

**Администрация Усть-Катавского городского округа**

## Челябинской области

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

От 11.10.2017 г. № 1307

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе» на 2018-2020 годы» |

Во исполнение государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы, постановления главы Усть-Катавского городского округа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» от 14.11.2013 г. №1645, с целью обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе» на 2018-2020 годы.

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и разместить на сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

3. Организацию исполнения данного постановления возложить на начальника управления образования администрации Усть-Катавского городского округа Е.В. Иванову.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политике, охране здоровья населения С.Н. Пульдяева.

Глава Усть-Катавского

городского округа С.Д. Семков

Паспорт

муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе» на 2018-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - | Отсутствуют. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - | Отсутствуют. |
| Основная цель муниципальной программы | - | создание в Усть-Катавском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования. |
| Основные задачи муниципальной программы | - | -удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Усть-Катавского городского округа в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;  -модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  -содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях;  -развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования,  - привлечение большего числа детей из малообеспеченных и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -  -  -  -  - | охват детей 1-7 лет дошкольным образованием;  доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет;  доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет;  удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;  удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | срок реализации муниципальной программы –  2018-2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - | Общие затраты на реализацию Программы  всего: 421 868,2 тыс. руб., в том числе:  областной –228 202,2 тыс. руб.,  местный –185 444,2 тыс. руб.,  внебюджетные средства - 8 221,8 тыс.руб  в том числе по годам:  2018 год - 147 790,4 тыс. руб.:  областной –76 067,4 тыс. руб.;  местный –68 982, 4 тыс. руб.;  внебюджетные средства - 2 740,6 тыс руб.;  2019 год –136 837,6 тыс. руб.:  областной –76 067,4 тыс. руб.;  местный –58 029,6 тыс. руб.  внебюджетные средства - 2 740,6 тыс руб.;  2020 год – 137 240,2 тыс. руб.:  областной –76 067,4 тыс. руб.;  местный –58 432,2 тыс. руб.  внебюджетные средства - 2 740,6 тыс руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | - удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Усть-Катавского городского округа в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;  -модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  -содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях;  -развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования,  - привлечение большего числа детей из малообеспеченных и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы. |

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

На территории Усть-Катавского городского округа функционируют 14 образовательных учреждений реализующих программу дошкольного образования Усть-Катавского городского округа. Из них 10 ДОУ, 2 начальные общеобразовательные школы, на базе которых функционируют дошкольные группы полного дня пребывания, 1 группа кратковременного пребывания детей при общеобразовательной школе села Минка и 1 группа полного дня с Тюбеляс.

В округе проживает 2013 человек в возрасте от 1 - 6 лет включительно (по состоянию на 01.02.2017 г.). Из них 19 первоклассников в возрасте 6-ти лет (2013 чел. – 19 чел. = 1994 детей дошкольного возраста).

Учреждения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования посещает 1783 человека (85-К), в возрасте от 0 до 7 лет. Таким образом, охват дошкольным образованием составляет 87,9%. Расчет по формуле (1752:1994)Х100=87,9% (где 1752 – количество детей от 1 года до 7 лет по 85-К).

Система дошкольного образования Усть-Катавского городского округа ставит своей целью обеспечение доступности дошкольного образования для всех слоёв населения округа.

Потребность населения от 3-х до 7-и лет местами в дошкольные учреждения удовлетворена полностью. В нагорной части города есть МДОУ, имеющие свободные места для зачисления детей.

Что касается центральной части города, то здесь существует очередность на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения.

Равенство возможностей для получения своевременного качественного дошкольного образования предполагает обеспечение его территориальной, возрастной, социальной и экономической доступности для всех социально-демографических групп и слоев населения.

Продолжается работа по оказанию помощи детям из малообеспеченных семей. В установленных федеральными нормативами объемах выплачивается компенсация части родительской платы. Законные представители 329 детей освобождены от родительской платы на 100%. Льготы осуществляются за счет средств областного и местного бюджетов.

В дошкольных образовательных учреждениях Усть-Катавского городского округа воспитываются 13 детей-инвалидов, которые также имеют льготу по родительской плате. Семьи, чьи дети воспитываются на дому, получают компенсационные выплаты.

Для удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании, повышения качества образования, укрепления здоровья детей и улучшения условий их содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ) функционирует 1 группа для детей с ОДА, 14 групп для детей с нарушением речи.

С детьми дошкольного возраста работают 404 человека, 166 из них – педагоги. Доля педагогов с высшим образованием ежегодно растет: 92 педагога имеет высшее образование.

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана

с проблемами его качества и соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО требует принятия дополнительных мер, связанных с материально-техническим, технологическим, методическим обеспечением образовательного процесса, созданием доступной и развивающей среды.

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, перехода к обеспечению его соответствия ФГОС ДО отводится кадрам, обучению, повышению профессиональной компетенции педагогов, работающих в организациях системы дошкольного образования. Современные подходы к организации работы с кадрами включают новые, еще не опробованные практикой управленческие механизмы, такие как профессиональный стандарт педагога, эффективный контракт. В соответствии с комплексной программой повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций (утверждена заместителем Председателя Правительства РФ от 28.05.2014 г. № 3241п-П8) наиболее актуальными направлениями повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций являются:

* внедрение профессионального стандарта педагога;
* модернизация педагогического образования;
* обеспечение перехода к системе эффективного контракта педагогических работников;
* повышение социального статуса и престижа профессии педагога.

Все эти направления необходимо реализовывать в Усть-Катавском городском округе максимально используя возможности организаций профессионального и дополнительного образования.

В дошкольных образовательных учреждениях имеются 7 оборудованных спортзалов, 1 бассейн, 8 спортивных площадок. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях реализуются образовательные программы «Радуга», «Детство», «Кроха», «Из детства в отрочество». 4 дошкольных учреждения работают по типовой программе Васильевой М.А. в новой редакции.

