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-  тель  мероприятия | 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 | 2 722 500,00 | 1 000 000,00 | 840 300,00 | 882 200,00 | х | х | х |
| 1.6. | | Выплата вознаграждения приемным родителям | **Комитет по образованию**  **г.Десногорска** | Областной бюджет | 1 324 000,00 | 508 000,00 | 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 | 13 180 550,00 | 4 637 550,00 | 4 167 300,00 | 4 375 700,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы** | | |  | Областной бюджет | **34 902 250,00** | **11 752 350,00** | **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 | 1 383 180,00 | 510 000,00 | 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** | | |  |  | **5 833 580,00** | **4 445 300,00** | **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 | 2 905 707,33 | 846 225,33 | 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 | 105 256 686,06 | 40 400 923,06 | 34 585 293,00 | 30 270 470,00 |
| 2.6. | | Иная субсидия на оплату коммунальных услуг | Местный бюджет | 27 710 727,00 | 9 540 613,00 | 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** | **348 144 263,06** | **113 694 186,06** | **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 | 41 524 436,56 | 12 625 217,56 | 14 077 820,00 | 14 821 399,00 |
| 3.10. | | Иная субсидия на оплату коммунальных услуг | Местный бюджет | 21 855 258,00 | 6 657 422,00 | 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** | **356 454 424,56** | **106 865 569,56** | **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 | 4 978 200,00 | 1 759 400,00 | 1 609 400,00 | 1 609 400,00 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2** | | | **4 978 200,00** | **1 759 400,00** | **1 609 400,00** | **1 609 400,00** | х | х | х |
| **Итого по подпрограмме 2** | | |  | Областной местный бюджет | **365 754 446,41** | **112 946 791,41** | **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 | **9 154 763,60** | **3 057 952,60** | **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** | | |  |  | **9 154 763,60** | **3 057 952,60** | **3 041 063,00** | **3 055 748,00** | х | х | х |
| **Всего по муниципальной программе** | | |  |  | **819 144 707,07** | **263 849 660,07** | **270 747 062,00** | **284 547 985,0** | х | х | х |