Приложение №2

кмуниципальной программе

«Развитие образования в муниципальном

образовании «город Десногорск»

Смоленской области на 2014-2016 годы»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Исполни-тельмероприятия  | Источник финан-совогообеспече-ния (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| всего | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1 муниципальной программы: Реализация главных приоритетов государственной политики, направленных на обеспечение общедоступного и бесплатного образования, обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населениями** |
| **Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Развитие эффективных форм работы с семьями** |
| 1.1. | Охват детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью(чел) | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | х | х | х | х | х | 11 | 11 | 11 |
| 1.2. | Количество приемных родителей, получающих вознаграждение (чел) | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | х | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 |
| 1.3. | Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот(чел) | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | х | х | х | х | х | 67 | 70 | 70 |
| 1.4. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, (%) | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Выплата на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью  | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | Областной бюджет | 2 522 500,00 | 800 000,00 | 840 300,00 | 882 200,00 | х | х | х |
| 1.6. | Выплата вознаграждения приемным родителям | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | Областной бюджет | 1 224 000,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | х | х | х |
| 1.7. | Выплата опекуну на содержание ребенка | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | Областной бюджет | 17 675 200,00 | 5 606 800,00 | 5 887 000,00 | 6 181 400,00 | х | х | х |
| 1.8. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, а также в иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | Областной бюджет | 12 511 900,00 | 3 968 900,00 | 4 167 300,00 | 4 375 700,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы**  |  | Областной бюджет | **33 933 600,00** | **10 783 700,00** | **11 302 600,00** | **11 847 300,0** | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 муниципальной программы:Социальная поддержка** |
| 1.9. | Численность работников дошкольных образовательных учреждений, получающие социальную выплату(чел) | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | х | х | х | х | х | 320 | х | х |
| 1.10. | Численность учащихся, обеспеченных бесплатным проездом (чел) | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | х | х | х | х | х | 89 | 90 | 90 |
| 1.11. | Численность педагогических работников, которым предоставлена компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения(чел) | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |
| 1.12. | Число детей-сирот и детей, получающих, получающих ежемесячную денежную компенсацию на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы(чел) | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | х | х | х | х | х | 61 | 64 | 64 |
| 1.13. | Социальная выплата работникам дошкольных образовательных учреждений | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | Местный бюджет | 3 696 000,00 | 3 696 000,00 |  |  | х | х | х |
| 1.14. | Ежемесячная социальная поддержка, обеспечивающая бесплатный проезд учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | Местный бюджет | 1 288 980,00 | 415 800,00 | 436 590,00 | 436 590,00 | х | х | х |
| 1.15. | Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | Областной бюджет | 38 100,00 | 12 100,00 | 12 700,00 | 13 300,00 | х | х | х |
| 1.16. | Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | Областной бюджет | 716 300,00 | 227 200,00 | 238 600,00 | 250 500,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы** |  |  | **5 739 380,00** | **4 351 100,00** | **687 890,00** | **700 390,00** | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Организация и осуществление деятельности по опеки и попечительству** |
| 1.17. | Наличие системы информирования населения о реализации мероприятий в сфере опеки и попечительства (да/нет) | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 1.18.1.19. | Расходы на содержание Органа опеки и попечительства, в том числе | Областной бюджет | 3 398 100,00 | 1 132 700,00 | 1 132 700,00 | 1 132 700,00 | х | х | х |
| Расходы на выплату заработной платы работников | Областной бюджет | 3 089 223,00 | 1 029 741,00 | 1 029 741,00 | 1 029 741,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы** | Областной бюджет | **3 398 100,00** | **1 132 700,00** | **1 132 700,00** | **1 132 700,00** | х | х | х |