Таким образом, выдвигается задача создания условий для обеспечения доступности дошкольным образованием детей дошкольного возраста всех слоёв населения; повышения качества образования детей дошкольного возраста, улучшение условий их содержания в МДОУ; привлечение в дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

**Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Основная цель муниципальной программы - создание в Усть-Катавском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.

Для достижения основной цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи муниципальной программы:

-удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Усть-Катавского городского округа в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;

-модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

-содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях;

-развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования,

-привлечение б**о**льшего числа детей из малообеспеченных и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы.

**Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2018-2020 годах.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет направлен на достижение результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным в разделе 7.

Программа может быть прекращена досрочно на основании оценки эффективности её реализации по решению главы администрации.

**Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы**

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации мероприятий муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы увязаны по срокам и источникам финансирования и осуществляются по пяти направлениям:

1. обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования;
2. повышение качества дошкольного образования на основе реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС ДО);
3. укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;
4. повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций;
5. повышение экономической эффективности системы дошкольного образования.

План мероприятий программы, сроки реализации, исполнители, источники и объемы их финансирования представлены в приложениях 1,2 и 3 к муниципальной программе.

**Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных средств. Общие затраты на реализацию Программы (приложение 4).

Общие затраты на реализацию Программу:

всего: 421 868,2 тыс. руб., в том числе:

областной –228 202,2 тыс. руб.,

местный –185 444,2 тыс. руб.,

внебюджетные средства - 8 221,8 тыс.руб

в том числе по годам:

2018 год - 147 790,4 тыс. руб.:

областной –76 067,4 тыс. руб.;

местный –68 982, 4 тыс. руб.;

внебюджетные средства - 2 740,6 тыс руб.;

2019 год –136 837,6 тыс. руб.:

областной –76 067,4 тыс. руб.;

местный –58 029,6 тыс. руб.

внебюджетные средства - 2 740,6 тыс руб.;

2020 год – 137 240,2 тыс. руб.:

областной –76 067,4 тыс. руб.;

местный –58 432,2 тыс. руб.

внебюджетные средства - 2 740,6 тыс руб.

Объём средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию муниципальной программы, уточняется при формировании проекта местного бюджета на финансовый год.

Объём средств, выделяемых из областного бюджета, определяется в ходе уточнения бюджета соответствующих уровней на текущий на финансовый год.

Механизм привлечения средств областного, местного бюджета и внебюджетных средств:

1. средства местного бюджета и внебюджетные средства на развитие дошкольной системы образования в 2018-2020 годах предусмотрены в настоящей программе,
2. средства областного бюджета предоставляются в соответствии с соглашениями между Министерством образования и науки Челябинской области и администрацией Усть-Катавского городского округа, заключаемыми в установленном порядке.

**Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа.

Исполнителями мероприятий являются руководители муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования.

Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий муниципальной программы из местного бюджета.

Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа:

1. организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
3. запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;
4. проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
5. запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
6. подготавливает годовой отчет.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

* на основе контрактной системы;
* путем предоставления субсидий.

Механизм реализации включает:

- выполнение мероприятий за счёт средств местного бюджета,

- уточнение объёмов финансирования,

- корректировку программы,

- подготовку отчётов о реализации.

Оценка достижения эффективности деятельности по выполнению мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

Мероприятия муниципальной программы указаны в Приложение 1 к муниципальной программе.

**Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Динамика целевых индикаторов до 2020 года в ходе реализации государственной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием (процентов) | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (процентов) | 100 | 100 | 100 |

**Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных средств (приложения 5, 6, 7). Общие затраты на реализацию Программы: 421 868,2 тыс. руб., в том числе:

областной –228 202,2 тыс. руб.,

местный –185 444,2 тыс. руб.,

внебюджетные средства - 8 221,8 тыс.руб

.

**Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности муниципальной программы определяет принципы ее разработки, обоснования результативности и эффективности.

Оценка эффективности использования бюджетных средств определяется в соответствии с методикой оценки эффективности Программы (приложение 8).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

