

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы «Развитие образования» за 2015 год.

тыс. руб.

№п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной росписью) на текущий год	Профинансировано в отчетном периоде (субсидия)	Освоено в отчетном периоде (с учетом остатков)	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)	Причины невыполнения
	Всего по программе:		1028597,4	1028597,4	1011008,1	1010993,1		
	в том числе							
	муниципальный бюджет		252041	252041	242001,8	241986,7	-10039,2	
	краевой бюджет		723650,4	723650,4	722500,4	722500,4	-1150,1	
	федеральный бюджет							
	внебюджетные источники		52906,0	52906,0	46506,0	46506,0	-6400,0	
Основное мероприятие № 1: Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район.								
	ВСЕГО:	Дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования	422237,4	422237,4	405791,6	405791,2	-16445,8	
	в том числе							
	муниципальный бюджет		92255,3	92255,3	82254,2	82254,2	-10001,1	
	краевой бюджет		285076,1	285076,1	285027,0	285027,0	-49,1	
	федеральный бюджет							
	внебюджетные источники		44906,0	44906,0	38510,4	38510,4	-6395,6	

1.1	Мероприятие 1.1. Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей	Всего:	10922,4	10922,4	921,6	921,6		не поступление бюджетного кредита из краевого бюджета	
		в т.ч.							
		МБ	10922,4	10922,4	921,6	921,6	-10000,8		
		КБ							
		ФБ							
1.2	Мероприятие 1.2 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности	Всего:	736,1	736,1	688,8	688,8		не подтверждены документально фактические расходы получателями	
		в т.ч.							
		МБ							
		КБ	736,1	736,1	688,8	688,8	-47,3		
		ФБ							
1.3	Мероприятие 1.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)	Всего:	395626,0	395626,0	389230,4	389230,4		перенос открытия нового ДОУ г. Кропоткина на конец года; фактический перерасчет родительской платы на фактическое посещение детей	
		в т.ч.							
		МБ	79932,9	79932,9	79932,9	79932,9			
		КБ	270787,1	270787,1	270787,1	270787,1			
		ФБ							
1.4	Мероприятие 1.4 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход	Всего:	9207,4	9207,4	9205,6	9205,6			
		в т.ч.							
		МБ							
		КБ	9207,4	9207,4	9205,6	9205,6			
		ФБ							
1.5	Мероприятие 1.5 Премия дошкольным	Всего:	50,0	50,0	50,0	50,0			
		в т.ч.							

образовательным учреждениям, внедряющим инновационные образовательные программы	МБ						
	КБ	50,0	50,0	50,0	50,0		
	ФБ						
	ВБ						
Мероприятие 1.6 Осуществление муниципальных учреждений капитального ремонта	Всего:	1300,0	1300,0	1299,7	1299,7		
	в т.ч.						
	МБ	1300,0	1300,0	1299,7	1299,7		
	КБ						
	ФБ						
Мероприятие 1.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	Всего: в т.ч.	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0		
	МБ						
	КБ	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0		
	ФБ						
	ВБ						
Мероприятие 1.8 Развитие системы дошкольного образования	Всего:	1995,5	1995,5	1995,5	1995,5		
	в т.ч.						
	МБ	100	100	100	100		
	КБ	1895,5	1895,5	1895,5	1895,5		
	ФБ						
ВБ							
Основное мероприятие № 2: Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район							
ВСЕГО: в том числе	Общеобразовательные учреждения, школа-интернат, подведомственные управлению образования	525136,7	525136,7	524553,7	524538,7		
муниципальный бюджет		89221,6	89221,6	89203,5	89188,5		
краевой бюджет		430415,1	430415,1	430314,2	430314,2		
федеральный бюджет							

	внебюджетные источники		5500,0	5500,0	5036	5036	-464,0	
2.1	Мероприятие 2.1: Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и педагогических работников дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей	Всего: в т.ч.	17326,5	17326,5	17218,5	17213,9		
		МБ	15170,0	15170,0	15154,9	15150,3		
		КБ	2156,5	2156,5	2063,6	2063,6		
		ФБ						
		ВБ						
2.2	Мероприятие 2.2 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности	Всего:	946,1	946,1	946,1	946,1		
		в т.ч.						
		МБ						
		КБ	946,1	946,1	946,1	946,1		
		ФБ						
2.3	Мероприятие 2.3 Реализация мероприятий в области образования, наказания избирателей	Всего: в т.ч.	4294,0	4294,0	4293,5	4293,5		
		МБ	4294,0	4294,0	4293,5	4293,5		
		КБ						
		ФБ						
		ВБ						
2.4	Мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных и автономных учреждений на реализацию общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)	Всего: в т.ч.	471159,6	471159,6	470695,6	470695,6		уменьшение числа получателей платных образовательных услуг
		МБ	49333,2	49333,2	49333,2	49333,2		
		КБ	416326,4	416326,4	416326,4	416326,4		
		ФБ						
		ВБ	5500,0	5500,0	5036	5036	-464,0	
2.5	Мероприятие 2.5	Всего:	17535,0	17535,0	17535,0	17524,6		

	Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ШИООО № 3 на реализацию программ основного образования(за исключением субвенции на осуществление госполномочий по обеспечению госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования)	в т.ч.						
		МБ	17535,0	17535,0	17535,0	17524,6		
		КБ						
		ФБ						
		ВБ						
2.6	Мероприятие 2.6 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»	Всего:	8475,1	8475,1	8464,6	8464,6		
		в т.ч.						
		МБ	834,0	834,0	831,5	831,5		
		КБ	7641,1	7641,1	7633,1	7633,1		
		ФБ						
	ВБ							
2.7	Мероприятие 2.7 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	Всего:	2055,4	2055,4	2055,4	2055,4		
		в т.ч.						
		МБ	2055,4	2055,4	2055,4	2055,4		
		КБ						
		ФБ						
	ВБ							
2.8	Мероприятие 2.8 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	Всего:	3345,0	3345,0	3345,0	3345,0		
		в т.ч.						
		МБ						
		КБ	3345,0	3345,0	3345,0	3345,0		
		ФБ						
	ВБ							

Основное мероприятие № 3: Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район

	ВСЕГО:	Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования	43757,1	43757,1	43216,7	43216,7	-540,4		
	в том числе								
	муниципальный бюджет		34534,5	34534,5	34534,5	34534,5			
	краевой бюджет		6722,6	6722,6	5722,6	5722,6	-1000,0		
	федеральный бюджет								
	внебюджетные источники	2500,0	2500,0	2959,6	2959,6	+459,6			
3.1	Мероприятие 3.1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности	Всего: в т.ч.	138,5	138,5	138,5	138,5			
		МБ							
		КБ	138,5	138,5	138,5	138,5			
		ФБ							
		ВБ							
3.2	Мероприятие 3.2 Реализация дополнительных мероприятий в области дополнительного образования	Всего: в т.ч.	50,0	50,0	50,0	50,0			
		МБ	50,0	50,0	50,0	50,0			
		КБ							
		ФБ							
		ВБ							
3.3	Мероприятие 3.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)	Всего:	36931,5	36931,5	36931,5	36931,5		увеличение числа получателей платных образовательных услуг	
		в т.ч.							
		МБ	34431,5	34431,5	34431,5	34431,5			
		КБ							
		ФБ							
		ВБ	2500,0	2500,0	2959,6	2959,6	+459,6		
3.4	Мероприятие 3.4	Всего:	4221,6	4221,6	4221,6	4221,6			

	Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений до средней зарплаты по Краснодарскому краю	в т.ч.						
		МБ						
		КБ	4221,6	4221,6	4221,6	4221,6		
		ФБ						
		ВБ						
3.5	Мероприятие 3.5 Социальная поддержка отдельной категории работников образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края по отрасли «Образование»	Всего:	62,5	62,5	62,5	62,5		
		в т.ч.						
		МБ						
		КБ	62,5	62,5	62,5	62,5		
		ФБ						
		ВБ						
3.6	Мероприятие 3.6 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»	Всего:	1053,0	1053,0	53,0	53,0	-1000,0	не поступление фактических средств из краевого бюджета
		в т.ч.						
		МБ	53,0	53,0	53,0	53,0		
		КБ	1000,0	1000,0	-	-		
		ФБ						
		ВБ						
3.7	Мероприятие 3.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	Всего:	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0		
		в т.ч.						
		МБ						
		КБ	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0		
		ФБ						
		ВБ						
Основное мероприятие № 4: Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»								
	ВСЕГО: в том числе	Управление образования	6390,0	6390,0	6382,3	6382,3		
	муниципальный бюджет		6390,0	6390,0	6382,3	6382,3		

	краевой бюджет							
	федеральный бюджет							
	внебюджетные источники							
Основное мероприятие № 5: Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений								
	ВСЕГО: в том числе	МКУЦБО	22166,6	22166,6	22155,5	22155,5		
	муниципальный бюджет		22166,6	22166,6	22155,5	22155,5		
	краевой бюджет							
	федеральный бюджет							
	внебюджетные источники							
Основное мероприятие № 6: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения детского лагеря «Кубаночка» (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг).								
	ВСЕГО: в том числе	ЛТО «Кубаночка»	1364,0	1364,0	1364,0	1364,0		
	муниципальный бюджет		1364,0	1364,0	1364,0	1364,0		
	краевой бюджет							
	федеральный бюджет							
	внебюджетные источники							
Основное мероприятие № 7: Прочие мероприятия в области образования								
	ВСЕГО: в том числе	МБУ «ОМЦ»,	7545,6	7545,6	7544,3	7544,3		
	муниципальный бюджет		6109,0	6109,0	6107,7	6107,7		
	краевой бюджет	МБОУ «ЦДиК»	1436,6	1436,6	1436,6	1436,6		
	федеральный бюджет							
	внебюджетные источники							
7.1		Всего:	5340,0	5340,0	5340,0	5340,0		

	Мероприятие 7.1 (Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг).	в т.ч.					
		МБ	5340,0	5340,0	5340,0	5340,0	
		КБ					
		ФБ					
		ВБ					
7.2	Мероприятие 7.2 Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район	Всего:	2205,6	2205,6	2204,3	2204,3	
		в т.ч.					
		МБ	769,0	769,0	767,7	767,7	
		КБ	1436,6	1436,6	1436,6	1436,6	
		ФБ					
		ВБ					

Начальник управления образования

С.Г. Демченко

Головещенко Н.В.

Тел. 22-1-75