| **2. Подпрограмма 1 муниципальной программы:«Развитие дошкольного образования»** |
| **Цель1 подпрограммы 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области** |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования** |
| 2.1. | Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программой дошкольного образования (чел) | х | х | х | х | х | х | 1800 | 1820 | 1838 |
| 2.2. | Охват детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (чел.) | х | х | х | х | х | х | 1345 | 1368 | 1389 |
| 2.3. | Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений на 1 педагогического работника (чел) | х | х | х | х | х | х | 7,3 | 7,5 | 7,8 |
| 2.4. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (%) | х | х | х | х | х | х | 5 | 30 | 60 |
| 2.5. | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | **Комитет по образованию****г.Десногорска****Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения** | Областной бюджет | 209 810 400,00 | 62 502 800,00 | 69 682 200,00 | 77 625 400,00  | х | х | х |
| Местный бюджет | 104 732 532,00 | 39 876 769,00 | 34 585 293,00 | 30 270 470,00 |
| 2.6. | Иная субсидия на оплату коммунальных услуг | Местный бюджет  | 26 990 558,00 | 8 820 444,00 | 9 085 057,00 | 9 085 057,00 | х | х | х |
| 2.7. | Иная субсидия на оплату налогов | Местный бюджет  | 5 366 450,00 | 1 249 850,00 | 2 058 300,00 | 2 058 300,00 | х | х | х |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **Областной и местный бюджет** | **346 899 940,00** | **112 449 863,00** | **115 410 850,00** | **119 039 227,0** | х | х | х |
| 1. **Подпрограмма 2 муниципальной программы : «Развитие общего образования»**
 |
| **Цель 1 подпрограммы 2: Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным потребностям граждан** |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: Обеспечение предоставления и реализации начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования**  |
| 3.1. | Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся (%) | х | х | х | х | х | х | 85 | 90 | 95 |
| 3.2. | Показатель среднего балла единого государственного экзамена (по математике, русскому языку) в сравнении по общеобразовательным учреждениям | х | х | х | х | х | х | 2,2 | 1,8 | 1,2 |
| 3.3. | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения (%) | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом от общей численности учащихся образовательный организаций (%) | х | х | х | х | х | х | 65 | 75 | 80 |
| 3.5. | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%) | х | х | х | х | х | х | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 3.6. | Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования от общей численности учащихся третьей ступени образования (%) | х | х | х | х | х | х | 50 | 52 | 52 |
| 3.7. | Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием (завтраками) (%) | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 3.8. | Удельный вес учителей, участвующих в реализации ФГОС, от общей численности педагогов /Удельный вес педагогов до 30 лет | х | х | х | х | х | х | 60/60 | 70/ 80 | 80/ 100 |
| 3.9. | Оказание муниципальных услуг по предоставлению детям общего образования**,** в том числе :Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | **Комитет по образованию****г.Десногорска****Муниципальные бюджетные****образовательные учреждения** | Областной бюджет | 283 165 700,00 | 85 282 900,00 | 95 039 500,00 | 102 843 300,0 | х | х | х |
| Местный бюджет | 40 750 405,00 | 11 851 186,00 | 14 077 820,00 | 14 821 399,00 |
| 3.10. | Иная субсидия на оплату коммунальных услуг | Местный бюджет | 22 575 427,00 | 7 377 591,00 | 7 598 918,00 | 7 598 918,00 | х | х | х |
| 3.11. | Иная субсидия на оплату налогов | Местный бюджет | 9 909 030,00 | 2 300 030,00 | 3 804 500,00 | 3 804 500,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2** | **Областной и местный бюджет** | **356 400 562,00** | **106 811 707,00** | **120 520 738,00** | **129 068 117,0** | х | х | Х |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 2: Вознаграждение за выполнение функций классного руководства** |
| 3.12. | Численность педагогических работников, выполняющие функции классного руководителя(чел) |  | х | х | х | х | х | 123 | 123 | 123 |
| 3.13. | Иная субсидия на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства | **Комитет по образованию****г.Десногорска****Муниципальные бюджетные****образовательные учреждения** | Областной бюджет | 4 828 200,00 | 1 609 400,00 | 1 609 400,00 | 1 609 400,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2** | **4 828 200,00** | **1 609 400,00** | **1 609 400,00** | **1 609 400,00** | х | х | х |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | Областной местный бюджет | **361 228 762,00** | **108 421 107,00** | **122 130 138,00** | **130 677 517,0** | х | х | х |
