

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 31.12.2016г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб.	Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	Причина неисполнения планового значения
1	2	3	4	5	6
Развитие образования в Темрюкском районе	Всего:	1497476,7	1474463,4	98	
	Средства краевого бюджета	1026294,9	1021822,7	99,6	
	Средства местного бюджета	467103,7	448562,6	96,0	
	Средства федерального бюджета	4078,1	4078,1	100,0	
Материально-техническое обеспечение, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в новых образовательных организациях и прочие мероприятия, необходимые для их открытия	Средства краевого бюджета	0			Торги состоялись 26.12.2016, образовалась экономия, а также поставщик не поставил до конца года закупаемую продукцию
	Средства местного бюджета	6026,3	5364,6	89,02	
	Внебюджетные средства	0			
организация и проведение государственной (итоговой) аттестации в том числе софинансирование	Средства краевого бюджета	1283,4	1283,4	100,0	
	Средства местного бюджета	427,9	427,9	100,0	
	Внебюджетные средства	0			
увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	Средства краевого бюджета	0			
	Средства местного бюджета	469,8	469,8	100,0	
	Внебюджетные средства	0			
капитальный, текущий ремонт, проектирование и оценка проектов, материально-техническое обеспечение образовательных организаций.	Средства краевого бюджета	3160,0	3160	100,0	Остатки бюджетных ассигнований на ремонт учреждений СШ №32,25, ремонт текущих площадок ДОУ №6, СШ №9,29,7 переносятся на 2017 год
	Средства местного бюджета	113472,3	101852,1	89,8	
	Внебюджетные средства	0			
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления	Средства краевого бюджета	12,9	12,9	100,0	
	Средства местного бюджета	1748,0	1748	100,0	

Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом капитальный ремонт спортивных залов)					
	Федеральные	4078,1	4078,1	100,0	
приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных органов	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	2700,0	2700	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
текущий и аварийный ремонт систем коммуникаций	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	1041,7	1041,7	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
проведение учебно-полевых сборов юношей 10-х классов в рамках допризывной подготовки молодежи	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	514,2	514,2	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
реализация приоритетного национального проекта "образование"	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	100,0	100,0	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
приобретение оборудования для пищеблоков образовательных учреждений	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	59,8	59,8	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
организация питания учащихся педагогических работников общеобразовательных учреждений	Средства местного бюджета	17056,6	17031,3	99,9	Питание осуществляется по фактическому посещению школы
	Внебюджетные средства	0,0			
организация питания для учащихся из малообеспеченных многодетных семей	Средства местного бюджета	521,2	515,8	99,0	Питание осуществляется по фактическому посещению школы
	Внебюджетные средства	0,0			
организация питания для учащихся кадетских групп	Средства местного бюджета	431,7	428,4	99,2	Питание осуществляется по фактическому посещению школы
	Внебюджетные средства	0,0			
введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности системы образования	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	10,0	10,0	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
введение ставок педагогов дополнительного образования в муниципальных образовательных	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	203,8	203,8	100,0	

учреждениях (за исключением вечерних), для непосредственного руководства спортивными клубами образовательных учреждений	Внебюджетные средства	0,0			
	Средства краевого бюджета	0,0			
развитие детско-юношеского туризма (организация и проведение многодневных походов учащихся школ)	Средства местного бюджета	160,0	160,0	100,0	
	Внебюджетные средства				
обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	97996,2	97938,9	99,9	
	Внебюджетные средства	0,0			
обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	Средства местного бюджета	70085,2	70074,2	100,0	
	Внебюджетные средства				
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	Средства местного бюджета	51709,5	51690,4	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	Средства краевого бюджета	894401,5	894401,5	100,0	
	Средства краевого бюджета	1843,8	1520,1	82,4	Питание осуществляется по фактическому посещению учащимися школы
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования	Средства краевого бюджета	12808,5	10229	79,9	Выплата учитывает фактическое посещение воспитанником детского сада
	Внебюджетные средства	0,0			
	Средства местного бюджета	1500,0	1500	100,0	
Прочие мероприятия в области образования	Внебюджетные средства	0,0			
	Средства местного бюджета	533,6	533,6	100,0	
Общерайонный выпускной бал	Внебюджетные средства	0,0			
	Средства местного бюджета	533,6	533,6	100,0	