План мероприятий муниципальной программы «Поддержка развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2018 год (руб.) | | | | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** | **118 973 495,70** | **58 682 900,00** | **60 290 595,70** | *13 227 390,00* |  |  |  |  |
| **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **58 682 900,00** | **58 682 900,00** |  |  |  |  | **МКДОУ** |  |
| Заработная плата | 43 530 419,80 | 43 530 419,80 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 111 |
| Начисление на оплату труда | 13 146 180,20 | 13 146 180,20 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 119 |
| Учебные расходы | 2 006 300,00 | 2 006 300,00 |  |  |  | 310, 340 |  | 0701 100ГП01900 244 |
| **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **21 254 368,96** | **0,00** | **21 254 368,96** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
| Заработная плата | 14 208 480,00 |  | 14 208 480,00 |  |  | 211 |  | 0701 1009942000 111 |
| Начисление на оплату труда | 4 290 960,96 |  | 4 290 960,96 |  |  | 213 |  | 0701 1009942000 119 |
| Прочие выплаты | 109 450,00 |  | 109 450,00 |  |  | 212 |  | 0701 1009942000 112 |
| Приобретение основных средств и материальных запасов | 2 645 478,00 |  | 2 645 478,00 | *2 645 478,00* |  | 310, 340 |  | 0701 1009942000 244 |
| **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **19 937 898,00** |  | **19 937 898,00** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
| Продукты питания | 19 937 898,00 |  | 19 937 898,00 | *10 581 912,00* |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 |
| **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **19 098 328,74** |  | **19 098 328,74** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
| Услуги связи | 239 617,32 |  | 239 617,32 |  |  | 221 |  | 0701 1009942000 242 |
| Услуги по содержанию имущества | 92 700,00 |  | 92 700,00 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 242 |
| Прочие услуги | 251 028,00 |  | 251 028,00 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 242 |
| Приобретение основных средств | 110 000,00 |  | 110 000,00 |  |  | 310 |  | 0701 1009942000 242 |
| Коммунальные услуги | 10 262 894,33 |  | 10 262 894,33 |  |  | 223 |  | 0701 1009942000 244 |
| Услуги по содержанию имущества | 1 296 484,10 |  | 1 296 484,10 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 244 |
| Прочие услуги | 1 739 977,54 |  | 1 739 977,54 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 244 |
| Приобретение основных средств | 992 100,00 |  | 992 100,00 |  |  | 310 |  | 0701 1009942000 244 |
| Приобретение материальных запасов | 1 036 413,80 |  | 1 036 413,80 |  |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 |
| Продукты питания (сотрудники) | 544 000,00 |  | 544 000,00 |  |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 |
| Уплата налогов | 2 533 113,65 |  | 2 533 113,65 |  |  | 290 |  | 0701 1009942000 850 |
| **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** | **21 138 900,00** | **12 805 900,00** | **8 333 000,00** |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **12 805 900,00** | **12 805 900,00** |  |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
| Заработная плата | 9 561 208,00 | 9 561 208,00 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 621 |
| Начисление на оплату труда | 2 887 492,00 | 2 887 492,00 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 621 |
| Учебные расходы | 357 200,00 | 357 200,00 |  |  |  | 310 |  | 0701 100ГП01900 621 |
| **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **3 045 512,49** | **0,00** | **3 045 512,49** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
| Заработная плата | 2 334 495,00 |  | 2 334 495,00 |  |  | 211 |  | 0701 1007042000 621 |
| Начисление на оплату труда | 705 017,49 |  | 705 017,49 |  |  | 213 |  | 0701 1007042000 621 |
| Прочие выплаты | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  | 212 |  | 0701 1007042000 621 |
| **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 016 802,65** |  | **2 016 802,65** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
| Продукты питания | 2 016 802,65 |  | 2 016 802,65 |  |  | 340 |  | 0701 1007042000 621 |
| **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **3 270 684,86** |  | **3 270 684,86** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
| Услуги связи | 38 796,50 |  | 38 796,50 |  |  | 221 |  | 0701 1007042000 621 |
| Коммунальные услуги | 1 834 362,44 |  | 1 834 362,44 |  |  | 223 |  | 0701 1007042000 621 |
| Услуги по содержанию имущества | 271 339,04 |  | 271 339,04 |  |  | 225 |  | 0701 1007042000 621 |
| Прочие услуги | 252 442,88 |  | 252 442,88 |  |  | 226 |  | 0701 1007042000 621 |
| Приобретение основных средств и материальных запасов | 333 200,00 |  | 333 200,00 |  |  | 310, 340 |  | 0701 1007042000 621 |
| Уплата налогов | 540 544,00 |  | 540 544,00 |  |  | 290 |  | 0701 1007042000 621 |
| **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **4 578 600,00** | **4 578 600,00** |  |  |  |  | **МКДОУ, МАДОУ №12, МКОУ НОШ, МКОУ ООШ с.Минка, МКОУ СОШ с.Тюбеляс** |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 4 578 600,00 | 4 578 600,00 |  |  |  | 262 | 1004 100ГП04900 321 |
| **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы** | **358 800,00** |  | **358 800,0** |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 358 800,00 |  | 358 800,0 |  |  | 262 | 1004 10020S9900 321 |
| **Итого** | **145 049 795,70** | **76 067 400,00** | **68 982 395,70** | 13 227 390,00 |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | в т.ч. средства родителей за присмотр и уход | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора |
| **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** | **2 740 617,00** |  |  |  | **2 740 617,00** |  |  |  |
| **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** | **548 123,40** |  |  |  | **548 123,40** |  | **МАДОУ №12** |  |
| Приобретение материальных запасов | *548 123,40* |  |  |  | *548 123,40* |  |  |  |
| **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 192 493,60** |  |  |  | **2 192 493,60** |  | **МАДОУ №12** |  |
| Продукты питания | *2 192 493,60* |  |  |  | *2 192 493,60* |  |  |  |
| **Всего по программе:** | **147 790 412,70** | **76 067 400,00** | **68 982 395,70** |  | **2 740 617,00** |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