| **4. Подпрограмма 3 муниципальной программы: «Развитие системы дополнительного образования в сфере образования»** |
| **Цель 1 подпрограммы 3: Повышение качества и доступности дополнительного образования детей**  |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3: Повышения качества и доступности дополнительного образования детей** |
| 4.1. | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) | х | х | х | х | х | х | 47,5 | 47,6 | 47,7 |
| 4.2. | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | **Комитет по образованию****г.Десногорска****Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей** | Местный бюджет | 26 586 092,00 | 7 905 372,00 | 8 836 513,00 | 9 844 207,00 | х | х | х |
| 4.3. | Иная субсидия на оплату коммунальных услуг | Местный бюджет | 931 794,00 | 304 508,00 | 313 643,00  | 313 643,00 | х | х | х |
| 4.4. | Иная субсидия на оплату налогов | Местный бюджет | 1 835 190,00 | 425 190,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | х | х | х |
| **Итого по подпрограмме 3** | Местный бюджет | **29 353 076,00** | **8 635 070,00** | **9 855 156,00** | **10 862 850,00** | х | х | х |
| **5. Подпрограмма 4 муниципальной программы: «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»**  |
| **Цель 1 подпрограммы 4: Повышение качества и доступности организованного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период, развитие наиболее экономичных и эффективных форм отдыха и оздоровления детей и подростков** |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 4: Обеспечение содержания детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием** |
| 5.1. | Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период, от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет. | х | х | х | х | х | х | 1430 | 1450 | 1470 |
| 5.2. | Иная субсидия на содержание и организацию лагеря с дневным пребыванием | **Комитет по образованию****г.Десногорска****Муниципальные бюджетные****образовательные учреждения** **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей** | Местный бюджет | 2 078  000,00 | 530 000,00 | 756 000,00 | 792 000,00 | х | х | х |
|  | **Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4** |  |  | **2 078 000,00** | **530 000,00** | **756 000,00** | **792 000,00** | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 4****Обеспечение воспитанников лагерей с дневным пребыванием сбалансированным и полноценным питанием** |
| 5.3. | Иная субсидия на питание детей | **Комитет по образованию****г.Десногорска****Муниципальные бюджетные****образовательные учреждения** **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей** | Областной бюджет | 1 234 233,00 | 1 234 233,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4** |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| **Всего по подпрограмме 4** |  |  | **3 312 233,00** | **1 764 233,00** | **756 000,00** | **792 000,00** |  |  |  |
| **6. Подпрограмма 5 муниципальной программы: «Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования»** |
| **Цель 1 подпрограммы 5: Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, планирование показателей деятельности, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и смет доходов и расходов по муниципальным образовательным учреждениям г. Десногорска** |
| 6.1. | Эффективное осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования |  |  | х | х | х | х | да | да | да |
| 6.2.6.3. | Расходы на осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности системы образования, в том числе | **МКУ ЦБО г.Десногорска** | Местный бюджет | 19 291 995,00 | 6 421 077,00 | 6 430 665,00 | 6 440 253,00 | х | х | х |
| Расходы на выплату заработной платы работников казенных учреждений | Местный бюджет | 18 681 933,00 | 6 227 311,00 | 6 227 311,00 | 6 227 311,00 | х | х | х |
| **Всего по подпрограмме 5** | Местный бюджет | **19 291 995,00** | **6 421 077,00** | **6 430 665,00** | **6 440 253,00** | х | х | х |
|  **7. Обеспечивающая подпрограмма**  |
| 7.1. | Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы в том числе | **Комитет по образованию** **г.Десногорска** | Местный бюджет | **9 248 963,60** | **3 152 152,00** | **3 041 063,00** | **3 055 748,00** | х | х | х |
| Расходы на выплату заработной платы работников | Местный бюджет | 7 830 045,60 | 2 692 131,60 | 2 568 957,00 | 2 568 957,00 | х | х | х |
| **Всего по обеспечивающей подпрограмме** |  |  | **9 248 963,60** | **3 152 152,60** | **3 041 063,00** | **3 055 748,00** | х | х | х |
| **Всего по муниципальной программе** |  |  | **812 406 049,60** | **257 111 002,60** | **270 747 062,00** | **284 547 985,0** | х | х | х |