

Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно осуществляться на основе использования показателей (индикаторов) Подпрограммы:

**Перечень
показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений**

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измере ния	Значения показателей																			
			базовый год (отчетный)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного образования на территории города»																						
	Индикатор 1: Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.	%	83	85	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
	Индикатор 2: Доля детей от 2 до 7 лет, охваченных программами дошкольного и предшкольного образования, в общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.	%	94,8	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Индикатор 3: Доля детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, фактически проживающих на территории города Моршанска	%								38	42,5	49	53	54	55	55	55	55	55	55	55	

							2024	-	-	-	-
							2025	-	-	-	-
							2026	-	-	-	-
							2027	-	-	-	-
							2028	-	-	-	-
							2029	-	-	-	-
							2030	-	-	-	-
2.4	Основное мероприятие 1: «Развитие образовательных программ дошкольного образования»										
2.4.1	Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций. Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)					2380045,46	2016	-	50358,5	56558,01	-
							2017	-	53070,4	58154,23	-
							2018	-	59755,3	72361,42	-
							2019	-	62646,9	74416,45	-
							2020	-	65303,9	76154,02	-
							2021	-	73621,6	85129,74	-
							2022	-	79739,2	93404,38	-
							2023	-	86419,0	108878,31	-
							2024	-	86491,5	106183,2	-
							2025	-	82218,7	89130,7	-
							2026	-	82218,7	89791,3	-
							2027	-	82218,7	89791,3	-
							2028	-	82218,7	89791,3	-
							2029	-	82218,7	89791,3	-
							2030	-	82218,7	89791,3	-
2.5	Основное мероприятие 2: «Содействие развитию дошкольного образования»										
2.5.1	Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Денежные выплаты молодым специалистам. Денежные выплаты победителям конкурса «Лучший воспитатель»					5642,97	2016	-	332,3	4,27	-
							2017	-	203,2	0,0	-
							2018	-	183,4	0,0	-
							2019	-	342,6	0,0	-
							2020	-	321,9	0,0	-
							2021	-	284,9	0,0	-
							2022	-	391,6	0,0	-
							2023	-	279,7	0,0	-
							2024	-	471,3	0,0	-
							2025	-	471,3	0,0	-
							2026	-	471,3	0,0	-
							2027	-	471,3	0,0	-
							2028	-	471,3	0,0	-
							2029	-	471,3	0,0	-
							2030	-	471,3	0,0	-
	Итого по Подпрограмме					2570444,84		792,81	1214244,7	1355407,33	-

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, всего, тыс.руб	В том числе по годам																
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории города», в том числе:	Итого	2570444,84	90106,6	94649,81	107253,08	111427,83	132300,12	137405,95	141779,82	159036,24	173535,18	195577,01	193146,0	171820,7	172481,3	172481,3	172481,3	172481,3	172481,3
	городской бюджет	1355407,33	42191,2	43884,9	56562,28	58154,23	72361,42	74416,45	76154,02	85129,74	93404,38	108878,31	106183,2	89130,7	89791,3	89791,3	89791,3	89791,3	89791,3
	областной бюджет	1214244,7	47776,8	50110,7	50690,80	53273,60	59938,7	62989,5	65625,8	73906,5	80130,8	86698,7	86962,8	82690,0	82690,0	82690,0	82690,0	82690,0	82690,0
	федеральный бюджет	792,81	138,6	654,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.

Дошкольные образовательные организации

Дошкольная образовательная организация	Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
МБДОУ №2 «Березка»	2 706,600	2958,290	3469,18	3466,22	4564,67	4957,16	5179,29	5718,12	6089,02	7186,44	7678,7	5934,9	5962,4	5962,4	5962,4	5962,4	5962,4
бюджет города	2 706,600	2885,6	3469,18	3466,22	4564,67	4957,16	5179,29	5718,12	6089,02	7186,44	7678,7	5934,9	5962,4	5962,4	5962,4	5962,4	5962,4
бюджет области	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет		72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ №3 «Дюймовочка»	3927,600	4063,778	5560,41	5735,20	6840,76	7277,42	7725,87	8576,63	9798,64	10365,44	10676,44	8930,3	8997,7	8997,7	8997,7	8997,7	8997,7
бюджет города	3 898,300	4051,8	5522,45	5735,20	6833,97	7277,42	7713,10	8536,10	9737,74	10341,80	10554,5	8808,4	8875,8	8875,8	8875,8	8875,8	8875,8
бюджет области	29,3	11,978	37,96	0,0	6,79	0,0	12,77	40,53	60,9	23,6	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9
МБДОУ №4 «Солнышко»	5 597,800	5891,090	7098,53	7519,72	9618,89	9230,56	9415,28	10515,46	11731,79	14130,17	13059,9	10720,9	10824,8	10824,8	10824,8	10824,8	10824,8
бюджет города	5 597	5818,4	7098,5	7519,7	9586,8	9148,1	9375,3	10469,	11609,	14035,	12938,	10599,	10702,	10702,	10702,	10702,	10702,