План мероприятий муниципальной программы «Поддержка развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2019 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019 год (руб.) | | | | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** | **108 020 677.07** | **58 682 900.00** | **49 337 777.07** | *13 227 390.00* |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **58 682 900.00** | **58 682 900.00** |  |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|  | Заработная плата | 43 530 419.80 | 43 530 419.80 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 111 |
|  | Начисление на оплату труда | 13 146 180.20 | 13 146 180.20 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 119 |
|  | Учебные расходы | 2 006 300.00 | 2 006 300.00 |  |  |  | 310, 340 |  | 0701 100ГП01900 244 |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **21 254 368.96** | **0.00** | **21 254 368.96** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|  | Заработная плата | 14 208 480.00 |  | 14 208 480.00 |  |  | 211 |  | 0701 1009942000 111 |
|  | Начисление на оплату труда | 4 290 960.96 |  | 4 290 960.96 |  |  | 213 |  | 0701 1009942000 119 |
|  | Прочие выплаты | 109 450.00 |  | 109 450.00 |  |  | 212 |  | 0701 1009942000 112 |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2 645 478.00 |  | 2 645 478.00 | *2 645 478.00* |  | 310, 340 |  | 0701 1009942000 244 |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **10 581 912.00** |  | **10 581 912.00** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|  | Продукты питания | 10 581 912.00 |  | 10 581 912.00 | *10 581 912.00* |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **17 501 496.11** |  | **17 501 496.11** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|  | Услуги связи | 249 920.87 |  | 249 920.87 |  |  | 221 |  | 0701 1009942000 242 |
|  | Услуги по содержанию имущества | 92 700.00 |  | 92 700.00 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 242 |
|  | Прочие услуги | 251 028.00 |  | 251 028.00 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 242 |
|  | Коммунальные услуги | 10 794 271.95 |  | 10 794 271.95 |  |  | 223 |  | 0701 1009942000 244 |
|  | Услуги по содержанию имущества | 1 296 484.10 |  | 1 296 484.10 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 244 |
|  | Прочие услуги | 1 739 977.54 |  | 1 739 977.54 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 244 |
|  | Продукты питания (сотрудники) | 544 000.00 |  | 544 000.00 |  |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 |
|  | Уплата налогов | 2 533 113.65 |  | 2 533 113.65 |  |  | 290 |  | 0701 1009942000 850 |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** | **21 138 900.00** | **12 805 900.00** | **8 333 000.00** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **12 805 900.00** | **12 805 900.00** |  |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Заработная плата | 9 561 208.00 | 9 561 208.00 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 621 |
|  | Начисление на оплату труда | 2 887 492.00 | 2 887 492.00 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 621 |
|  | Учебные расходы | 357 200.00 | 357 200.00 |  |  |  | 310 |  | 0701 100ГП01900 621 |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **3 045 512.49** | **0.00** | **3 045 512.49** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Заработная плата | 2 334 495.00 |  | 2 334 495.00 |  |  | 211 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Начисление на оплату труда | 705 017.49 |  | 705 017.49 |  |  | 213 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие выплаты | 6 000.00 |  | 6 000.00 |  |  | 212 |  | 0701 1007042000 621 |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 016 802.65** |  | **2 016 802.65** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Продукты питания | 2 016 802.65 |  | 2 016 802.65 |  |  | 340 |  | 0701 1007042000 621 |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **3 270 684.86** |  | **3 270 684.86** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Услуги связи | 38 796.50 |  | 38 796.50 |  |  | 221 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Коммунальные услуги | 1 834 362.44 |  | 1 834 362.44 |  |  | 223 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Услуги по содержанию имущества | 271 339.04 |  | 271 339.04 |  |  | 225 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие услуги | 252 442.88 |  | 252 442.88 |  |  | 226 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 333 200.00 |  | 333 200.00 |  |  | 310, 340 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Уплата налогов | 540 544.00 |  | 540 544.00 |  |  | 290 |  | 0701 1007042000 621 |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **4 578 600.00** | **4 578 600.00** |  |  |  |  | **МКДОУ, МАДОУ №12, МКОУ НОШ, МКОУ ООШ с.Минка, МКОУ СОШ с.Тюбеляс** |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 4 578 600.00 | 4 578 600.00 |  |  |  | 262 | 1004 100ГП04900 321 |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы** | **358 800.00** |  | **358 800.0** |  |  |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 358 800.00 |  | 358 800.0 |  |  | 262 | 1004 10020S9900 321 |
|  | **Итого** | **134 096 977.07** | **76 067 400.00** | **58 029 577.07** | 13 227 390.00 |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятий | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | в т.ч. средства родителей за присмотр и уход | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** | **2 740 617.00** |  |  |  | **2 740 617.00** |  |  |  |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** | **548 123.40** |  |  |  | **548 123.40** |  | **МАДОУ №12** |  |
|  | Приобретение материальных запасов | *548 123.40* |  |  |  | *548 123.40* |  |  |  |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 192 493.60** |  |  |  | **2 192 493.60** |  | **МАДОУ №12** |  |
|  | Продукты питания | *2 192 493.60* |  |  |  | *2 192 493.60* |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **136 837 594.07** | **76 067 400.00** | **58 029 577.07** |  | **2 740 617.00** |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

План мероприятий муниципальной программы «Поддержка развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год (руб.) | | | | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** | **108 423 296.03** | **58 682 900.00** | **49 740 396.03** | *13 227 390.00* |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **58 682 900.00** | **58 682 900.00** |  |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|  | Заработная плата | 43 530 419.80 | 43 530 419.80 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 111 |
|  | Начисление на оплату труда | 13 146 180.20 | 13 146 180.20 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 119 |
|  | Учебные расходы | 2 006 300.00 | 2 006 300.00 |  |  |  | 310, 340 |  | 0701 100ГП01900 244 |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **21 254 368.96** | **0.00** | **21 254 368.96** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|  | Заработная плата | 14 208 480.00 |  | 14 208 480.00 |  |  | 211 |  | 0701 1009942000 111 |
|  | Начисление на оплату труда | 4 290 960.96 |  | 4 290 960.96 |  |  | 213 |  | 0701 1009942000 119 |
|  | Прочие выплаты | 109 450.00 |  | 109 450.00 |  |  | 212 |  | 0701 1009942000 112 |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2 645 478.00 |  | 2 645 478.00 | *2 645 478.00* |  | 310, 340 |  | 0701 1009942000 244 |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **10 581 912.00** |  | **10 581 912.00** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|  | Продукты питания | 10 581 912.00 |  | 10 581 912.00 | *10 581 912.00* |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **17 904 115.07** |  | **17 904 115.07** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|  | Услуги связи | 260 667.48 |  | 260 667.48 |  |  | 221 |  | 0701 1009942000 242 |
|  | Услуги по содержанию имущества | 92 700.00 |  | 92 700.00 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 242 |
|  | Прочие услуги | 251 028.00 |  | 251 028.00 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 242 |
|  | Коммунальные услуги | 11 186 144.30 |  | 11 186 144.30 |  |  | 223 |  | 0701 1009942000 244 |
|  | Услуги по содержанию имущества | 1 296 484.10 |  | 1 296 484.10 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 244 |
|  | Прочие услуги | 1 739 977.54 |  | 1 739 977.54 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 244 |
|  | Продукты питания (сотрудники) | 544 000.00 |  | 544 000.00 |  |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 |
|  | Уплата налогов | 2 533 113.65 |  | 2 533 113.65 |  |  | 290 |  | 0701 1009942000 850 |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** | **21 138 900.00** | **12 805 900.00** | **8 333 000.00** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **12 805 900.00** | **12 805 900.00** |  |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Заработная плата | 9 561 208.00 | 9 561 208.00 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 621 |
|  | Начисление на оплату труда | 2 887 492.00 | 2 887 492.00 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 621 |
|  | Учебные расходы | 357 200.00 | 357 200.00 |  |  |  | 310 |  | 0701 100ГП01900 621 |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **3 045 512.49** | **0.00** | **3 045 512.49** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Заработная плата | 2 334 495.00 |  | 2 334 495.00 |  |  | 211 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Начисление на оплату труда | 705 017.49 |  | 705 017.49 |  |  | 213 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие выплаты | 6 000.00 |  | 6 000.00 |  |  | 212 |  | 0701 1007042000 621 |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 016 802.65** |  | **2 016 802.65** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Продукты питания | 2 016 802.65 |  | 2 016 802.65 |  |  | 340 |  | 0701 1007042000 621 |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **3 270 684.86** |  | **3 270 684.86** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Услуги связи | 38 796.50 |  | 38 796.50 |  |  | 221 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Коммунальные услуги | 1 834 362.44 |  | 1 834 362.44 |  |  | 223 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Услуги по содержанию имущества | 271 339.04 |  | 271 339.04 |  |  | 225 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие услуги | 252 442.88 |  | 252 442.88 |  |  | 226 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 333 200.00 |  | 333 200.00 |  |  | 310, 340 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Уплата налогов | 540 544.00 |  | 540 544.00 |  |  | 290 |  | 0701 1007042000 621 |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **4 578 600.00** | **4 578 600.00** |  |  |  |  | **МКДОУ, МАДОУ №12, МКОУ НОШ, МКОУ ООШ с.Минка, МКОУ СОШ с.Тюбеляс** |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 4 578 600.00 | 4 578 600.00 |  |  |  | 262 | 1004 100ГП04900 321 |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы** | **358 800.00** |  | **358 800.0** |  |  |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 358 800.00 |  | 358 800.0 |  |  | 262 | 1004 10020S9900 321 |
|  | **Итого** | **134 499 596.03** | **76 067 400.00** | **58 432 196.03** | 13 227 390.00 |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятий | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | в т.ч. средства родителей за присмотр и уход | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** | **2 740 617.00** |  |  |  | **2 740 617.00** |  |  |  |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** | **548 123.40** |  |  |  | **548 123.40** |  | **МАДОУ №12** |  |
|  | Приобретение материальных запасов | *548 123.40* |  |  |  | *548 123.40* |  |  |  |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 192 493.60** |  |  |  | **2 192 493.60** |  | **МАДОУ №12** |  |
|  | Продукты питания | *2 192 493.60* |  |  |  | *2 192 493.60* |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **137 240 213.03** | **76 067 400.00** | **58 432 196.03** |  | **2 740 617.00** |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Источники средств | Расходы, тыс. рублей | | |
| КВРС | КФСР | КЦСР | КВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа  «Развитие образования в Усть-Катавского  городском округе на 2018-2020 годы» | Всего |  |  |  |  |  | 147 790,4 | 136 837,6 | 137 240,2 |
| Управление образования Усть-Катавского  городского округа | 420 | х | х | х | Областной бюджет | 76 067,4 | 76 067,4 | 76 067,4 |
| Местный бюджет | 68 982, 3 | 58 029,6 | 58 432,1 |
| Внебюджетные средства | 2 740,6 | 2 740,6 | 2 740,6 |
|  | Итого по Программе | |  |  |  |  |  | 421 868,2 | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

Финансово-экономическое обоснование муниципальной «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

