

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объем финансирования (тыс. руб.)					
			Наименование	Единица измерения	Значение по годам ре- ализации	Всего по годам	Год	фед .бюд.	в том числе: обл. бюд.	гор .бюд.	вне - бю д. ср- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного образования на территории города»										
2.1.	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. 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	Комитет по образованию администрации города, муниципальные образовательные организации МБОУ ДО ЦДОД	Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.	%	2014 – 90% 2015 – 92% 2016 – 95% 2017 – 95% 2018 – 95% 2019 – 95% 2020 – 95% 2021 – 95% 2022 – 95% 2023 – 95% 2024 – 95% 2025 – 95% 2026 – 95% 2027 – 95% 2028 – 95% 2029 – 95% 2030 – 95%	183698,0	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	47511,2 50110,7 - - - - - - - - - - - - - - - -	42191,2 43884,9 - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -
2.2.	Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)	МБОУ ДО ЦДОД				265,6	2014	-	265,6	-	-
2.3.	Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	МБДОУ № 9 «Золотой улей», МБДОУ № 6 «Рябинка»				792,81	2014 2015 2016 2017 2018	138,6 654,21 - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

							2019	-	-	-	-
							2020	-	-	-	-
							2021	-	-	-	-
							2022	-	-	-	-
							2023	-	-	-	-
							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)					2620584,38	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	-	102842,4	120924,99	-
							2025	-	109100,5	136456,83	-
							2026	-	109678,9	124500,0	-
							2027	-	109678,9	95292,1	-
							2028	-	109678,9	102439,5	-
							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»					4588,87	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	-	296,2	0,0	-
							2025	-	201,6	0,0	-
							2026	-	268,2	0,0	-
							2027	-	268,2	0,0	-
							2028	-	268,2	0,0	-
							2029	-	471,3	0,0	-
							2030	-	471,3	0,0	-
	Итого по Подпрограмме					2809929,66		792,81	1338803,9	1470332,95	-

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	2809929,66	90106,6	94649,81	107253,08	111427,83	132300,12	137405,95	141779,82	159036,24	173535,18	195577,01	224063,59	245758,93	234447,1	20523,9,2	21238,6,6	172481,3	172481,3
	городской бюджет	1470332,95	42191,2	43884,9	56562,28	58154,23	72361,42	74416,45	76154,02	85129,74	93404,38	108878,31	120924,99	136456,83	124500,0	95292,1	10243,9,5	89791,3	89791,3
	областной бюджет	1338803,9	47776,8	50110,7	50690,8	53273,6	59938,7	62989,5	65625,8	73906,5	80130,8	86698,7	103138,6	109302,1	109947,1	10994,7,1	10994,7,1	82690,	82690,
	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	8613,31	9482,4	8775,1	6401,9	6906,5	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	8613,31	9482,4	8775,1	6401,9	6906,5	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	10365,4	11494,79	13409,83	12746,1	9715,0	10446,2	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	11454,09	13385,99	12746,1	9715,0	10446,2	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	40,7	23,84	0,0	0,0	0,0	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	15465,64	17056,43	15312,7	11453,0	12286,4	10824,8	10824,8
бюджет города	5 597,800	5818,4	7098,53	7519,72	9586,85	9148,18	9375,36	10469,11	11609,79	14035,77	15419,04	17056,43	15312,7	11453,0	12286,4	10702,9	10702,9
бюджет области	0,0	0,0	0,0	0,0	32,04	82,38	39,92	46,35	122,0	94,4	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	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 «Ря- бинка»	5964,60 0	5997,77 6	7609,32	7954,12	9800,39	9633,96	9296,86	10194,7 1	11046,0 2	13967,2 4	14695,5 1	16486,8 2	15446,1	11725,7	12563,2	11010,8	11010,8
бюджет города	5 835, 000	5993,50 0	7609,32	7954,12	9790,70	9593,54	9258,27	10131,3 6	10985,1 2	13922,7 4	14615,1 1	16426,2 6	15243,0	11522,6	12360,1	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	80,4	60,56	203,1	203,1	203,1	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 «Све- тофор»	2 724, 000	2838,9	3737,22	3923,35	4861,27	4965,11	5033,09	5643,27	6202,12	7789,39	7511,42	8831,15	8048,4	6768,0	7258,9	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	7511,42	8831,15	8048,4	6768,0	7258,9	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 «Золот ой улей»	2828,7	3013,58 0	3956,52	4049,94	5022,59	5216,33	5499,31	6100,80	7344,9	7719,69	8880,31	10796,1 6	9514,7	6768,7	7278,5	6158,4	6158,4
бюджет города	2 759 ,400	2868,20 0	3956,52	4049,94	5022,59	5216,33	5486,11	6072,03	7344,9	7719,69	8880,31	10796,1 6	9514,7	6768,7	7278,5	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 «Зо- лотая рыбка»	2 019, 800	2180,86 8	2866,65	2705,81	3488,35	3828,44	3976,10	4636,57	4776,6	5717,78	6311,06	6825,77	6703,3	5730,3	6197,1	5101,0	5101,0
бюджет города	2 019, 800	2096,20 0	2841,82	2705,81	3467,96	3814,76	3976,1	4636,57	4776,6	5717,78	6311,06	6825,77	6703,3	5730,3	6197,1	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 Че- бурашка»	3004,70 0	3094,50 0	3922,05	3851,45	4841,13	5609,27	5293,39	5891,77	6451,5	7881,92	8533,13	9989,63	9073,3	6510,7	7000,9	6221,1	6221,1
бюджет города	2 976, 200	3094,50 0	3922,05	3851,45	4818,28	5585,45	5293,39	5891,77	6451,5	7881,92	8533,13	9989,63	9073,3	6510,7	7000,9	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»	4254,10 0	4529,55 4	5477,81	5799,97	6996,02	6942,29	7632,52	8052,45	8840,2	9896,43	12321,1 2	12705,7 3	11529,6	8300,2	8873,3	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	12321,1 2	12705,7 3	11529,6	8300,2	8873,3	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

[illegible]