	,800		3	2	5	8	6	11	79	77	0	0	9	9	9	9	9
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	32,04	82,38	39,92	46,35	122,0	94,4	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9
федеральный бюджет		72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ №6 «Рябинка»	5964,600	5997,776	7609,32	7954,12	9800,39	9633,96	9296,86	10194,71	11046,02	13967,24	13135,5	10909,8	11010,8	11010,8	11010,8	11010,8	11010,8
бюджет города	5 835,000	5993,500	7609,32	7954,12	9790,70	9593,54	9258,27	10131,36	10985,12	13922,74	13010,4	10747,4	10848,4	10848,4	10848,4	10848,4	10848,4
бюджет области	60,3	4,276	0,0	0,0	9,69	40,42	38,59	63,35	60,9	44,5	125,1	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
федеральный бюджет	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ №8 «Светофор»	2 724,000	2838,9	3737,22	3923,35	4861,27	4965,11	5033,09	5643,27	6202,12	7789,39	7081,5	6239,5	6290,6	6290,6	6290,6	6290,6	6290,6
бюджет города	2 724,000	2838,9	3737,22	3923,35	4861,27	4965,11	4993,27	5602,65	6141,22	7789,39	7081,5	6239,5	6290,6	6290,6	6290,6	6290,6	6290,6
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,82	40,62	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ №9 «Золотой улей»	2828,7	3013,580	3956,52	4049,94	5022,59	5216,33	5499,31	6100,80	7344,9	7719,69	7539,5	6117,3	6158,4	6158,4	6158,4	6158,4	6158,4
бюджет города	2 759,400	2868,200	3956,52	4049,94	5022,59	5216,33	5486,11	6072,03	7344,9	7719,69	7539,5	6117,3	6158,4	6158,4	6158,4	6158,4	6158,4
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,20	28,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	69,3	145,380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ № 10 «Золотая рыбка»	2 019,800	2180,868	2866,65	2705,81	3488,35	3828,44	3976,10	4636,57	4776,6	5717,78	5506,1	5083,8	5101,0	5101,0	5101,0	5101,0	5101,0
бюджет города	2 019,800	2096,200	2841,82	2705,81	3467,96	3814,76	3976,10	4636,57	4776,6	5717,78	5506,1	5083,8	5101,0	5101,0	5101,0	5101,0	5101,0
бюджет области	0,0	11,978	24,83	0,0	20,39	13,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ № 11 «Чебурашка»	3004,700	3094,500	3922,05	3851,45	4841,13	5609,27	5293,39	5891,77	6451,5	7881,92	7530,1	6180,1	6221,1	6221,1	6221,1	6221,1	6221,1
бюджет города	2 976,200	3094,500	3922,05	3851,45	4818,28	5585,45	5293,39	5891,77	6451,5	7881,92	7530,1	6180,1	6221,1	6221,1	6221,1	6221,1	6221,1
бюджет области	28,500	0,0	0,0	0,0	22,85	23,82	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ № 14 «Белочка»	4254,100	4529,554	5477,81	5799,97	6996,02	6942,29	7632,52	8052,45	8840,2	9896,43	9926,6	7917,2	8004,0	8004,0	8004,0	8004,0	8004,0

бюджет города	4 182,200	4353,8	5412,82	5726,97	6982,48	6942,29	7632,52	8052,45	8840,2	9896,43	9926,6	7917,2	8004,0	8004,0	8004,0	8004,0	8004,0
бюджет области	71,9	103,064	64,99	73,0	13,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ – ЦРР № 16 «Родничок»	4 720,100	5059,280	6295,60	6339,69	7888,15	8156,89	8029,50	9132,30	9997,91	10982,61	11486,7	9711,9	9779,1	9779,1	9779,1	9779,1	9779,1
бюджет города	4 720,100	4913,9	6295,60	6339,69	7888,15	8156,89	8021,19	9093,02	9937,01	10982,61	11449,4	9711,9	9779,1	9779,1	9779,1	9779,1	9779,1
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,31	39,28	60,9	0,0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	145,380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ № 19 «Золушка»	2 414,200	2582,990	3663,20	3735,61	4531,49	4614,33	4791,65	5705,51	5868,0	6715,01	6567,1	5926,6	5954,7	5954,7	5954,7	5954,7	5954,7
бюджет города	2 414,200	2510,300	3663,20	3735,61	4531,49	4614,33	4791,65	5705,51	5868,0	6715,01	6567,1	5926,6	5954,7	5954,7	5954,7	5954,7	5954,7
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	72,690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ № 20 «Росинка»	2 357,600	2511,804	3055,79	3146,15	4013,01	4144,99	4433,78	5221,05	5623,28	6688,73	6401,3	5864,6	5892,9	5892,9	5892,9	5892,9	5892,9
бюджет города	2 357,600	2459,800	3033,57	3146,15	4013,01	4144,99	4433,78	5221,05	5623,28	6688,73	6401,3	5864,6	5892,9	5892,9	5892,9	5892,9	5892,9
бюджет области	0,0	52,004	22,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях	47138,9	49667,0	50358,5	53070,4	59755,3	62646,9	65303,9	73621,6	79739,2	86419,0	86491,50	82218,7	82218,7	82218,7	82218,7	82218,7	82218,7