1.Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2018 год (руб.) | | | | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора | Финансово-экономическое обоснование |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** | **118 973 495,70** | **58 682 900,00** | **60 290 595,70** | *13 227 390,00* |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **58 682 900,00** | **58 682 900,00** |  |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Заработная плата | 43 530 419,80 | 43 530 419,80 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 111 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 13 146 180,20 | 13 146 180,20 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 119 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Учебные расходы | 2 006 300,00 | 2 006 300,00 |  |  |  | 310, 340 |  | 0701 100ГП01900 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **21 254 368,96** | **0,00** | **21 254 368,96** |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Заработная плата | 14 208 480,00 |  | 14 208 480,00 |  |  | 211 |  | 0701 1009942000 111 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 4 290 960,96 |  | 4 290 960,96 |  |  | 213 |  | 0701 1009942000 119 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Прочие выплаты | 109 450,00 |  | 109 450,00 |  |  | 212 |  | 0701 1009942000 112 | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2 645 478,00 |  | 2 645 478,00 | *2 645 478,00* |  | 310, 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **19 937 898,00** |  | **19 937 898,00** |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Продукты питания | 19 937 898,00 |  | 19 937 898,00 | *10 581 912,00* |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **19 098 328,74** |  | **19 098 328,74** |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Услуги связи | 239 617,32 |  | 239 617,32 |  |  | 221 |  | 0701 1009942000 242 | за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа (основной телефон), предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|  | Услуги по содержанию имущества | 92 700,00 |  | 92 700,00 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 242 | Техническое обслуживание, сопровождение программного обеспечения, ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники, оплата за текущий ремонт оборудования, инвентаря |
|  | Прочие услуги | 251 028,00 |  | 251 028,00 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 242 | Оплата по договору за пользование системой «Контур-экстерн», «Сетевой город. Образование» |
|  | Приобретение основных средств | 110 000,00 |  | 110 000,00 |  |  | 310 |  | 0701 1009942000 242 | Приобретение мебели |
|  | Коммунальные услуги | 10 262 894,33 |  | 10 262 894,33 |  |  | 223 |  | 0701 1009942000 244 | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|  | Услуги по содержанию имущества | 1 296 484,10 |  | 1 296 484,10 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 244 | Техническое обслуживание, сопровождение программного обеспечения, ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники, оплата за текущий ремонт оборудования, инвентаря |
|  | Прочие услуги | 1 739 977,54 |  | 1 739 977,54 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 244 | Оплата по договору за пользование системой «Контур-экстерн», «Сетевой город. Образование» |
|  | Приобретение основных средств | 992 100,00 |  | 992 100,00 |  |  | 310 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение мебели |
|  | Приобретение материальных запасов | 1 036 413,80 |  | 1 036 413,80 |  |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение продуктов питания |
|  | Продукты питания (сотрудники) | 544 000,00 |  | 544 000,00 |  |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение продуктов питания |
|  | Уплата налогов | 2 533 113,65 |  | 2 533 113,65 |  |  | 290 |  | 0701 1009942000 850 | Налог на имущество, земельный налог |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** | **21 138 900,00** | **12 805 900,00** | **8 333 000,00** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **12 805 900,00** | **12 805 900,00** |  |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Заработная плата | 9 561 208,00 | 9 561 208,00 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 621 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 2 887 492,00 | 2 887 492,00 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 621 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Учебные расходы | 357 200,00 | 357 200,00 |  |  |  | 310 |  | 0701 100ГП01900 621 | Приобретение мебели |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **3 045 512,49** | **0,00** | **3 045 512,49** |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Заработная плата | 2 334 495,00 |  | 2 334 495,00 |  |  | 211 |  | 0701 1007042000 621 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 705 017,49 |  | 705 017,49 |  |  | 213 |  | 0701 1007042000 621 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Прочие выплаты | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  | 212 |  | 0701 1007042000 621 | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 016 802,65** |  | **2 016 802,65** |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Продукты питания | 2 016 802,65 |  | 2 016 802,65 |  |  | 340 |  | 0701 1007042000 621 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **3 270 684,86** |  | **3 270 684,86** |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Услуги связи | 38 796,50 |  | 38 796,50 |  |  | 221 |  | 0701 1007042000 621 | за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа (основной телефон), предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|  | Коммунальные услуги | 1 834 362,44 |  | 1 834 362,44 |  |  | 223 |  | 0701 1007042000 621 | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|  | Услуги по содержанию имущества | 271 339,04 |  | 271 339,04 |  |  | 225 |  | 0701 1007042000 621 | Техническое обслуживание, сопровождение программного обеспечения, ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники, оплата за текущий ремонт оборудования, инвентаря |
|  | Прочие услуги | 252 442,88 |  | 252 442,88 |  |  | 226 |  | 0701 1007042000 621 | оплата услуг по страхованию, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, по охране труда, ПТМ; оформление подписки, аттестация рабочего места.  Оказание услуг по, захоронение твердых бытовых отходов, нотариальные услуги, подписка на периодические издания, оплата договоров на проведение медицинских осмотров |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 333 200,00 |  | 333 200,00 |  |  | 310, 340 |  | 0701 1007042000 621 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
|  | Уплата налогов | 540 544,00 |  | 540 544,00 |  |  | 290 |  | 0701 1007042000 621 | Налог на имущество и земельный налог.  Налог на негативное воздействие на окружающую среду.  Уплата государственных пошлин и сборов |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **4 578 600,00** | **4 578 600,00** |  |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 4 578 600,00 | 4 578 600,00 |  |  |  | 262 | 1004 100ГП04900 321 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы** | **358 800,00** |  | **358 800,0** |  |  |  |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 358 800,00 |  | 358 800,0 |  |  | 262 | 1004 10020S9900 321 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
|  | **Итого** | **145 049 795,70** | **76 067 400,00** | **68 982 395,70** | 13 227 390,00 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** | **2 740 617,00** |  |  |  | **2 740 617,00** |  |  |  |  |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** | **548 123,40** |  |  |  | **548 123,40** |  | 420 |  |  |
|  | Приобретение материальных запасов | *548 123,40* |  |  |  | *548 123,40* |  |  |  |  |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 192 493,60** |  |  |  | **2 192 493,60** |  | 420 |  |  |
|  | Продукты питания | *2 192 493,60* |  |  |  | *2 192 493,60* |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **147 790 412,70** | **76 067 400,00** | **68 982 395,70** |  | **2 740 617,00** |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

