**Администрация Усть-Катавского городского округа**

## Челябинской области

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

От 11.01.2018 г. № 06

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 11.10.2017г. №1307 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе» на 2018-2020 годы» |

 Во исполнение государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы, постановления главы Усть-Катавского городского округа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» от 14.11.2013 г. №1645, с целью обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 11.10.2017г. №1307 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе» на 2018-2020 годы» (далее – программа) изменение (приложение).

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и разместить на сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

3. Организацию исполнения данного постановления возложить на начальника управления образования администрации Усть-Катавского городского округа Е.В. Иванову.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политике, охране здоровья населения С.Н. Пульдяева.

Глава Усть-Катавского

городского округа С.Д. Семков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Усть-Катавского городского округа

от 11.01.2018 г. № 06

Изменение

в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 11.10.2017г. №1307 «Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка и развитие дошкольного образования в

Усть-Катавском городском округе» на 2018-2020 годы»

1.В паспорт программы внести изменение:

1.1.Строку «Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию Программы

всего: 431 081,6 тыс. руб., в том числе:

 областной –291 201,4 тыс. руб.,

местный –131 728,3 тыс. руб.,

внебюджетные средства - 8 151,9 тыс.руб.

 в том числе по годам:

2018 год - 157 238,9 тыс. руб.:

 областной –107 533,8 тыс. руб.;

местный –46 987,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства - 2 717,3 тыс. руб.;

2019 год –136 921,35 тыс. руб.:

 областной –91 833,8 тыс. руб.;

местный –42 370,25 тыс. руб.

внебюджетные средства - 2 717,3 тыс. руб.;

2020 год – 136 921,35 тыс. руб.:

 областной –91 833,8 тыс. руб.;

местный –42 370,25 тыс. руб.

внебюджетные средства - 2 717,3 тыс. руб.»;

1.2.Строку «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить следующим пунктом:

«-количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование».

2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных средств. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 431 081,6 тыс.рублей, в т.ч. из областного бюджета - 291 201,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 131 728,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 8 151,9 тыс. рублей.

Объём средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию муниципальной программы, уточняется при формировании проекта местного бюджета на финансовый год.

 Объём средств, выделяемых из областного бюджета, определяется в ходе уточнения бюджета соответствующих уровней на текущий на финансовый год.

 Механизм привлечения средств областного, местного бюджета и внебюджетных средств:

1. средства местного бюджета и внебюджетные средства на развитие дошкольной системы образования в 2018-2020 годах предусмотрены в настоящей программе,
2. средства областного бюджета предоставляются в соответствии с соглашениями между Министерством образования и науки Челябинской области и администрацией Усть-Катавского городского округа, заключаемыми в установленном порядке.»

3. Раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Динамика целевых индикаторов до 2020 года в ходе реализации государственной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием (процентов) | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование (человек) | 400 | 400 | 400 |

 ,,

4. Раздел VIII. «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных средств. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 431 081,6 тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы» приведено в приложениях 5, 6, 7 к муниципальной программе.»

5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Программе читать в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к муниципальной программе

 «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

в редакции Постановления администрации

Усть-Катавского городского округа

от 11.01.2018 г. № 06

План мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2018 год (руб.) | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** | **124 781 400,00** | **83 632 630,00** | **41 148 770,00** | *13 073 900,00* |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  | **70 132 630,00** | **70 132 630,00** |  |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Заработная плата | 52 368 996,00 | 52 368 996,00 |   |  |  | 211 |   | 0701 100ГПR1900 111 |
|   | Начисление на оплату труда | 15 815 434,00 | 15 815 434,00 |   |  |  | 213 |   | 0701 100ГПR1900 119 |
|   | Учебные расходы | 1 948 200,00 | 1 948 200,00 |   |  |  | 310, 340 |   | 0701 100ГПR1900 111 |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **19 373 740,00** | **13 500 000,00** | **5 873 740,00** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Заработная плата | 2 418 940,00 |   | 2 418 940,00 |  |  | 211 |   | 0701 1009942000 111 |
|   | Начисление на оплату труда | 730 520,00 |   | 730 520,00 |  |  | 213 |   | 0701 1009942000 119 |
|   | Прочие выплаты | 109 500,00 |   | 109 500,00 |  |  | 212 |   | 0701 1009942000 112 |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2 614 780,00 |   | 2 614 780,00 | *2 614 780,00* |  | 310, 340 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Заработная плата | 10 368 663,60 | 10 368 663,6 |   |  |  | 211 |   | 0701 100ГПR1680 111 |
|   | Начисление на оплату труда | 3 131 336,40 | 3 131 336,4 |   |  |  | 213 |   | 0701 100ГПR1680119 |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **19 746 200,00** |  | **19 746 200,00** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Продукты питания  | 19 746 200,00 |   | 19 746 200,00 | *10 459 120,00* |  | 340 |   | 0701 1009942000 244 |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений**  | **15 528 830,00** |  | **15 528 830,00** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Услуги связи | 205 268,24 |   | 205 268,24 |  |  | 221 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Услуги по содержанию имущества | 36 500,00 |   | 36 500,00 |  |  | 225 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Прочие услуги | 244 928,00 |   | 244 928,00 |  |  | 226 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Приобретение основных средств  | 0,00 |   | 0,00 |  |  | 310 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Коммунальные услуги | 10 354 979,65 |   | 10 354 979,65 |  |  | 223 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Услуги по содержанию имущества | 1 128 104,10 |   | 1 128 104,10 |  |  | 225 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Прочие услуги | 648 775,85 |   | 648 775,85 |  |  | 226 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Приобретение основных средств  | 0,00 |   | 0,00 |  |  | 310 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Приобретение материальных запасов | 466 444,16 |   | 466 444,16 |  |  | 340 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Продукты питания (сотрудники) | 544 000,00 |   | 544 000,00 |  |  | 340 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Уплата налогов | 1 899 830,00 |   | 1 899 830,00 |  |  | 290 |   | 0701 1009942000 850 |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** | **23 689 000,00** | **18 208 770,00** | **5 480 230,00** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  | **16 008 770,00** | **16 008 770,00** |  |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|   | Заработная плата | 12 009 732,00 | 12 009 732,00 |   |  |  | 211 |   | 0701 100ГПR1900 621 |
|   | Начисление на оплату труда | 3 626 938,00 | 3 626 938,00 |   |  |  | 213 |   | 0701 100ГПR1900 621 |
|   | Учебные расходы | 372 100,00 | 372 100,00 |   |  |  | 310 |   | 0701 100ГПR1900 621 |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в ДОУ №12** | **2 741 550,00** | **2 200 000,00** | **541 550,00** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|   | Заработная плата | 411 328,72 |   | 411 328,72 |  |  | 211 |   | 0701 1007042000 621 |
|   | Начисление на оплату труда | 124 221,28 |   | 124 221,28 |  |  | 213 |   | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие выплаты | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  | 212 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Заработная плата | 1 689 708,14 | 1 689 708,14 |   |  |  | 211 |  | 0701 10070R1680 621 |
|  | Начисление на оплату труда | 510 291,86 | 510 291,86 |   |  |  | 213 |  | 0701 10070R1680 621 |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в ДОУ №12 в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 157 300,00** |  | **2 157 300,00** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|   | Продукты питания  | 2 157 300,00 |   | 2 157 300,00 |  |  | 340 |   | 0701 1007042000 621 |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности ДОУ №12**  | **2 781 380,00** |  | **2 781 380,00** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Услуги связи | 46 700,24 |  | 46 700,24 |  |  | 221 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Коммунальные услуги | 1 864 000,00 |  | 1 864 000,00 |  |  | 223 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Услуги по содержанию имущества | 268 815,78 |  | 268 815,78 |  |  | 225 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие услуги | 81 502,28 |  | 81 502,28 |  |  | 226 |  | 0701 1007042000 621 |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 114 981,70 |   | 114 981,70 |   |   | 310, 340 |   | 0701 1007042000 621 |
|  | Уплата налогов | 405 380,00 |  | 405 380,00 |  |  | 290 |  | 0701 1007042000 621 |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **4 578 600,00** | **4 578 600,00** |  |  |  |  | **МКДОУ, МАДОУ №12, МКОУ НОШ, МКОУ ООШ с.Минка, МКОУ СОШ с.Тюбеляс** |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 4 578 600,00 | 4 578 600,00 |  |  |  | 262 | 1004 100ГП04900 321 |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы**  | **1 472 600,00** | **1 113 800,00** | **358 800,0** |  |  |   |   |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 1 472 600,00 | 1 113 800,00 | 358 800,0 |  |  | 262 | 1004 10020S9900 321 |
|   | **Итого** | **154 521 600,00** | **107 533 800,00** | **46 987 800,00** | 13 073 900,00 |   |   |   |   |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** | **2 717 319,60** |   |   |  | **2 717 319,60** |   |   |   |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** | **543 485,52** |  |  |  | **543 485,52** |  | **МАДОУ №12** |   |
|  | Приобретение материальных запасов | *543 485,52* |  |  |  | *543 485,52* |   |   |   |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 173 834,08** |  |  |  | **2 173 834,08** |  | **МАДОУ №12** |   |
|  | Продукты питания  | *2 173 834,08* |  |  |  | *2 173 834,08* |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **157 238 919,60** | **107 533 800,00** | **46 987 800,00** |  | **2 717 319,60** |   |   |   |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 к муниципальной программе

 «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

в редакции Постановления администрации

Усть-Катавского городского округа

от 11.01.2018 г. № 06

План мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2019 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019 год (руб.) | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** | **105 816 870,00** | **70 132 630,00** | **35 684 240,00** | *13 073 910,00* |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  | **70 132 630,00** | **70 132 630,00** |  |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Заработная плата | 52 368 996,00 | 52 368 996,00 |   |  |  | 211 |   | 0701 100ГПR1900 111 |
|   | Начисление на оплату труда | 15 815 434,00 | 15 815 434,00 |   |  |  | 213 |   | 0701 100ГПR1900 119 |
|   | Учебные расходы | 1 948 200,00 | 1 948 200,00 |   |  |  | 310, 340 |   | 0701 100ГПR1900 111 |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **7 723 630,00** | **0,00** | **7 723 640,00** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Заработная плата | 3 839 746,45 |   | 3 839 746,45 |  |  | 211 |   | 0701 1009942000 111 |
|   | Начисление на оплату труда | 1 159 603,75 |   | 1 159 603,75 |  |  | 213 |   | 0701 1009942000 119 |
|   | Прочие выплаты | 109 499,80 |   | 109 499,80 |  |  | 212 |   | 0701 1009942000 112 |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2 614 790,00 |   | 2 614 790,00 | *2 614 790,00* |  | 310, 340 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Заработная плата | 0,00 |   |   |  |  | 211 |   | 0701 100ГПR1680 111 |
|   | Начисление на оплату труда | 0,00 |   |   |  |  | 213 |   | 0701 100ГПR1680119 |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **12 006 966,67** |  | **12 006 966,67** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Продукты питания  | 12 006 966,67 |   | 12 006 966,67 | *10 459 120,00* |  | 340 |   | 0701 1009942000 244 |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений**  | **15 953 633,33** |  | **15 953 633,33** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Услуги связи | 26 519,10 |   | 26 519,10 |  |  | 221 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Услуги по содержанию имущества | 3 000,00 |   | 3 000,00 |  |  | 225 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Прочие услуги | 18 100,00 |   | 18 100,00 |  |  | 226 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Приобретение основных средств  | 0,00 |   | 0,00 |  |  | 310 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Коммунальные услуги | 12 329 342,38 |   | 12 329 342,38 |  |  | 223 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Услуги по содержанию имущества | 174 202,12 |   | 174 202,12 |  |  | 225 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Прочие услуги | 154 349,38 |   | 154 349,38 |  |  | 226 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Приобретение основных средств  | 0,00 |   | 0,00 |  |  | 310 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Приобретение материальных запасов | 171 020,35 |   | 171 020,35 |  |  | 340 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Продукты питания (сотрудники) | 544 000,00 |   | 544 000,00 |  |  | 340 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Уплата налогов | 2 533 100,00 |   | 2 533 100,00 |  |  | 290 |   | 0701 1009942000 850 |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** | **22 335 970,00** | **16 008 770,00** | **6 327 200,00** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  | **16 008 770,00** | **16 008 770,00** |  |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|   | Заработная плата | 12 009 732,00 | 12 009 732,00 |   |  |  | 211 |   | 0701 100ГПR1900 621 |
|   | Начисление на оплату труда | 3 626 938,00 | 3 626 938,00 |   |  |  | 213 |   | 0701 100ГПR1900 621 |
|   | Учебные расходы | 372 100,00 | 372 100,00 |   |  |  | 310 |   | 0701 100ГПR1900 621 |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в ДОУ №12** | **541 550,00** |  | **541 550,00** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|   | Заработная плата | 411 328,72 |   | 411 328,72 |  |  | 211 |   | 0701 1007042000 621 |
|   | Начисление на оплату труда | 124 221,28 |   | 124 221,28 |  |  | 213 |   | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие выплаты | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  | 212 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Заработная плата | 0,00 |   |   |  |  | 211 |  | 0701 10070R1680 621 |
|  | Начисление на оплату труда | 0,00 |   |   |  |  | 213 |  | 0701 10070R1680 621 |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в ДОУ №12 в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 157 300,00** |  | **2 157 300,00** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|   | Продукты питания  | 2 157 300,00 |   | 2 157 300,00 |  |  | 340 |   | 0701 1007042000 621 |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности ДОУ №12**  | **3 628 350,00** |  | **3 628 350,00** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Услуги связи | 46 700,24 |  | 46 700,24 |  |  | 221 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Коммунальные услуги | 1 864 000,00 |  | 1 864 000,00 |  |  | 223 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Услуги по содержанию имущества | 268 805,78 |  | 268 805,78 |  |  | 225 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие услуги | 81 502,28 |  | 81 502,28 |  |  | 226 |  | 0701 1007042000 621 |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 114 981,70 |   | 114 981,70 |   |   | 310, 340 |   | 0701 1007042000 621 |
|  | Уплата налогов | 1 252 360,00 |  | 1 252 360,00 |  |  | 290 |  | 0701 1007042000 621 |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **4 578 600,00** | **4 578 600,00** |  |  |  |  | **МКДОУ, МАДОУ №12, МКОУ НОШ, МКОУ ООШ с.Минка, МКОУ СОШ с.Тюбеляс** |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 4 578 600,00 | 4 578 600,00 |  |  |  | 262 | 1004 100ГП04900 321 |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы**  | **1 472 600,00** | **1 113 800,00** | **358 800,0** |  |  |   |   |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 1 472 600,00 | 1 113 800,00 | 358 800,0 |  |  | 262 | 1004 10020S9900 321 |
|   | **Итого** | **134 204 040,00** | **91 833 800,00** | **42 370 240,00** | 13 073 910,00 |   |   |   |   |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** | **2 717 319,60** |   |   |  | **2 717 319,60** |   |   |   |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** | **543 485,52** |  |  |  | **543 485,52** |  | **МАДОУ №12** |   |
|  | Приобретение материальных запасов | *543 485,52* |  |  |  | *543 485,52* |   |   |   |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 173 834,08** |  |  |  | **2 173 834,08** |  | **МАДОУ №12** |   |
|  | Продукты питания  | *2 173 834,08* |  |  |  | *2 173 834,08* |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **136 921 359,60** | **91 833 800,00** | **42 370 240,00** |  | **2 717 319,60** |   |   |   |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

 «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

в редакции Постановления администрации

Усть-Катавского городского округа

от 11.01.2018 г. № 06

План мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год (руб.) | Внебюджетные средства | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнители | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** | **105 816 870,00** | **70 132 630,00** | **35 684 240,00** | *13 073 910,00* |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  | **70 132 630,00** | **70 132 630,00** |  |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Заработная плата | 52 368 996,00 | 52 368 996,00 |   |  |  | 211 |   | 0701 100ГПR1900 111 |
|   | Начисление на оплату труда | 15 815 434,00 | 15 815 434,00 |   |  |  | 213 |   | 0701 100ГПR1900 119 |
|   | Учебные расходы | 1 948 200,00 | 1 948 200,00 |   |  |  | 310, 340 |   | 0701 100ГПR1900 111 |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** | **7 723 630,00** | **0,00** | **7 723 640,00** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Заработная плата | 3 839 746,45 |   | 3 839 746,45 |  |  | 211 |   | 0701 1009942000 111 |
|   | Начисление на оплату труда | 1 159 603,75 |   | 1 159 603,75 |  |  | 213 |   | 0701 1009942000 119 |
|   | Прочие выплаты | 109 499,80 |   | 109 499,80 |  |  | 212 |   | 0701 1009942000 112 |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2 614 790,00 |   | 2 614 790,00 | *2 614 790,00* |  | 310, 340 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Заработная плата | 0,00 |   |   |  |  | 211 |   | 0701 100ГПR1680 111 |
|   | Начисление на оплату труда | 0,00 |   |   |  |  | 213 |   | 0701 100ГПR1680119 |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** | **12 006 966,67** |  | **12 006 966,67** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Продукты питания  | 12 006 966,67 |   | 12 006 966,67 | *10 459 120,00* |  | 340 |   | 0701 1009942000 244 |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений**  | **15 953 633,33** |  | **15 953 633,33** |  |  |  | **МКДОУ** |  |
|   | Услуги связи | 26 519,10 |   | 26 519,10 |  |  | 221 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Услуги по содержанию имущества | 3 000,00 |   | 3 000,00 |  |  | 225 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Прочие услуги | 18 100,00 |   | 18 100,00 |  |  | 226 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Приобретение основных средств  | 0,00 |   | 0,00 |  |  | 310 |   | 0701 1009942000 242 |
|   | Коммунальные услуги | 12 329 342,38 |   | 12 329 342,38 |  |  | 223 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Услуги по содержанию имущества | 174 202,12 |   | 174 202,12 |  |  | 225 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Прочие услуги | 154 349,38 |   | 154 349,38 |  |  | 226 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Приобретение основных средств  | 0,00 |   | 0,00 |  |  | 310 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Приобретение материальных запасов | 171 020,35 |   | 171 020,35 |  |  | 340 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Продукты питания (сотрудники) | 544 000,00 |   | 544 000,00 |  |  | 340 |   | 0701 1009942000 244 |
|   | Уплата налогов | 2 533 100,00 |   | 2 533 100,00 |  |  | 290 |   | 0701 1009942000 850 |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** | **22 335 970,00** | **16 008 770,00** | **6 327 200,00** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  | **16 008 770,00** | **16 008 770,00** |  |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|   | Заработная плата | 12 009 732,00 | 12 009 732,00 |   |  |  | 211 |   | 0701 100ГПR1900 621 |
|   | Начисление на оплату труда | 3 626 938,00 | 3 626 938,00 |   |  |  | 213 |   | 0701 100ГПR1900 621 |
|   | Учебные расходы | 372 100,00 | 372 100,00 |   |  |  | 310 |   | 0701 100ГПR1900 621 |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в ДОУ №12** | **541 550,00** |  | **541 550,00** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|   | Заработная плата | 411 328,72 |   | 411 328,72 |  |  | 211 |   | 0701 1007042000 621 |
|   | Начисление на оплату труда | 124 221,28 |   | 124 221,28 |  |  | 213 |   | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие выплаты | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  | 212 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Заработная плата | 0,00 |   |   |  |  | 211 |  | 0701 10070R1680 621 |
|  | Начисление на оплату труда | 0,00 |   |   |  |  | 213 |  | 0701 10070R1680 621 |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в ДОУ №12 в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 157 300,00** |  | **2 157 300,00** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|   | Продукты питания  | 2 157 300,00 |   | 2 157 300,00 |  |  | 340 |   | 0701 1007042000 621 |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности ДОУ №12**  | **3 628 350,00** |  | **3 628 350,00** |  |  | **241** | **МАДОУ №12** |  |
|  | Услуги связи | 46 700,24 |  | 46 700,24 |  |  | 221 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Коммунальные услуги | 1 864 000,00 |  | 1 864 000,00 |  |  | 223 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Услуги по содержанию имущества | 268 805,78 |  | 268 805,78 |  |  | 225 |  | 0701 1007042000 621 |
|  | Прочие услуги | 81 502,28 |  | 81 502,28 |  |  | 226 |  | 0701 1007042000 621 |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 114 981,70 |   | 114 981,70 |   |   | 310, 340 |   | 0701 1007042000 621 |
|  | Уплата налогов | 1 252 360,00 |  | 1 252 360,00 |  |  | 290 |  | 0701 1007042000 621 |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** | **4 578 600,00** | **4 578 600,00** |  |  |  |  | **МКДОУ, МАДОУ №12, МКОУ НОШ, МКОУ ООШ с.Минка, МКОУ СОШ с.Тюбеляс** |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 4 578 600,00 | 4 578 600,00 |  |  |  | 262 | 1004 100ГП04900 321 |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы**  | **1 472 600,00** | **1 113 800,00** | **358 800,0** |  |  |   |   |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 1 472 600,00 | 1 113 800,00 | 358 800,0 |  |  | 262 | 1004 10020S9900 321 |
|   | **Итого** | **134 204 040,00** | **91 833 800,00** | **42 370 240,00** | 13 073 910,00 |   |   |   |   |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** | **2 717 319,60** |   |   |  | **2 717 319,60** |   |   |   |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** | **543 485,52** |  |  |  | **543 485,52** |  | **МАДОУ №12** |   |
|  | Приобретение материальных запасов | *543 485,52* |  |  |  | *543 485,52* |   |   |   |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** | **2 173 834,08** |  |  |  | **2 173 834,08** |  | **МАДОУ №12** |   |
|  | Продукты питания  | *2 173 834,08* |  |  |  | *2 173 834,08* |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **136 921 359,60** | **91 833 800,00** | **42 370 240,00** |  | **2 717 319,60** |   |   |   |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 к муниципальной программе

 «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

в редакции Постановления администрации

Усть-Катавского городского округа

от 11.01.2018г. № 06

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Источники средств | Расходы, тыс. рублей |
| КВРС | КФСР | КЦСР | КВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  «Поддержка и развитие дошкольного образованияв Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы» | Всего  |  |  |  |  |  | 157 238,9 | 136 921,35 | 136 921,35 |
| Управление образования Усть-Катавскогогородского округа | 420 | х | х | х | Областной бюджет | 107 533,8 | 91 833,8 | 91 833,8 |
| Местный бюджет | 46 987.8 | 42 370.25 | 42 370.25 |
| Внебюджетные средства | 2 717,3 | 2 717,3 | 2 717,3 |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  |  | 431 081,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе

 «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

в редакции Постановления администрации

Усть-Катавского городского округа

от 11.01.2018 г. № 06

Финансово-экономическое обоснование муниципальной «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Объём финансирования на 2018 год (руб.) | Внебюджетные средства | Финансово-экономическое обоснование |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** |  |  | **124 781 400,00** | **83 632 630,00** | **41 148 770,00** | *13 073 900,00* |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  |  |  | **70 132 630,00** | **70 132 630,00** |  |  |  |  |
|   | Заработная плата | 0701 100ГПR1900 111 | 211 | 52 368 996,00 | 52 368 996,00 |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 100ГПR1900 119 | 213 | 15 815 434,00 | 15 815 434,00 |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|   | Учебные расходы | 0701 100ГПR1900 111 | 310, 340 | 1 948 200,00 | 1 948 200,00 |  |  |  | Приобретение средств обучение, игрушек, канцелярии |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** |  |  | **19 373 740,00** | **13 500 000,00** | **5 873 740,00** |  |  |   |
|   | Заработная плата | 0701 1009942000 111 | 211 | 2 418 940,00 |  | 2 418 940,00 |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 1009942000 119 | 213 | 730 520,00 |  | 730 520,00 |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|   | Прочие выплаты | 0701 1009942000 112 | 212 | 109 500,00 |  | 109 500,00 |  |  | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 0701 1009942000 244 | 310, 340 | 2 614 780,00 |  | 2 614 780,00 | *2 614 780,00* |  | Улучшение МТБ |
|   | Заработная плата | 0701 100ГПR1680 111 | 211 | 10 368 663,60 | 10 368 663,6 |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 100ГПR1680119 | 213 | 3 131 336,40 | 3 131 336,4 |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** |  |  | **19 746 200,00** |  | **19 746 200,00** |  |  |  |
|   | Продукты питания  | 0701 1009942000 244 | 340 | 19 746 200,00 |  | 19 746 200,00 | *10 459 120,00* |  | Приобретение продуктов питания |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений**  |  |  | **15 528 830,00** |  | **15 528 830,00** |  |  |  |
|   | Услуги связи | 0701 1009942000 242 | 221 | 205 268,24 |  | 205 268,24 |  |  | Предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|   | Услуги по содержанию имущества | 0701 1009942000 242 | 225 | 36 500,00 |  | 36 500,00 |  |  | Ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники |
|   | Прочие услуги | 0701 1009942000 242 | 226 | 244 928,00 |  | 244 928,00 |  |  | Оплата по договору за пользование системой «Контур-экстерн», «Сетевой город. Образование» |
|   | Коммунальные услуги | 0701 1009942000 244 | 223 | 10 488 000,00 |  | 10 488 000,00 |  |  | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|   | Услуги по содержанию имущества | 0701 1009942000 244 | 225 | 1 145 104,10 |  | 1 145 104,10 |  |  | Ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, акарицидная обработка  |
|   | Прочие услуги | 0701 1009942000 244 | 226 | 648 775,85 |  | 648 775,85 |  |  | Оплата по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию установок тревожной сигнализации, утилизация твердых бытовых отходов |
|   | Приобретение материальных запасов | 0701 1009942000 244 | 340 | 316 423,81 |  | 316 423,81 |  |  | Улучшение МТБ |
|   | Продукты питания (сотрудники) | 0701 1009942000 244 | 340 | 544 000,00 |  | 544 000,00 |  |  | Приобретение продуктов питания |
|   | Уплата налогов | 0701 1009942000 850 | 290 | 1 899 830,00 |  | 1 899 830,00 |  |  | Налог на имущество, земельный налог, плата за НВОС |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** |  |  | **23 689 000,00** | **18 208 770,00** | **5 480 230,00** |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  |  | **241** | **16 008 770,00** | **16 008 770,00** |  |  |  |   |
|   | Заработная плата | 0701 100ГПR1900 621 | 211 | 12 009 732,00 | 12 009 732,00 |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 100ГПR1900 621 | 213 | 3 626 938,00 | 3 626 938,00 |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|   | Учебные расходы | 0701 100ГПR1900 621 | 310 | 372 100,00 | 372 100,00 |  |  |  | Приобретение средств обучение, игрушек, канцелярии |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в ДОУ №12** |  | **241** | **2 741 550,00** | **2 200 000,00** | **541 550,00** |  |  |   |
|   | Заработная плата | 0701 1007042000 621 | 211 | 411 328,72 |  | 411 328,72 |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 1007042000 621 | 213 | 124 221,28 |  | 124 221,28 |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Прочие выплаты | 0701 1007042000 621 | 212 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
|  | Заработная плата | 0701 10070R1680 621 | 211 | 1 689 708,14 | 1 689 708,14 |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 0701 10070R1680 621 | 213 | 510 291,86 | 510 291,86 |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в ДОУ №12 в пределах установленных натуральных нормативов** |  | **241** | **2 157 300,00** |  | **2 157 300,00** |  |  |   |
|   | Продукты питания  | 0701 1007042000 621 | 340 | 2 157 300,00 |  | 2 157 300,00 |  |  | Приобретение продуктов питания |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности ДОУ №12**  |  | **241** | **2 781 380,00** |  | **2 781 380,00** |  |  |   |
|  | Услуги связи | 0701 1007042000 621 | 221 | 46 700,24 |  | 46 700,24 |  |  | Предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|  | Коммунальные услуги | 0701 1007042000 621 | 223 | 1 864 000,00 |  | 1 864 000,00 |  |  | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|  | Услуги по содержанию имущества | 0701 1007042000 621 | 225 | 268 815,78 |  | 268 815,78 |  |  | Ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, акарицидная обработка  |
|  | Прочие услуги | 0701 1007042000 621 | 226 | 81 502,28 |  | 81 502,28 |  |  | Оплата по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию установок тревожной сигнализации, утилизация твердых бытовых отходов |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 0701 1007042000 621 | 310, 340 | 114 981,70 |  | 114 981,70 |   |   | Улучшение МТБ |
|  | Уплата налогов | 0701 1007042000 621 | 290 | 405 380,00 |  | 405 380,00 |  |  | Налог на имущество, земельный налог, плата за НВОС |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** |  |  | **4 578 600,00** | **4 578 600,00** |  |  |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 1004 100ГП04900 321 | 262 | 4 578 600,00 | 4 578 600,00 |  |  |  | Компенсация части родительской платы (20% -за первого ребенка в семье, 50% -за второго, 70% -за третьего и последующих) |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы**  |   |   | **1 472 600,00** | **1 113 800,00** | **358 800,0** |  |  |   |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 1004 10020S9900 321 | 262 | 1 472 600,00 | 1 113 800,00 | 358 800,0 |  |  | Компенсация части родительской платы малоимущим семьям |
|   | **Итого** |   |   | **154 521 600,00** | **107 533 800,00** | **46 987 800,00** | 13 073 900,00 |   |  |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** |   |   | **2 717 319,60** |  |  |  | **2 717 319,60** |   |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** |   |  | **543 485,52** |  |  |  | **543 485,52** |   |
|  | Приобретение материальных запасов |   |   | *543 485,52* |  |  |  | *543 485,52* | Улучшение МТБ |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** |   |  | **2 173 834,08** |  |  |  | **2 173 834,08** |  |
|  | Продукты питания  |  |  | *2 173 834,08* |  |  |  | *2 173 834,08* | Приобретение продуктов питания |
|  | **Всего по программе:** |   |   | **157 238 919,60** | **107 533 800,00** | **46 987 800,00** |  | **2 717 319,60** |   |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе

 «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

в редакции Постановления администрации

Усть-Катавского городского округа

от 11.01.2018 г. № 06

Финансово-экономическое обоснование муниципальной «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Объём финансирования на 2019 год (руб.) | Внебюджетные средства | Финансово-экономическое обоснование |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** |  |  | **105 816 870,00** | **70 132 630,00** | **35 684 240,00** | *13 073 910,00* |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  |  |  | **70 132 630,00** | **70 132 630,00** |  |  |  |  |
|   | Заработная плата | 0701 100ГПR1900 111 | 211 | 52 368 996,00 | 52 368 996,00 |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 100ГПR1900 119 | 213 | 15 815 434,00 | 15 815 434,00 |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|   | Учебные расходы | 0701 100ГПR1900 111 | 310, 340 | 1 948 200,00 | 1 948 200,00 |  |  |  | Приобретение средств обучение, игрушек, канцелярии |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** |  |  | **7 723 640,00** |  | **7 723 640,00** |  |  |   |
|   | Заработная плата | 0701 1009942000 111 | 211 | 3 839 746,45 |  | 3 839 746,45 |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 1009942000 119 | 213 | 1 159 603,75 |  | 1 159 603,75 |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|   | Прочие выплаты | 0701 1009942000 112 | 212 | 109 499,80 |  | 109 499,80 |  |  | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 0701 1009942000 244 | 310, 340 | 2 614 790,00 |  | 2 614 790,00 | *2 614 790,00* |  | Улучшение МТБ |
|   | Заработная плата | 0701 100ГПR1680 111 | 211 | 0,00 |  |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 100ГПR1680119 | 213 | 0,00 |  |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** |  |  | **12 006 966,67** |  | **12 006 966,67** |  |  |  |
|   | Продукты питания  | 0701 1009942000 244 | 340 | 12 006 966,67 |  | 12 006 966,67 | *10 459 120,00* |  | Приобретение продуктов питания |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений**  |  |  | **15 953 633,33** |  | **15 953 633,33** |  |  |  |
|   | Услуги связи | 0701 1009942000 242 | 221 | 26 519,10 |  | 26 519,10 |  |  | Предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|   | Услуги по содержанию имущества | 0701 1009942000 242 | 225 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  | Ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники |
|   | Прочие услуги | 0701 1009942000 242 | 226 | 18 100,00 |  | 18 100,00 |  |  | Оплата по договору за пользование системой «Контур-экстерн», «Сетевой город. Образование» |
|   | Коммунальные услуги | 0701 1009942000 244 | 223 | 12 329 342,38 |  | 12 329 342,38 |  |  | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|   | Услуги по содержанию имущества | 0701 1009942000 244 | 225 | 174 202,12 |  | 174 202,12 |  |  | Ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, акарицидная обработка  |
|   | Прочие услуги | 0701 1009942000 244 | 226 | 154 349,38 |  | 154 349,38 |  |  | Оплата по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию установок тревожной сигнализации, утилизация твердых бытовых отходов |
|   | Приобретение материальных запасов | 0701 1009942000 244 | 340 | 171 020,35 |  | 171 020,35 |  |  | Улучшение МТБ |
|   | Продукты питания (сотрудники) | 0701 1009942000 244 | 340 | 544 000,00 |  | 544 000,00 |  |  | Приобретение продуктов питания |
|   | Уплата налогов | 0701 1009942000 850 | 290 | 2 533 100,00 |  | 2 533 100,00 |  |  | Налог на имущество, земельный налог, плата за НВОС |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** |  |  | **22 335 970,00** | **16 008 770,00** | **6 327 200,00** |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  |  | **241** | **16 008 770,00** | **16 008 770,00** |  |  |  |  |
|   | Заработная плата | 0701 100ГПR1900 621 | 211 | 12 009 732,00 | 12 009 732,00 |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 100ГПR1900 621 | 213 | 3 626 938,00 | 3 626 938,00 |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|   | Учебные расходы | 0701 100ГПR1900 621 | 310 | 372 100,00 | 372 100,00 |  |  |  | Приобретение средств обучение, игрушек, канцелярии |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в ДОУ №12** |  | **241** | **541 550,00** | **0,00** | **541 550,00** |  |  |   |
|   | Заработная плата | 0701 1007042000 621 | 211 | 411 328,72 |  | 411 328,72 |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 1007042000 621 | 213 | 124 221,28 |  | 124 221,28 |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Прочие выплаты | 0701 1007042000 621 | 212 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
|  | Заработная плата | 0701 10070R1680 621 | 211 | 0,00 |  |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 0701 10070R1680 621 | 213 | 0,00 |  |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в ДОУ №12 в пределах установленных натуральных нормативов** |  | **241** | **2 157 300,00** |  | **2 157 300,00** |  |  |   |
|   | Продукты питания  | 0701 1007042000 621 | 340 | 2 157 300,00 |  | 2 157 300,00 |  |  | Приобретение продуктов питания |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности ДОУ №12**  |  | **241** | **3 628 350,00** |  | **3 628 350,00** |  |  |   |
|  | Услуги связи | 0701 1007042000 621 | 221 | 46 700,24 |  | 46 700,24 |  |  | Предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|  | Коммунальные услуги | 0701 1007042000 621 | 223 | 1 864 000,00 |  | 1 864 000,00 |  |  | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|  | Услуги по содержанию имущества | 0701 1007042000 621 | 225 | 268 805,78 |  | 268 805,78 |  |  | Ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, акарицидная обработка  |
|  | Прочие услуги | 0701 1007042000 621 | 226 | 81 502,28 |  | 81 502,28 |  |  | Оплата по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию установок тревожной сигнализации, утилизация твердых бытовых отходов |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 0701 1007042000 621 | 310, 340 | 114 981,70 |  | 114 981,70 |   |   | Улучшение МТБ |
|  | Уплата налогов | 0701 1007042000 621 | 290 | 1 252 360,00 |  | 1 252 360,00 |  |  | Налог на имущество, земельный налог, плата за НВОС |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** |  |  | **4 578 600,00** | **4 578 600,00** |  |  |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 1004 100ГП04900 321 | 262 | 4 578 600,00 | 4 578 600,00 |  |  |  | Компенсация части родительской платы (20% -за первого ребенка в семье, 50% -за второго, 70% -за третьего и последующих) |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы**  |   |   | **1 472 600,00** | **1 113 800,00** | **358 800,0** |  |  |   |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 1004 10020S9900 321 | 262 | 1 472 600,00 | 1 113 800,00 | 358 800,0 |  |  | Компенсация части родительской платы малоимущим семьям |
|   | **Итого** |   |   | **134 204 040,00** | **91 833 800,00** | **42 370 240,00** | 13 073 910,00 |   |  |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** |   |   | **2 717 319,60** |  |  |  | **2 717 319,60** |   |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** |   |  | **543 485,52** |  |  |  | **543 485,52** |  |
|  | Приобретение материальных запасов |   |   | *543 485,52* |  |  |  | *543 485,52* | Улучшение МТБ |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** |   |  | **2 173 834,08** |  |  |  | **2 173 834,08** |  |
|  | Продукты питания  |  |  | *2 173 834,08* |  |  |  | *2 173 834,08* | Приобретение продуктов питания |
|  | **Всего по программе:** |   |   | **136 921 359,60** | **91 833 800,00** | **42 370 240,00** |  | **2 717 319,60** |   |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе

 «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»

в редакции Постановления администрации

Усть-Катавского городского округа

от 11.01.2018 г. № 06

Финансово-экономическое обоснование муниципальной «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Объём финансирования на 2020 год (руб.) | Внебюджетные средства | Финансово-экономическое обоснование |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  в т.ч. средства родителей за присмотр и уход |
| **1.** | **Муниципальные казённые дошкольные учреждения** |  |  | **105 816 870,00** | **70 132 630,00** | **35 684 240,00** | *13 073 910,00* |  |  |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  |  |  | **70 132 630,00** | **70 132 630,00** |  |  |  |  |
|   | Заработная плата | 0701 100ГПR1900 111 | 211 | 52 368 996,00 | 52 368 996,00 |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 100ГПR1900 119 | 213 | 15 815 434,00 | 15 815 434,00 |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|   | Учебные расходы | 0701 100ГПR1900 111 | 310, 340 | 1 948 200,00 | 1 948 200,00 |  |  |  | Приобретение средств обучение, игрушек, канцелярии |
| **1.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в дошкольных учреждениях** |  |  | **7 723 640,00** |  | **7 723 640,00** |  |  |   |
|   | Заработная плата | 0701 1009942000 111 | 211 | 3 839 746,45 |  | 3 839 746,45 |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 1009942000 119 | 213 | 1 159 603,75 |  | 1 159 603,75 |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|   | Прочие выплаты | 0701 1009942000 112 | 212 | 109 499,80 |  | 109 499,80 |  |  | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 0701 1009942000 244 | 310, 340 | 2 614 790,00 |  | 2 614 790,00 | *2 614 790,00* |  | Улучшение МТБ |
|   | Заработная плата | 0701 100ГПR1680 111 | 211 | 0,00 |  |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 100ГПR1680119 | 213 | 0,00 |  |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
| **1.3.** | **Поддержание рациона питания детей в дошкольных учреждениях в пределах установленных натуральных нормативов** |  |  | **12 006 966,67** |  | **12 006 966,67** |  |  |  |
|   | Продукты питания  | 0701 1009942000 244 | 340 | 12 006 966,67 |  | 12 006 966,67 | *10 459 120,00* |  | Приобретение продуктов питания |
| **1.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности дошкольных учреждений**  |  |  | **15 953 633,33** |  | **15 953 633,33** |  |  |  |
|   | Услуги связи | 0701 1009942000 242 | 221 | 26 519,10 |  | 26 519,10 |  |  | Предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|   | Услуги по содержанию имущества | 0701 1009942000 242 | 225 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  | Ремонт и поставка расходных материалов для копировальной и вычислительной техники |
|   | Прочие услуги | 0701 1009942000 242 | 226 | 18 100,00 |  | 18 100,00 |  |  | Оплата по договору за пользование системой «Контур-экстерн», «Сетевой город. Образование» |
|   | Коммунальные услуги | 0701 1009942000 244 | 223 | 12 329 342,38 |  | 12 329 342,38 |  |  | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|   | Услуги по содержанию имущества | 0701 1009942000 244 | 225 | 174 202,12 |  | 174 202,12 |  |  | Ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, акарицидная обработка  |
|   | Прочие услуги | 0701 1009942000 244 | 226 | 154 349,38 |  | 154 349,38 |  |  | Оплата по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию установок тревожной сигнализации, утилизация твердых бытовых отходов |
|   | Приобретение материальных запасов | 0701 1009942000 244 | 340 | 171 020,35 |  | 171 020,35 |  |  | Улучшение МТБ |
|   | Продукты питания (сотрудники) | 0701 1009942000 244 | 340 | 544 000,00 |  | 544 000,00 |  |  | Приобретение продуктов питания |
|   | Уплата налогов | 0701 1009942000 850 | 290 | 2 533 100,00 |  | 2 533 100,00 |  |  | Налог на имущество, земельный налог, плата за НВОС |
| **2.** | **Муниципальные автономные дошкольные учреждения** |  |  | **22 335 970,00** | **16 008 770,00** | **6 327 200,00** |  |  |  |
| **2.1.** | **Обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**  |  | **241** | **16 008 770,00** | **16 008 770,00** |  |  |  |  |
|   | Заработная плата | 0701 100ГПR1900 621 | 211 | 12 009 732,00 | 12 009 732,00 |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 100ГПR1900 621 | 213 | 3 626 938,00 | 3 626 938,00 |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|   | Учебные расходы | 0701 100ГПR1900 621 | 310 | 372 100,00 | 372 100,00 |  |  |  | Приобретение средств обучение, игрушек, канцелярии |
| **2.2.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в ДОУ №12** |  | **241** | **541 550,00** | **0,00** | **541 550,00** |  |  |   |
|   | Заработная плата | 0701 1007042000 621 | 211 | 411 328,72 |  | 411 328,72 |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|   | Начисление на оплату труда | 0701 1007042000 621 | 213 | 124 221,28 |  | 124 221,28 |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
|  | Прочие выплаты | 0701 1007042000 621 | 212 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  | Суточные, проезд, проживание при служебных командировках |
|  | Заработная плата | 0701 10070R1680 621 | 211 | 0,00 |  |  |  |  | Заработная плата в соответствии со штатным расписание |
|  | Начисление на оплату труда | 0701 10070R1680 621 | 213 | 0,00 |  |  |  |  | Начисления на выплаты по оплате труда |
| **2.3.** | **Поддержание рациона питания детей в ДОУ №12 в пределах установленных натуральных нормативов** |  | **241** | **2 157 300,00** |  | **2 157 300,00** |  |  |   |
|   | Продукты питания  | 0701 1007042000 621 | 340 | 2 157 300,00 |  | 2 157 300,00 |  |  | Приобретение продуктов питания |
| **2.4.** | **Содержание и обеспечение деятельности ДОУ №12**  |  | **241** | **3 628 350,00** |  | **3 628 350,00** |  |  |   |
|  | Услуги связи | 0701 1007042000 621 | 221 | 46 700,24 |  | 46 700,24 |  |  | Предоставление местных телефонных соединений по тарифному плану с абонентской системой оплаты, зоновая связь, сотовая связь, предоставление доступа к сети Интернет, аренда оборудования, подключение интернета |
|  | Коммунальные услуги | 0701 1007042000 621 | 223 | 1 864 000,00 |  | 1 864 000,00 |  |  | Оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещения, водоотведение, оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
|  | Услуги по содержанию имущества | 0701 1007042000 621 | 225 | 268 805,78 |  | 268 805,78 |  |  | Ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, акарицидная обработка  |
|  | Прочие услуги | 0701 1007042000 621 | 226 | 81 502,28 |  | 81 502,28 |  |  | Оплата по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию установок тревожной сигнализации, утилизация твердых бытовых отходов |
|   | Приобретение основных средств и материальных запасов | 0701 1007042000 621 | 310, 340 | 114 981,70 |  | 114 981,70 |   |   | Улучшение МТБ |
|  | Уплата налогов | 0701 1007042000 621 | 290 | 1 252 360,00 |  | 1 252 360,00 |  |  | Налог на имущество, земельный налог, плата за НВОС |
| **3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми** |  |  | **4 578 600,00** | **4 578 600,00** |  |  |  |  |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 1004 100ГП04900 321 | 262 | 4 578 600,00 | 4 578 600,00 |  |  |  | Компенсация части родительской платы (20% -за первого ребенка в семье, 50% -за второго, 70% -за третьего и последующих) |
| **4.** | **Привлечение детей из малообеспеченных семей и неблагополучных семей через предоставление компенсации части родительской платы**  |   |   | **1 472 600,00** | **1 113 800,00** | **358 800,0** |  |  |   |
|  | Пособия по социальной помощи населению | 1004 10020S9900 321 | 262 | 1 472 600,00 | 1 113 800,00 | 358 800,0 |  |  | Компенсация части родительской платы малоимущим семьям |
|   | **Итого** |   |   | **134 204 040,00** | **91 833 800,00** | **42 370 240,00** | 13 073 910,00 |   |  |
| **5.** | **Создание условий для содержания и ухода за детьми в автономном учреждении** |   |   | **2 717 319,60** |  |  |  | **2 717 319,60** |   |
| **5.1.** | **Организация хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня** |   |  | **543 485,52** |  |  |  | **543 485,52** |  |
|  | Приобретение материальных запасов |   |   | *543 485,52* |  |  |  | *543 485,52* | Улучшение МТБ |
| **5.2.** | **Поддержание рациона питания детей в в пределах установленных натуральных нормативов** |   |  | **2 173 834,08** |  |  |  | **2 173 834,08** |  |
|  | Продукты питания  |  |  | *2 173 834,08* |  |  |  | *2 173 834,08* | Приобретение продуктов питания |
|  | **Всего по программе:** |   |   | **136 921 359,60** | **91 833 800,00** | **42 370 240,00** |  | **2 717 319,60** |   |