Приложение № 2

к Подпрограмме

«Повышение качества

и доступности

дошкольного образования»

**Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятий | | Сроки  реализации | | | Ответственный  исполнитель | | | Годы | | Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый  эффект  от реализации | | | | |
| Всего | | Федеральный  бюджет | | | | | Областной  бюджет | | | | Местный  бюджет | | | Приносящая доход деятельность | | | | | | | | | |  | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| ***Подпрограмма № 1«Повышение качества и доступности дошкольного образования»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕРОПРИЯТИЕ1 Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Детский сад на 70 мест в с.Правда Холмского района Сахалинской области | | 2015 | | | МБУ МО «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» | | | 2015 | | 89 199,9 | |  | | | | | 84 472,3 | | | | 4727,6 | | |  | | | | | | | | | | Создание до 2015 года 70 мест для дошкольников | | | | |
| 2016 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2017 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2018 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2020 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | 89 199,9 | |  | | | | | 84 472,3 | | | | 4727,6 | | |  | | | | | | | | | |
| Школа-детский сад на 110 мест вс. Пионеры Холмского района Сахалинской области | | 2015 | | | МБУ МО «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» | | | 2015 | | 110 544,6 | |  | | | | | 104685,7 | | | | 5 858,9 | | |  | | | | | | | | | | Создание до 2015 года 20 мест для дошкольников | | | | |
| 2016 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2017 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2018 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2020 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | 110 544,6 | |  | | | | | 104 685,7 | | | | 5 858,9 | | |  | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по п. 1.1.** | | | | | | | | | **2015** | | **199 744,5** | |  | | | | | **189 158,0** | | | | **10 586,5** | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| * 1. **Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Открытие дополнительных групп:  - МБДОУ д/с, № 28 «Рябинка»  с. Чехов -1 группа-20 мест,  - МБДОУ д/с № 4 «Маячок» с. Яблочное - 1 группа-20 мест | | 2015-2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | **2015** | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | Создание 40 дополнительных  мест в функционирующих  дошкольных образовательных  организациях | | | | | | |  | | | | | | |
| **2016** | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |
| **2017** | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |
| **2018** | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |
| **2019** | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |
| **2020** | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |
| **ВСЕГО** | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 4 «Маячок» с. Яблочное  Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Теремок», № 4,№ 6  Капитальный ремонт МБДОУ № 2, № 8  Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Золушка» | | 2016  2017  2018  2020  2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | 2015 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | Приведение условий содержания  дошкольных образовательных  организаций в соответствие с санитарными требованиями | | | | | | |  | | | | | | |
| 2016 | | 9565,7 | |  | | | | | 9470,0 | | | | 95,70 | | |  | | | | | | |
| 2017 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |
| 2018 | | 18 948,0 | |  | | | | | 18 000,0 | | | | 948,0 | | |  | | | | | | |
| 2019 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |
| 2020 | | 12 632,0 | |  | | | | | 12 000,0 | | | | 632,0 | | |  | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **41 145,7** | |  | | | | | **39 470,0** | | | | **1 675,7** | | |  | | | | | | |
|  | Проведение капитального ремонта отдельных объектов социальной сферы (субсидия) | | 2016  2018 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | 2018 | | **2 279,4** | |  | | | | | **2 165,4** | | | | **114,0** | | |  | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **2 279,4** | |  | | | | | **2 165,4** | | | | **114,0** | | |  | | | | | | |
| **ИТОГО по п. 1.2.** | | | | | | | | | **2015-2020** | | **43 425,1** | |  | | | | | **41 635,4** | | | | **1 789,7** | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **1.3. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | Оснащение дополнительно созданных мест в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) и новых дошкольных групп в действующих ДОУ | | 2015 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | 2015 | | 4863,4 | |  | | | | | 4814,8 | | | | 48,6 | | | |  | | | | | | | Обеспечение стабильного  функционирования  дошкольных образовательных  организаций | | | | | | | | |  | | |
| 2016 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2017 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2018 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2019 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2020 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **4863,4** | |  | | | | | **4814,8** | | | | **48,6** | | | |  | | | | | | |
|  | Создание материально-технической базы | | 2015 | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | | 2015 | | 1538,4 | |  | | | | |  | | | | 1538,4 | | | |  | | | | | | |
| 2016 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2017 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2018 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2019 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2020 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | 1538,4 | |  | | | | |  | | | | 1538,4 | | | |  | | | | | | |