2.Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2019 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019 год (руб.) | | | | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора | Финансово-экономическое обоснование |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** | **108 020 677.07** | **58 682 900.00** | **49 337 777.07** | *13 227 390.00* |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **58 682 900.00** | **58 682 900.00** |  |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Заработная плата | 43 530 419.80 | 43 530 419.80 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 111 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 13 146 180.20 | 13 146 180.20 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 119 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Учебные расходы | 2 006 300.00 | 2 006 300.00 |  |  |  | 310, 340 |  | 0701 100ГП01900 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **21 254 368.96** | **0.00** | **21 254 368.96** |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Заработная плата | 14 208 480.00 |  | 14 208 480.00 |  |  | 211 |  | 0701 1009942000 111 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 4 290 960.96 |  | 4 290 960.96 |  |  | 213 |  | 0701 1009942000 119 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Прочие выплаты | 109 450.00 |  | 109 450.00 |  |  | 212 |  | 0701 1009942000 112 | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2 645 478.00 |  | 2 645 478.00 | *2 645 478.00* |  | 310, 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **10 581 912.00** |  | **10 581 912.00** |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Продукты питания | 10 581 912.00 |  | 10 581 912.00 | *10 581 912.00* |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **17 501 496.11** |  | **17 501 496.11** |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Услуги связи | 249 920.87 |  | 249 920.87 |  |  | 221 |  | 0701 1009942000 242 | за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа (основной телефон), предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|  | Услуги по содержанию имущества | 92 700.00 |  | 92 700.00 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 242 | Техническое обслуживание, сопровождение программного обеспечения, ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники, оплата за текущий ремонт оборудования, инвентаря |
|  | Прочие услуги | 251 028.00 |  | 251 028.00 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 242 | оплата услуг по страхованию, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, по охране труда, ПТМ; оформление подписки, аттестация рабочего места.  Оказание услуг по, захоронение твердых бытовых отходов, нотариальные услуги, подписка на периодические издания, оплата договоров на проведение медицинских осмотров |
|  | Коммунальные услуги | 10 794 271.95 |  | 10 794 271.95 |  |  | 223 |  | 0701 1009942000 244 | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|  | Услуги по содержанию имущества | 1 296 484.10 |  | 1 296 484.10 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 244 | Техническое обслуживание, сопровождение программного обеспечения, ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники, оплата за текущий ремонт оборудования, инвентаря |
|  | Прочие услуги | 1 739 977.54 |  | 1 739 977.54 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 244 | оплата услуг по страхованию, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, по охране труда, ПТМ; оформление подписки, аттестация рабочего места.  Оказание услуг по, захоронение твердых бытовых отходов, нотариальные услуги, подписка на периодические издания, оплата договоров на проведение медицинских осмотров |
|  | Продукты питания (сотрудники) | 544 000.00 |  | 544 000.00 |  |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
|  | Уплата налогов | 2 533 113.65 |  | 2 533 113.65 |  |  | 290 |  | 0701 1009942000 850 | Налог на имущество и земельный налог.  Налог на негативное воздействие на окружающую среду.  Уплата государственных пошлин и сборов |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** | **21 138 900.00** | **12 805 900.00** | **8 333 000.00** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **12 805 900.00** | **12 805 900.00** |  |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Заработная плата | 9 561 208.00 | 9 561 208.00 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 621 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 2 887 492.00 | 2 887 492.00 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 621 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Учебные расходы | 357 200.00 | 357 200.00 |  |  |  | 310 |  | 0701 100ГП01900 621 | Приобретение мебели |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **3 045 512.49** | **0.00** | **3 045 512.49** |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Заработная плата | 2 334 495.00 |  | 2 334 495.00 |  |  | 211 |  | 0701 1007042000 621 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 705 017.49 |  | 705 017.49 |  |  | 213 |  | 0701 1007042000 621 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Прочие выплаты | 6 000.00 |  | 6 000.00 |  |  | 212 |  | 0701 1007042000 621 | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 016 802.65** |  | **2 016 802.65** |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Продукты питания | 2 016 802.65 |  | 2 016 802.65 |  |  | 340 |  | 0701 1007042000 621 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **3 270 684.86** |  | **3 270 684.86** |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Услуги связи | 38 796.50 |  | 38 796.50 |  |  | 221 |  | 0701 1007042000 621 | за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа (основной телефон), предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|  | Коммунальные услуги | 1 834 362.44 |  | 1 834 362.44 |  |  | 223 |  | 0701 1007042000 621 | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|  | Услуги по содержанию имущества | 271 339.04 |  | 271 339.04 |  |  | 225 |  | 0701 1007042000 621 | Техническое обслуживание, сопровождение программного обеспечения, ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники, оплата за текущий ремонт оборудования, инвентаря |
|  | Прочие услуги | 252 442.88 |  | 252 442.88 |  |  | 226 |  | 0701 1007042000 621 | оплата услуг по страхованию, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, по охране труда, ПТМ; оформление подписки, аттестация рабочего места,  Оказание услуг по, захоронение твердых бытовых отходов, нотариальные услуги, подписка на периодические издания, оплата договоров на проведение медицинских осмотров |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 333 200.00 |  | 333 200.00 |  |  | 310, 340 |  | 0701 1007042000 621 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
|  | Уплата налогов | 540 544.00 |  | 540 544.00 |  |  | 290 |  | 0701 1007042000 621 | Налог на имущество и земельный налог.  Налог на негативное воздействие на окружающую среду.  Уплата государственных пошлин и сборов |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **4 578 600.00** | **4 578 600.00** |  |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 4 578 600.00 | 4 578 600.00 |  |  |  | 262 | 1004 100ГП04900 321 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы** | **358 800.00** |  | **358 800.0** |  |  |  |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 358 800.00 |  | 358 800.0 |  |  | 262 | 1004 10020S9900 321 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
|  | **Итого** | **134 096 977.07** | **76 067 400.00** | **58 029 577.07** | 13 227 390.00 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** | **2 740 617.00** |  |  |  | **2 740 617.00** |  |  |  |  |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** | **548 123.40** |  |  |  | **548 123.40** |  | 420 |  |  |
|  | Приобретение материальных запасов | *548 123.40* |  |  |  | *548 123.40* |  |  |  |  |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 192 493.60** |  |  |  | **2 192 493.60** |  | 420 |  |  |
|  | Продукты питания | *2 192 493.60* |  |  |  | *2 192 493.60* |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **136 837 594.07** | **76 067 400.00** | **58 029 577.07** |  | **2 740 617.00** |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

