

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Комплекс професных мероприятий				
1.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях	УО, ДОО, ООО	<p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p> <p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>3 724 204,67900</p> <p>2 161 408,50000</p> <p>1 562 796,17900</p> <p>18 634,20000</p> <p>17 145,00000</p> <p>1 489,20000</p> <p>57 187,33300</p> <p>51 468,60000</p> <p>5 718,73300</p> <p>25 877,90000</p>	<p>3 682 436,85385</p> <p>2 132 646,04010</p> <p>1 549 790,81375</p> <p>17 301,53004</p> <p>15 821,73663</p> <p>1 479,79341</p> <p>50 493,12681</p> <p>45 443,81412</p> <p>5 049,31269</p> <p>25 331,29425</p>
1.2.	Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях; оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет в частных	УО	<p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>17 145,00000</p> <p>1 489,20000</p>	<p>15 821,73663</p> <p>1 479,79341</p>
1.3.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций	УО, ДОО	<p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>57 187,33300</p> <p>51 468,60000</p> <p>5 718,73300</p>	<p>50 493,12681</p> <p>45 443,81412</p> <p>5 049,31269</p>
1.4.	Обеспечение получения детьми-инвалидами дошкольного образования, предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому	УО, ДОО, ООО	<p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>3 825 904,11200</p> <p>2 255 900,00000</p> <p>1 570 004,11200</p>	<p>3 775 562,80495</p> <p>2 219 242,88510</p> <p>1 556 319,91985</p>
3	Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования				
3.1.	Комплекс професных мероприятий «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования детям»	УО, ООО, ДПЗО	<p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p> <p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p> <p>ДПЗО</p>	<p>4 333 327,46600</p> <p>3 133 582,10000</p> <p>1 199 745,36562</p> <p>4 325 663,23300</p> <p>3 133 582,10000</p> <p>1 192 081,13300</p> <p>7 664,23262</p> <p>865 973,08515</p> <p>137 407,00000</p> <p>728 566,08515</p>	<p>4 305 878,35789</p> <p>3 142 714,94768</p> <p>1 163 163,41021</p> <p>4 298 214,29991</p> <p>3 142 714,94768</p> <p>1 155 499,35223</p> <p>7 664,05798</p> <p>865 447,20876</p> <p>137 406,99998</p> <p>728 040,20878</p>
3.2.	Предоставление дополнительного образования детям	УО, ОДОД	<p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>865 973,08515</p> <p>137 407,00000</p> <p>728 566,08515</p>	<p>865 447,20876</p> <p>137 406,99998</p> <p>728 040,20878</p>
3.3.	Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	УО, ООО	<p>областной бюджет</p>	<p>29 977,80000</p>	<p>29 149,63691</p>
3.4.	Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5000 руб. в месяц	УО, ООО	<p>федеральный бюджет</p>	<p>248 491,90000</p>	<p>246 287,34365</p>
3.5.	Обеспечение организации питания обучающихся, из них:	УО, ООО	<p>всего:</p> <p>федеральный бюджет</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>433 357,19170</p> <p>280 067,63670</p> <p>123 981,56300</p> <p>49 307,99200</p>	<p>435 369,54421</p> <p>274 495,45793</p> <p>114 125,10207</p> <p>46 748,98421</p>

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Планируемый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
3.5.1.	организация бесплатного горячего питания обучающихся (с учетом возмещения затрат), обучающихся начального обще образования в муниципальных образовательных организациях, из них на условиях софинансирования	УО, ООО	<p>всего:</p> <p>федеральный бюджет</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>366 656,32000</p> <p>280 067,63670</p> <p>61 478,26300</p> <p>25 110,42000</p>	<p>359 363,72407</p> <p>274 495,45793</p> <p>60 255,10207</p> <p>24 613,16407</p>
3.5.2.	организация питания обучающихся (с учетом возмещения затрат) 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях	УО, ООО	<p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>54 023,37200</p> <p>33 925,10000</p> <p>20 098,27200</p>	<p>49 355,96209</p> <p>30 700,00000</p> <p>18 655,96209</p>
3.5.3.	организация бесплатного двухразового питания лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (с учетом выплаты ежемесячной денежной компенсации обучающимся, осваивающим данные программы на дому)	УО, ООО	<p>всего:</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>32 677,50000</p> <p>28 578,20000</p> <p>4 099,30000</p>	<p>26 649,85805</p> <p>23 170,00000</p> <p>3 479,85805</p>
3.6.	Обеспечение реализации общественно значимого проекта «Школьный бюджет»	УО, ООО	<p>местный бюджет</p>	<p>500,00000</p>	<p>500,00000</p>
	Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования	УО, ООО, ОДОД, ДТЗО	<p>всего:</p> <p>федеральный бюджет</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>5 931 627,44247</p> <p>528 559,53670</p> <p>3 424 948,46300</p> <p>1 978 119,44277</p>	<p>5 882 632,09142</p> <p>520 782,80158</p> <p>3 423 396,68664</p> <p>1 938 452,60320</p>
	в том числе по исполнителям и источникам финансирования	УО, ООО, ОДОД	<p>всего:</p> <p>федеральный бюджет</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>5 923 963,20985</p> <p>528 559,53670</p> <p>3 424 948,46300</p> <p>1 970 455,21015</p>	<p>5 874 968,03344</p> <p>520 782,80158</p> <p>3 423 396,68664</p> <p>1 930 788,54522</p>
4	Региональный проект «Современная школа»	ДТЗО	<p>местный бюджет</p>	<p>7 664,23262</p>	<p>7 664,05798</p>
4.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе на:	ДТЗО	<p>всего:</p> <p>федеральный бюджет</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>2 624 133,90000</p> <p>1 737 049,59999</p> <p>847 721,90001</p> <p>39 362,40000</p>	<p>2 622 262,44014</p> <p>1 737 049,59999</p> <p>845 878,64030</p> <p>39 334,19985</p>
4.1.1.	строительство школы на 1135 мест в ЖК «Дубки» г. Оренбурга	ДТЗО	<p>всего:</p> <p>федеральный бюджет</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>1 341 143,45000</p> <p>800 546,69999</p> <p>520 479,40001</p> <p>20 117,35000</p>	<p>1 339 272,03624</p> <p>800 546,69999</p> <p>518 636,18570</p> <p>20 089,15055</p>
4.1.2.	строительство школы на 1135 мест в ЖК «Микрорайон Маршала Рокоссовского» г. Оренбурга	ДТЗО	<p>всего:</p> <p>федеральный бюджет</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>1 151 807,65000</p> <p>812 456,50000</p> <p>322 073,90000</p> <p>17 277,25000</p>	<p>1 151 807,60390</p> <p>812 456,50000</p> <p>322 073,85460</p> <p>17 277,24930</p>
4.1.3.	строительство школы на 1755 мест по ул. Гаранькина г. Оренбурга	ДТЗО	<p>всего:</p> <p>федеральный бюджет</p> <p>областной бюджет</p> <p>местный бюджет</p>	<p>131 182,80000</p> <p>124 046,40000</p> <p>5 168,60000</p> <p>1 967,80000</p>	<p>131 182,80000</p> <p>124 046,40000</p> <p>5 168,60000</p> <p>1 967,80000</p>