|  | Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, в том числе с учетом современных требований энергоэффективности | | 2015-2020 | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | | 2015 | | 22881,8 | | |  | | | |  | | | | 22881,8 | | | |  | | | | | | | Снижение удельного расхода тепловой и электрической энергии на снабжение ДОУ | | | | | | | | | |
| 2016 | | 22881,8 | | |  | | | |  | | | | 22881,8 | | | |  | | | | | | |
| 2017 | | 22881,8 | | |  | | | |  | | | | 22881,8 | | | |  | | | | | | |
| 2018 | | 22701,0 | | |  | | | |  | | | | 22701,0 | | | |  | | | | | | |
| 2019 | | 22360,5 | | |  | | | |  | | | | 22360,5 | | | |  | | | | | | |
| 2020 | | 21387,8 | | |  | | | |  | | | | 21387,8 | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **ВСЕГО** | | **135 094,7** | | |  | | | |  | | | | **135 094,7** | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по п. 1.3.** | | | | | | | | | 2015-2020 | | **141 496,5** | | |  | | | | **4 814,8** | | | | **136 681,7** | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **1.4 Обеспечение безопасности дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | -мероприятия по антитеррористической безопасности образовательных учреждений оборудование системами видеонаблюдения ,установка ограждений) | | 2015-2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | 2015 | 2018,1 | | |  | | | 1997,9 | | | | 20,2 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2016 |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2017 | 23914,1 | | |  | | | 23675,00 | | | | **239,1** | | | | |  | | | | | | | |
| 2018 |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2019 |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2020 |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | **ВСЕГО** | **25 932,2** | | |  | | | **25 672,9** | | | | **259,3** | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ИТОГО по п.1.4** | | | |  | | |  | | | **2015-2020** | **25 932,2** | | |  | | | **25 672,9** | | | | **259,3** | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **1.5.Улучшение материально-технических условий организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Установка теневых навесов и малых форм в дошкольных образовательных организациях | | 2015-2020 | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | 2015 | | | | 600,0 | | |  | | | | |  | | | | 600,0 | | |  | | | | | | | | | | Приведение условий содержания дошкольных образовательных организаций в соответствие с санитарными требованиями | | | | | |
| 2016 | | | | 700,0 | | |  | | | | |  | | | | 700,0 | | |  | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | 0,00 | | |  | | | | |  | | | | 0,00 | | |  | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | 900,0 | | |  | | | | |  | | | | 900,0 | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | 1000,0 | | |  | | | | |  | | | | 1000,0 | | |  | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | 1000,0 | | |  | | | | |  | | | | 1000,0 | | |  | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | **4 200,0** | | |  | | | | |  | | | | **4 200,0** | | |  | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по п.1.5.** | | | | | | | | **2015-2020** | | | | **4 200,0** | | |  | | | | |  | | | | **4 200,0** | | |  | | | | | | | | | |
| **1.6.Формирование доступной среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение оборудования для организации обучения детей-инвалидов в дошкольных  образовательных организациях | | 2015-2020 | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | 2015 | | | | 0,00 | | |  | | | | | 0,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Обеспечение соблюдения конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступного дошкольного образования | | | | | |
| 2016 | | | | 0,00 | | |  | | | | | 0,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2017 | | | | 0,00 | | |  | | | | | 0,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2018 | | | | 176,7 | | |  | | | | | 176,7 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2019 | | | | 202,0 | | |  | | | | | 202,0 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2020 | | | | 230,6 | | |  | | | | | 230,6 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | **609,3** | | |  | | | | | **609,3** | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Обустройство зданий дошкольных образовательных организаций для свободного доступа детей-инвалидов (пандусы, навесы). | | 2015-2020 | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | | 2015 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2016 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2017 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2018 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2019 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2020 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| **ИТОГО по п. 1.6.** | | | | | | | | **2015-2020** | | | | **609,3** | | |  | | | | | **609,3** | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| **Итого на мероприятие 1.** | | | | | | | | | | | | **415 407,6** | | |  | | | | | **261 281,1** | | | | **154 126,5** | | | | |  | | | | | | | |
| **Мероприятие 2.Создание условий для максимального охвата детей организованными формами дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.Поддержка субъектов малого предпринимательства в сфере дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Частичное субсидирование затрат частных предпринимателей в соответствии с действующим законодательством | | 2015-2018 | | | Администрация  МО «Холмский городской округ» | | 2015 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | Создание условий для функционирования групп присмотра и ухода за детьми, созданных субъектом малого предпринимательства, повышение охвата детей дошкольного возраста разными формами дошкольного образования, в том числе в сельской местности | | | | | |