Проведение мероприятий по формированию в Краснодарском крае сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	638,9	638,9	100,0	
Снос аварийных объектов капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений с целью приведения в соответствие с требованиями ФГОС	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	633,2	633,2	100,0	
	Средства местного бюджета	2040	2040	100,0	
увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений для доведения заработной платы водителей школьных автобусов до среднего краевого уровня	Средства краевого бюджета	0			
	Средства местного бюджета	614,5	614,5	100,0	
	Внебюджетные средства	0			
стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Средства краевого бюджета	0			
	Средства местного бюджета	4330,1	4330,1	100,0	
	Внебюджетные средства				
организация предоставления дополнительного образования (в целях доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений (организаций) дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в системе общего образования)	Средства краевого бюджета	5573,2	5573,2	100,0	
	Средства местного бюджета	502	502	100,0	
	Внебюджетные средства	0			
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"	Средства краевого бюджета	62,5	62,5	100,0	
	Средства местного бюджета	0			
	Внебюджетные средства	0			
Осуществление отдельных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, и освещения педагогическим работникам	Средства краевого бюджета	13143,5	11578,7	88,1	По факту предоставления документов на выплаты
	Средства местного бюджета	0			

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности	Внебюджетные средства	0			
Строительство объекта "Детский сад по пер.Илича, б/н в ст-це Старотитаровская Темрюкский район (софинансирование 5%)	Средства краевого бюджета	91214,2	91214,2	100,0	
	Средства местного бюджета	14553,9	8464,4	58,2	Не выполнены обязательства подрядчика по контракту на строительство, не выполнена поставка оборудования
	Внебюджетные средства	0,0			
Приобретение школьных автобусов для образовательных учреждений (софинансирование 50%)	Средства краевого бюджета	2000,0	1995,8	99,8	По результатам торгов получилось удешевление, софинансирование уменьшилось
	Средства местного бюджета	7983,2	7983,2	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
Подготовка учреждения образования к отопительному сезону	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	405,0	405,0	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
Всего по 1 мероприятию		1428050,2	1405085,2	1,0	
мероприятия по повышению противопожарной безопасности образовательных организаций	Средства местного бюджета	3146,5	3146,5	100,0	
	Внебюджетные средства	0			
независимая оценка пожарного риска	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	4297,5	4297,4	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
обеспечение охраны образовательных организаций специализированными службами	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	2450,7	2450,7	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
устройство систем видеонаблюдения в образовательных организациях, в том числе софинансирование 10%	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	402,2	402,2	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
установка системы стрелец-мониторинг, вывод сигнала на пульт 01, обслуживание	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	2107,9	2107,9	100,0	
	Внебюджетные средства	0			
устройство, ремонт ограждений территорий образовательных организаций	Средства краевого бюджета	791,4	791,4	100,0	
	Средства местного бюджета	457,1	457,1	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			

обслуживание средств тревожной сигнализации вневедомственной охраной, техническое обслуживание "тревожной кнопки", установка "тревожной кнопки" в новых помещениях	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	1853,1	1853,1	100,0	
	Внебюджетные средства	0			
Всего по 2 мероприятию		15506,4	15506,3	1,0	
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления образованием	Средства местного бюджета	9246,2	9237,8	99,9	
	Внебюджетные средства	0,0			
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению образованием	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	44583,9	44544,1	99,9	
	Внебюджетные средства	0,0			
обеспечение системы образования Темрюкского района высококвалифицированными кадрами	Средства краевого бюджета	0,0			
	Средства местного бюджета	90,0	90	100,0	
	Внебюджетные средства	0,0			
Всего по 3 мероприятию		53920,1	53871,9	1,00	