3.Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год (руб.) | | | | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора | Финансово-экономическое обоснование |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** | **108 423 296.03** | **58 682 900.00** | **49 740 396.03** | *13 227 390.00* |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **58 682 900.00** | **58 682 900.00** |  |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Заработная плата | 43 530 419.80 | 43 530 419.80 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 111 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 13 146 180.20 | 13 146 180.20 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 119 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Учебные расходы | 2 006 300.00 | 2 006 300.00 |  |  |  | 310, 340 |  | 0701 100ГП01900 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **21 254 368.96** | **0.00** | **21 254 368.96** |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Заработная плата | 14 208 480.00 |  | 14 208 480.00 |  |  | 211 |  | 0701 1009942000 111 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 4 290 960.96 |  | 4 290 960.96 |  |  | 213 |  | 0701 1009942000 119 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Прочие выплаты | 109 450.00 |  | 109 450.00 |  |  | 212 |  | 0701 1009942000 112 | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2 645 478.00 |  | 2 645 478.00 | *2 645 478.00* |  | 310, 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **10 581 912.00** |  | **10 581 912.00** |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Продукты питания | 10 581 912.00 |  | 10 581 912.00 | *10 581 912.00* |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **17 904 115.07** |  | **17 904 115.07** |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Услуги связи | 260 667.48 |  | 260 667.48 |  |  | 221 |  | 0701 1009942000 242 | за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа (основной телефон), предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|  | Услуги по содержанию имущества | 92 700.00 |  | 92 700.00 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 242 | Техническое обслуживание, сопровождение программного обеспечения, ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники, оплата за текущий ремонт оборудования, инвентаря |
|  | Прочие услуги | 251 028.00 |  | 251 028.00 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 242 | оплата услуг по страхованию, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, по охране труда, ПТМ; оформление подписки, аттестация рабочего места,  Оказание услуг по, захоронение твердых бытовых отходов, нотариальные услуги, подписка на периодические издания, оплата договоров на проведение медицинских осмотров |
|  | Коммунальные услуги | 11 186 144.30 |  | 11 186 144.30 |  |  | 223 |  | 0701 1009942000 244 | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|  | Услуги по содержанию имущества | 1 296 484.10 |  | 1 296 484.10 |  |  | 225 |  | 0701 1009942000 244 | Техническое обслуживание, сопровождение программного обеспечения, ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники, оплата за текущий ремонт оборудования, инвентаря |
|  | Прочие услуги | 1 739 977.54 |  | 1 739 977.54 |  |  | 226 |  | 0701 1009942000 244 | оплата услуг по страхованию, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, по охране труда, ПТМ; оформление подписки, аттестация рабочего места,  Оказание услуг по, захоронение твердых бытовых отходов, нотариальные услуги, подписка на периодические издания, оплата договоров на проведение медицинских осмотров |
|  | Продукты питания (сотрудники) | 544 000.00 |  | 544 000.00 |  |  | 340 |  | 0701 1009942000 244 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
|  | Уплата налогов | 2 533 113.65 |  | 2 533 113.65 |  |  | 290 |  | 0701 1009942000 850 | Налог на имущество и земельный налог.  Налог на негативное воздействие на окружающую среду.  Уплата государственных пошлин и сборов |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** | **21 138 900.00** | **12 805 900.00** | **8 333 000.00** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | **12 805 900.00** | **12 805 900.00** |  |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Заработная плата | 9 561 208.00 | 9 561 208.00 |  |  |  | 211 |  | 0701 100ГП01900 621 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 2 887 492.00 | 2 887 492.00 |  |  |  | 213 |  | 0701 100ГП01900 621 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Учебные расходы | 357 200.00 | 357 200.00 |  |  |  | 310 |  | 0701 100ГП01900 621 | Приобретение мебели |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **3 045 512.49** | **0.00** | **3 045 512.49** |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Заработная плата | 2 334 495.00 |  | 2 334 495.00 |  |  | 211 |  | 0701 1007042000 621 | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 705 017.49 |  | 705 017.49 |  |  | 213 |  | 0701 1007042000 621 | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Прочие выплаты | 6 000.00 |  | 6 000.00 |  |  | 212 |  | 0701 1007042000 621 | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 016 802.65** |  | **2 016 802.65** |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Продукты питания | 2 016 802.65 |  | 2 016 802.65 |  |  | 340 |  | 0701 1007042000 621 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений** | **3 270 684.86** |  | **3 270 684.86** |  |  | 241 | 420 |  | Заработная плата педагогических работников, начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам |
|  | Услуги связи | 38 796.50 |  | 38 796.50 |  |  | 221 |  | 0701 1007042000 621 | за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа (основной телефон), предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|  | Коммунальные услуги | 1 834 362.44 |  | 1 834 362.44 |  |  | 223 |  | 0701 1007042000 621 | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|  | Услуги по содержанию имущества | 271 339.04 |  | 271 339.04 |  |  | 225 |  | 0701 1007042000 621 | Техническое обслуживание, сопровождение программного обеспечения, ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники, оплата за текущий ремонт оборудования, инвентаря |
|  | Прочие услуги | 252 442.88 |  | 252 442.88 |  |  | 226 |  | 0701 1007042000 621 | оплата услуг по страхованию, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, по охране труда, ПТМ; оформление подписки, аттестация рабочего места,  Оказание услуг по, захоронение твердых бытовых отходов, нотариальные услуги, подписка на периодические издания, оплата договоров на проведение медицинских осмотров |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 333 200.00 |  | 333 200.00 |  |  | 310, 340 |  | 0701 1007042000 621 | Приобретение мебели.  Приобретение моющих средств, медикаментов и перевязочных материалов, предметов снабжения и расходных материалов, мягкого инвентаря |
|  | Уплата налогов | 540 544.00 |  | 540 544.00 |  |  | 290 |  | 0701 1007042000 621 | Налог на имущество и земельный налог.  Налог на негативное воздействие на окружающую среду.  Уплата государственных пошлин и сборов |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **4 578 600.00** | **4 578 600.00** |  |  |  |  | 420 |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 4 578 600.00 | 4 578 600.00 |  |  |  | 262 | 1004 100ГП04900 321 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы** | **358 800.00** |  | **358 800.0** |  |  |  |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 358 800.00 |  | 358 800.0 |  |  | 262 | 1004 10020S9900 321 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
|  | **Итого** | **134 499 596.03** | **76 067 400.00** | **58 432 196.03** | 13 227 390.00 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** | **2 740 617.00** |  |  |  | **2 740 617.00** |  |  |  |  |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** | **548 123.40** |  |  |  | **548 123.40** |  | 420 |  |  |
|  | Приобретение материальных запасов | *548 123.40* |  |  |  | *548 123.40* |  |  |  |  |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 192 493.60** |  |  |  | **2 192 493.60** |  | 420 |  |  |
|  | Продукты питания | *2 192 493.60* |  |  |  | *2 192 493.60* |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **137 240 213.03** | **76 067 400.00** | **58 432 196.03** |  | **2 740 617.00** |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации проМП(пдпрограммы

Ответственный исполнитель

Глава Усть-Катавского городского округа

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

\* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Фактическое использование бюджетных средств

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

Плановое использование бюджетных средств

=

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по программе в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.