Приложение 3

к постановлению администрации

МР «Княжпогостский»

от 16 ноября 2015 г. № 678

«Приложение 5

к Муниципальной программе «Развитие

образования в Княжпогостском районе»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования в Княжпогостском районе** | **всего** | **386 844,5** | **391 242,8** | **384 360,8** | **384 406,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты\* | 139 442,3 | 144 077,8 | 137 719,8 | 137 765,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 247 402,2 | 247 165,0 | 246 641,0 | 246 641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма 1* | *Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе* | *всего* | *140 952,1* | *117 877,8* | *136 118,4* | *136 118,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты\** | *45 341,5* | *40 801,2* | *40 590,4* | *40 590,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканский бюджет РК* | *95 610,6* | *77 076,6* | *95 528,0* | *95 528,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 1.1 | 1.1.1 Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | всего | 40 844,6 | 36 684,0 | 39 369,9 | 39 369,9 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 40 844,6 | 36 684,0 | 39 369,9 | 39 369,9 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | всего | 92 730,4 | 72 413,0 | 90 864,4 | 90 864,4 |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 92 730,4 | 72 413,0 | 90 864,4 | 90 864,4 |  |  |  |
| 1.2 | 1.2.1 Создание дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования | всего | 103,2 |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 103,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | всего | 2 540,1 | 4 663,6 | 4 663,6 | 4 663,6 |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 2 540,1 | 4 663,6 | 4 663,6 | 4 663,3 |  |  |  |
| 1.4 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | всего |  | 1 709,1 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  | 1 709,1 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | всего | 725,0 | 730,0 | 725,0 | 725,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 725,0 | 730,0 | 725,0 | 725,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | всего | 865,4 | 1 187,3 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 865,4 | 1 187,3 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | всего | 236,9 |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 236,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных учреждениях | всего | 386,0 | 310,0 | 386,0 | 386,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 386,0 | 310,0 | 386,0 | 386,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | всего | 1 994,7 |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 1 994,7 |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | всего | 510,8 | 78,7 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 510,8 | 78,7 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Предоставление доступа к сети Интернет | всего |  | 87,1 | 94,5 | 94,5 |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  | 87,1 | 94,5 | 94,5 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 2* | *Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе* | *всего* | *204 702,5* | *236 584,3* | *206 267,1* | *206 867,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты\** | *55 965,1* | *60 129,4* | *55 154,1* | *55 754,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканский бюджет РК* | *148 737,4* | *169 236,6* | *151 113,0* | *151 113,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 2.1 | 2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | всего | 42 550,0 | 42 654,7 | 49 186,7 | 49 186,7 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 42 550,0 | 42 654,7 | 49 186,7 | 49 186,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | всего | 141 469,3 | 149 842,7 | 150 572,2 | 150 572,2 |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 141 469,3 | 149 842,7 | 150 572,2 | 150 572,2 |  |  |  |
| 2.2 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | всего | 375,8 | 540,8 | 540,8 | 540,8 |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 375,8 | 540,8 | 540,8 | 540,8 |  |  |  |
| 2.3 | Предоставление доступа к сети Интернет | всего | 1 232,6 | 1 180,2 | 1 546,9 | 1 546,9 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 1 232,6 | 1 180,2 | 1 546,9 | 1 546,9 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы | всего | 964,4 | 13 875,2 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 964,4 | 2 797,2 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  | 11 078,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях | всего | 6 540,9 | 9 813,9 | 2 619,7 | 2 619,7 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 6 540,9 | 9 813,9 | 2 619,7 | 2 619,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 2.6.1 Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | всего | 2 868,4 | 1 431,5 |  | 600,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 2 868,4 | 1 431,5 |  | 600,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | всего | 165,1 |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 165,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | всего | 1 160,0 | 1 195,0 | 1 160,0 | 1 160,6 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 1 160,0 | 1 195,0 | 1 160,0 | 1 160,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Строительство образовательных организаций, в том числе изготовление ПСД и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Развитие системы оценки качества общего образования | всего | 18,9 | 17,4 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 18,9 | 17,4 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений | всего | 494,9 | 470,9 | 494,9 | 494,9 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 494,9 | 470,9 | 494,9 | 494,9 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | всего | 135,0 | 103,6 | 135,0 | 135,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 135,0 | 103,6 | 135,0 | 135,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 2.15.1 Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | всего |  | 465,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  | 465,0 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.2 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы | всего |  | 756,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  | 756,0 |  |  |  |  |  |
| 2.15.3 Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | всего |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | всего | 6 727,2 | 6 619,1 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 6 727,2 | 6 619,1 |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 3* | *Дети и молодежь Княжпогостского района* | *всего* | *25 267,9* | *24 156,0* | *23 478,6* | *22 924,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты\** | *22 921,5* | *22 948,4* | *23 478,6* | *22 924,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканский бюджет РК* | *2 346,4* | *1 207,6* |  |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 3.2 | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | всего | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Районный конкурс «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» | всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | всего | 187,5 | 77,5 | 187,5 | 187,5 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 187,5 | 77,5 | 187,5 | 187,5 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Приобретение детских площадок, спортивного инвентаря и оборудования | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Проведение районных мероприятий | всего | 192,0 | 227,3 | 192,0 | 192,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 192,0 | 227,3 | 192,0 | 192,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 3.11.1 Реализация муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | всего | 1 328,2 | 761,1 | 761,1 | 761,1 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 1 328,2 | 761,1 | 761,1 | 761,1 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.2 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной программы "Жилище" | всего | 240,0 | 461,7 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 240,0 | 461,7 |  |  |  |  |  |
| 3.11.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилого строительства | всего | 770,9 | 745,9 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 770,9 | 745,9 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | всего | 19 814,1 | 20 104,4 | 20 853,4 | 20 853,4 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 19 814,1 | 20 104,4 | 20 853,4 | 20 853,4 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Проведение капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования детей | всего |  | 888,1 | 554,6 |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  | 888,1 | 554,6 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Проведение текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования детей | всего | 115,0 | 75,0 | 115,0 | 115,0 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 115,0 | 75,0 | 115,0 | 115,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Выполнение противопожарных мероприятий | всего | 179,2 |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 179,2 |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | 3.18.1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств МБ | всего | 290,5 |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 290,5 |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.2 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | всего | 1 335,5 |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 1 335,5 |  |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 4* | *Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района* | *всего* | *1 415,6* | *2 186,5* | *1 200,0* | *1 200,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  |  | *местные бюджеты\** | *707,8* | *1 334,7* | *1 200,0* | *1 200,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  |  | *республиканский бюджет РК* | *707,8* | *851,8* |  |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 4.1 | 4.1.1 Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | всего | 350,0 | 660,7 | 554,7 | 554,7 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 350,0 | 660,7 | 554,7 | 554,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ | всего | 707,8 | 851,8 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК | 707,8 | 851,8 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | всего | 357,8 | 674,0 | 645,3 | 645,3 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 357,8 | 674,0 | 645,3 | 645,3 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 5* | *Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе* | *всего* | *48,6* | *45,5* | *48,6* | *48,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты\** | *48,6* | *45,5* | *48,6* | *48,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканский бюджет РК* |  |  |  |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 5.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | всего | 27,5 | 24,9 | 27,5 | 27,5 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 27,5 | 24,9 | 27,5 | 27,5 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | всего | 21,1 | 20,6 | 21,1 | 21,1 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 21,1 | 20,6 | 21,1 | 21,1 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 6* | *Обеспечение условий для реализации муниципальной программы* | *всего* | *14 457,8* | *17 611,0* | *17 248,1* | *17 248,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местные бюджеты\** | *14 457,8* | *17 611,0* | *17 248,1* | *17 248,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *республиканский бюджет РК* |  |  |  |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 6.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | всего | 2 843,2 | 17 611,0 | 17 248,1 | 17 248,1 |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 2 843,2 | 17 611,0 | 17 248,1 | 17 248,1 |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | 11 614,6 |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты\* | 11 614,6 |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |

».