

Приложение 4 к Муниципальной программе "Развитие образования в Красногвардейском районе Республики Крым на 2016-2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Муниципальной программы "Развитие образования в Красногвардейском районе Республики Крым на 2016-2020 годы" по источникам финансирования на 2016 -2020 годы

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование программы/ мероприятия	Источник финансирования (наименование источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)					
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6,0	7	8		
Муниципальная программа	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Развитие образования в Красногвардейском районе Республики Крым на 2016-2020 годы	всего,	5 094 491,81	1 002 918,13	940 939,45	1 101 619,45	1 004 345,62	1 044 669,17
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:						
			Федеральный бюджет	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
			бюджет Республики Крым	4 234 110,41	833 144,43	758 982,70	933 569,71	842 047,13	866 366,45
			муниципальный бюджет	857 181,40	169 773,70	181 956,75	164 849,74	162 298,49	178 302,72
			внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Развитие образования в муниципальных учреждениях Красногвардейского района Республики Крым	всего,	721 106,62	145 256,66	157 290,85	134 338,88	134 666,38	149 553,85
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:						
			Федеральный бюджет	0,00					
			бюджет Республики Крым	0,00					
			муниципальный бюджет	721 106,62	145 256,66	157 290,85	134 338,88	134 666,38	149 553,85
			внебюджетные средства	0,00					
Мероприятие 1	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Развитие дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	всего,	125 614,42	33 061,63	26 318,04	21 608,37	21 362,77	23 263,62
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:						
			Федеральный бюджет	0,00					
			бюджет Республики Крым	0,00					
			муниципальный бюджет	125 614,42	33 061,63	26 318,04	21 608,37	21 362,77	23 263,62
			внебюджетные средства	0,00					
Мероприятие 1.1	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	Капитальный ремонт учреждений дошкольного образования	всего,	8 519,15	5 166,61	3 352,54	0,00	0,00	0,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:						
			Федеральный бюджет	0,00					
			бюджет Республики Крым	0,00					
			муниципальный бюджет	8 519,15	5 166,61	3 352,54	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные средства	0,00					
Мероприятие 1.2	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (питание, ком.услуги)	всего,	117 095,27	27 895,02	22 965,50	21 608,37	21 362,77	23 263,62
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:						
			Федеральный бюджет	0,00					
			бюджет Республики Крым	0,00					
			муниципальный бюджет	117 095,27	27 895,02	22 965,50	21 608,37	21 362,77	23 263,62
			внебюджетные средства	0,00					

Мероприятие 2.	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Развитие начального, общего, основного общего, среднего общего образования	всего,	517 433,77	100 851,04	110 715,70	96 287,15	98 296,63	111 283,25	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	517 433,77	100 851,04	110 715,70	96 287,15	98 296,63	111 283,25	
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 2.1	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	Капитальный ремонт систем образовательных организаций	всего,	20 347,96	15 380,46	4 967,50	0,00	0,00	0,00	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	20 347,96	15 380,46	4 967,50				
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 2.2	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обеда в школах, ком.услуги, пр.)	всего,	497 085,81	85 470,58	105 748,20	96 287,15	98 296,63	111 283,25	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	497 085,81	85 470,58	105 748,20	96 287,150	98 296,63	111 283,25	
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 3.	Управление образования Администрации Красногвардейского района, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Районный центр детского и юношеского творчества" Красногвардейского района Республики Крым	Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования	всего,	60 498,40	11 243,99	12 173,01	12 823,61	12 128,89	12 128,89	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	60 498,40	11 243,99	12 173,01	12 823,61	12 128,89	12 128,89	
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 4.	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Выплата учащимся образовательных учреждений района стипендии Главы муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым за высокие достижения в учебе и активное участие в жизни школы и района	всего,	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 5.	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Оздоровление детей	всего,	16 954,25	0,00	7 984,10	3 413,97	2 778,09	2 778,09	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	16 954,25	0,00	7 984,10	3 413,97	2 778,09	2 778,09	
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 6.	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Проведение пятидневных учебных сборов с юношами общеобразовательных учреждений Красногвардейского района Республики Крым	всего,	105,78	0,00	0,00	105,78	0,00	0,00	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	105,78	0,00	0,00	105,78	0,00	0,00	
внебюджетные средства	0,00									

Подпрограмма 2	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Руководство и управление в управлении образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым	всего,	119 515,95	24 517,04	24 665,90	23 576,68	23 378,17	23 378,17	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	119 515,95	24 517,04	24 665,90	23 576,68	23 378,17	23 378,17	
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 1	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Обеспечение деятельности аппарата управления образования Администрации Красногвардейского района (0120100130; 0120100200)	всего,	27 964,76	5 233,34	5 408,20	5 906,75	5 708,24	5 708,24	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	27 964,76	5 233,34	5 408,20	5 906,751	5 708,24	5 708,24	
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 2	Управление образования Администрации Красногвардейского района, МКУ "Центр обслуживания учреждений образования"	Обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных учреждений по управлению образования по финансово-хозяйственной деятельности (0120200610))	всего,	91 551,19	19 283,70	19 257,70	17 669,93	17 669,93	17 669,93	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	91 551,19	19 283,70	19 257,70	17 669,93	17 669,93	17 669,93	
внебюджетные средства	0,00									
Подпрограмма 3	Управление образования Администрации Красногвардейского района	Поддержка учреждений образования Красногвардейского района за счет средств субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым и федерального бюджета и софинансирование из бюджета муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым	всего,	4 253 869,24	833 144,43	758 982,70	943 703,89	846 301,07	871 737,15	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	
			бюджет Республики Крым	4 234 110,41	833 144,43	758 982,70	933 569,71	842 047,13	866 366,45	
			муниципальный бюджет	16 558,83	0,00	0,00	6 934,19	4 253,95	5 370,70	
внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Мероприятие 1	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	всего,	729 263,2	144 497,80	156 615,60	142 520,00	142 436,20	143 193,60	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	729 263,20	144 497,80	156 615,60	142 520,00	142 436,20	143 193,60	
			муниципальный бюджет	0,00						
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 2	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	всего,	2 894 700,60	620 864,90	571 007,90	572 372,20	564 482,70	565 972,90	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	2 894 700,60	620 864,90	571 007,90	572 372,20	564 482,70	565 972,90	
			муниципальный бюджет	0,00						
внебюджетные средства	0,00									

Мероприятие 3	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	Обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций	всего,	94 853,20	17 209,20	16 249,20	20 061,00	20 462,30	20 871,50	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет							
			бюджет Республики Крым	94 853,20	17 209,2	16 249,2	20 061,00	20 462,30	20 871,50	
			муниципальный бюджет	0,00						
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 4	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	Монтаж автоматических систем пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях	всего,	85 643,1	29 956,98	0,00	35 812,00	10 169,43	9 704,69	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0						
			Федеральный бюджет							
			бюджет Республики Крым	82 858,8	29 957,0		34 021,40	9 660,96	9 219,46	
			муниципальный бюджет	2 784,3			1 790,60	508,47	485,24	
внебюджетные средства	0,0									
Мероприятие 5	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений	всего,	83 366,32	0,00	0,00	0,00	25 324,73	58 041,59	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	79 198,00	0,00			24 058,49	55 139,51	
			муниципальный бюджет	4 168,32				1 266,24	2 902,08	
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 6	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	Монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях	всего,	11 792,27	8 090,00	0,00	3 702,27	0,00	0,00	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	11 607,16	8 090,00		3 517,16			
			муниципальный бюджет	185,11			185,11			
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 7	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	Пополнение фондов библиотек литературой в муниципальных образовательных организациях	всего,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,00						
			Федеральный бюджет							
			бюджет Республики Крым	0,00	0,00					
			муниципальный бюджет	0,00						
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 8	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	Создание условий в муниципальных образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов	всего,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,00						
			Федеральный бюджет							
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	0,00						
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 9	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	всего,	127 933,65	12 525,55	15 110,00	55 446,00	22 204,00	22 648,10	
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	0,00						
			бюджет Республики Крым	127 933,65	12 525,55	15 110,00	55 446,00	22 204,00	22 648,10	
			муниципальный бюджет	0,00						
внебюджетные средства	0,00									
Мероприятие 10	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	всего,	3 200,00			3 200,00			
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:							
			Федеральный бюджет	3 200,00			3 200,00			
			бюджет Республики Крым	0,00						
			муниципальный бюджет	0,00						
внебюджетные средства	0,00									

Мероприятие 11	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	Расходы на предоставление бюджетам муниципальных образований компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым	всего,	34 695,00			11 421,00	11 637,00	11 637,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:						
			Федеральный бюджет	0,00					
			бюджет Республики Крым	34 695,00			11 421,00	11 637,00	11 637,00
			муниципальный бюджет	0,00					
внебюджетные средства	0,00								
Мероприятие 12	Управление образования Администрации Красногвардейского района, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	Расходы бюджета муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	всего,	188 421,91			99 169,43	49 584,71	39 667,77
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:						
			Федеральный бюджет	0,00					
			бюджет Республики Крым	179 000,81			94 210,95	47 105,48	37 684,38
			муниципальный бюджет	9 421,10			4 958,47	2 479,24	1 983,39
внебюджетные средства	0,00								

Начальник управления образования

Е.И.Мовчан