

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.	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 и молодежной политике 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)					2506218,15	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	-	95845,9	109014,6	-
							2026	-	95845,9	106537,8	-
							2027	-	95845,9	107359,3	-
							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»					5102,47	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	-	349,5	0,0	-
							2026	-	349,5	0,0	-
							2027	-	349,5	0,0	-
							2028	-	471,3	0,0	-
							2029	-	471,3	0,0	-
							2030	-	471,3	0,0	-
	Итого по Подпрограмме					2696077,03		792,81	1270936,7	1424347,52	-

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	2696077,03	90106,6	94649,81	107253,08	111427,83	132300,12	137405,95	141779,82	159036,24	173535,18	195577,01	224063,59	205210,0	202733,2	203554,7	172481,3	172481,3	172481,3
	городской бюджет	1424347,52	42191,2	43884,9	56562,28	58154,23	72361,42	74416,45	76154,02	85129,74	93404,38	108878,31	120924,99	109014,6	106537,8	107359,3	89791,3	89791,3	89791,3
	областной бюджет	1270936,7	47776,8	50110,7	50690,8	53273,6	59938,7	62989,5	65625,8	73906,5	80130,8	86698,7	103138,6	96195,4	96195,4	96195,4	82690,	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	2958,2 90	3469,1 8	3466,2 2	4564,6 7	4957,1 6	5179,2 9	5718,1 2	6089,0 2	7186,4 4	8613,3 1	7359,4	7275,0	7312,2	5962,4	5962,4	5962,4
бюджет города	2 706 ,600	2885,6	3469,1 8	3466,2 2	4564,6 7	4957,1 6	5179,2 9	5718,1 2	6089,0 2	7186,4 4	8613,3 1	7359,4	7275,0	7312,2	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»	3927,6 00	4063,7 78	5560,4 1	5735,2 0	6840,7 6	7277,4 2	7725,8 7	8576,6 3	9798,6 4	10365, 4	11494, 79	10906, 8	10776, 1	10856, 6	8997,7	8997,7	8997,7
бюджет города	3 898 ,300	4051,8	5522,4 5	5735,2 0	6833,9 7	7277,4 2	7713,1 0	8536,1 0	9737,7 4	10341, 80	11454, 09	10784, 9	10654, 2	10734, 7	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	40,7	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9
МБДОУ №4 «Солнышко»	5 597 ,800	5891,0 90	7098,5 3	7519,7 2	9618,8 9	9230,5 6	9415,2 8	10515, 46	11731, 79	14130, 17	15465, 64	13213, 3	13035, 9	13154, 4	10824, 8	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	13213,3	13035,9	13154,4	10702,9	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	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	14695,51	13558,9	13399,1	13520,3	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	14615,11	13396,4	13236,6	13357,8	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	80,4	162,5	162,5	162,5	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	7511,42	7492,8	7396,0	7464,5	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	7511,42	7492,8	7396,0	7464,5	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	8880,31	7794,9	7725,5	7780,1	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	8880,31	7794,9	7725,5	7780,1	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	6311,06	5862,4	5753,7	5775,2	5101,0	5101,0	5101,0
бюджет города	2 019,800	2096,200	2841,82	2705,81	3467,96	3814,76	3976,1	4636,57	4776,6	5717,78	6311,06	5862,4	5753,7	5775,2	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	8533,13	7655,0	7572,8	7625,5	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	8533,13	7655,0	7572,8	7625,5	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»	4254,1	4529,5	5477,8	5799,9	6996,0	6942,2	7632,5	8052,4	8840,2	9896,4	12321,	10151,	10054,	10161,	8004,0	8004,0	8004,0

	00	54	1	7	2	9	2	5		3	12	0	4	1			
бюджет города	4 182,200	4353,8	5412,82	5726,97	6982,48	6942,29	7632,52	8052,45	8840,2	9896,43	12321,12	10151,0	10054,4	10161,1	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	12880,55	11432,0	10721,3	10807,1	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	12843,25	11432,0	10721,3	10807,1	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	7649,99	7455,9	6826,1	6863,1	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	7649,99	7455,9	6826,1	6863,1	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	6773,16	6416,6	6286,3	6323,6	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	6773,16	6416,6	6286,3	6323,6	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	47138,9	49667,0	50358,5	53070,4	59755,3	62646,9	65303,9	73621,6	79739,2	86419,0	102842,4	95845,9	95845,9	95845,9	82218,7	82218,7	82218,7

[illegible]