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Планируемый объем расходов, тыс. руб.	
				Планируемый	Фактический
	Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования	ДПЗО	всего: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	2 624 133,90000 1 737 049,59999 847 721,90001 39 362,40000	2 622 262,44014 1 737 049,59999 845 878,64030 39 334,19985
5	Приоритетный проект «Модернизация школьных систем образования (Оренбургская область)»	УО, ООО	всего: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	281 724,21052 219 462,79327 48 175,20673 14 086,21052	281 723,80732 219 462,60606 48 175,01089 14 086,19037
	Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования	УО, ООО	всего: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	281 724,21052 219 462,79327 48 175,20673 14 086,21052	281 723,80732 219 462,60606 48 175,01089 14 086,19037
8	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»	УО, ООО	всего: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	23 597,60000 22 427,12116 934,47884 236,00000	23 597,60000 22 427,12116 934,47884 236,00000
	Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования	УО, ООО	всего: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	23 597,60000 22 427,12116 934,47884 236,00000	23 597,60000 22 427,12116 934,47884 236,00000
9	Комплекс професных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, оказание психолого-педагогической, методической помощи»	УО, ОДОД, ООО	всего: областной бюджет местный бюджет	57 751,21861 26 203,60000 31 547,61861	57 615,92432 26 203,09710 31 412,82722
	Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования	УО, ТПМПК	всего: областной бюджет местный бюджет	67 837,67461 26 203,60000 41 634,07461	67 195,24554 26 203,09710 40 992,14844
10	Комплекс професных мероприятий «Осуществление управленческих функций, обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и перданых полномочий муниципальному образованию «Город Оренбург»	УО	всего: областной бюджет местный бюджет	63 248,84482 15 837,50000 47 411,34482	63 185,90952 15 837,50000 47 348,40952
	Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования	УО	всего: областной бюджет местный бюджет	435,22500 435,22500	419,24490 419,24490

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Планируемый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
10.3.	Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий:	УО	областной бюджет	164 500,10000	152 088,81851
10.3.1.	осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	УО	областной бюджет	68 513,80000	59 240,44830
10.3.2.	осуществление выплат на содержание детей в замещающих семьях	УО	областной бюджет	95 986,30000	92 848,37021
10.4.	Обеспечение бюджетного учета и хозяйственного сопровождения организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Оренбурга	УО, УОФХДОУ	местный бюджет	152 907,18930	152 757,80816
Итого по структурному элементу,					
в том числе по исполнителям и источникам финансирования					
Всего по муниципальной программе,					
в том числе по исполнителям и источникам финансирования					
УО, УОФХДОУ					
всего: 381 091,35912 368 451,78109					
областной бюджет 180 337,60000 167 926,31851					
местный бюджет 200 753,75912 200 525,46258					
всего: 13 135 916,29872 13 021 425,77046					
Федеральный бюджет 2 507 499,05112 2 499 722,12879					
областной бюджет 6 784 221,24858 6 731 757,11738					
местный бюджет 3 844 195,99902 3 789 946,52429					
всего: 10 504 118,16610 10 391 499,27234					
Федеральный бюджет 770 449,45113 762 672,52880					
областной бюджет 5 936 499,34857 5 885 878,47708					
местный бюджет 3 797 169,36640 3 742 948,26646					
всего: 2 631 798,13262 2 629 926,49812					
Федеральный бюджет 1 737 049,59999 1 737 049,59999					
областной бюджет 847 721,90001 845 878,64030					
местный бюджет 47 026,63262 46 998,25783					
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,					
				Ф п	Ф ф
всего:				13 159 490,59050	13 021 425,77046
вышестоящие бюджеты				9 317 517,40000	9 231 479,24617
местный бюджет				3 841 973,19050	3 789 946,52429
Э ф = 0,5 * Ф ф / Ф п * 100 + 0,5 * МБ ф / МБ п * 100 =				98,86%	