| 2016 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2017 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2018 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2020 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **ИТОГО на мероприятие 2** | | | | | | | | | | | | Финансирование за счет областного бюджета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Мероприятие 3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1.Реализация государственной услуги по предоставлению дошкольного образования по основным образовательным программам в группах кратковременного пребывания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Открытие групп кратковременного пребывания при общеобразовательных организациях (школах), в том числе в сельской местности согласно поданным заявлениям граждан | | 2015-2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | 2015 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | Обеспечение соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования | | | | | |
| 2016 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2017 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2018 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 2020 | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по п.1.3.1.** | | | | | | | | **2015-2020** | | | | Финансирование за счет областного бюджета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **1.3.2. Обновление технологий и содержания дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1. | **Оплата труда работников дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций, административно – управленческого, учебно – вспомогательного персонала | | 2015-2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | 2015 | | | | 338917,9 | | |  | | | | 338917,9 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате работников организаций общего образования в регионе; повысится качество кадрового состава дошкольного образования | | | | |
| 2016 | | | | 369704,3 | | |  | | | | 369704,3 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2017 | | | | 407056,8 | | |  | | | | 407056,8 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2018 | | | | 291795,6 | | |  | | | | 291795,6 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2019 | | | | 306971,4 | | |  | | | | 306971,4 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 2020 | | | | 324467,1 | | |  | | | | 324467,1 | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | **2 038 913,1** | | |  | | | | **2 038 913,1** | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | ФОТ обслуживающего персонала дошкольных образовательных организаций | | 2015-2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | 2015 | | | | 54650,0 | | |  | | | |  | | | | 54650,0 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2016 | | | | 57382,5 | | |  | | | |  | | | | 57382,5 | | | | |  | | | | | | | |
| 2017 | | | | 57382,5 | | |  | | | |  | | | | 57382,5 | | | | |  | | | | | | | |
| 2018 | | | | 61079,4 | | |  | | | |  | | | | 61079,4 | | | | |  | | | | | | | |
| 2019 | | | | 64255,5 | | |  | | | |  | | | | 64255,5 | | | | |  | | | | | | | |
| 2020 | | | | 67918,1 | | |  | | | |  | | | | 67918,1 | | | | |  | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | **362 668,0** | | |  | | | |  | | | | **362 668,0** | | | | |  | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Организация проектной деятельности и экспериментальных площадок по проблемам физического и интеллектуального и личностного развития детей | | 2015-2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | 2015-2020 | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Реализация вариативных технологий, улучшение качества физического, интеллектуального и личностного развития детей. | | | | |
| 1.3.2.3 | Реализация плана поэтапного перехода к организации работы в  дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | | 2015-2017 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | 2015-2017 | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Изменение подходов к содержанию, средствам и методам организации воспитательно-образовательного  процесса в дошкольных образовательных организациях. | | | | |
| 1.3.2.4 | Проведение профориентационной работы среди выпускников школ, работников дошкольных образовательных организаций в целях обучения на дошкольных отделениях учебных заведений области | | 2015-2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | 2015-2020 | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | Решение проблемы дефицита кадров в дошкольных образовательных организациях. | | | | |
| 1.3.2.5 | Методическая поддержка инноваций и инициатив педагогов и организаций | | 2015-2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | 2015-2020 | | | | Без дополнительного финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Повышение статуса педагогических работников дошкольных образовательных организаций; обобщение и распространение их опыта работы, материальное стимулирование. | | | | | |
| 1.3.2.6 | Выявление и поддержка лидеров дошкольного образования | | 2015-2020 | | | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | | 2015-2020 | | | | Финансирование за счет общих расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого на мероприятие 3** | | | | | | | | **2015-2020** | | | | **2 401 581,1** | | | |  | | | **2 038 913,1** | | | | **362 668,0** | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Финансирование за счет областного бюджета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1** | | | | | | | | Годы | | | | Всего | | | | Федеральный  бюджет | | | | Областной  бюджет | | | | Местный  бюджет | | | | | | | приносящая доход деятельность | | | | | | |  | | | | | |
| **2015-2020** | | | | **2 816 988,7** | | | |  | | | | **2 300 194,2** | | | | **516 794,5** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |