Приложение 3

Информация

о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"

и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования |  | |
| Оценка  Расходов | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| **Программа** | **Развитие образования** | **всего, в том числе:** | **914 952 259,85** | **914 245 966,78** |
| местный бюджет | **165 688 691,47** | **165 294 353,39** |
| республиканский бюджет Республики Коми | **712 775 278,39** | **712 463 323,40** |
| федеральный бюджет | **36 488 289,99** | **36 488 289,99** |
| государственные внебюджетные фонды | **0,00** | **0,00** |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма 1** | Развитие системы дошкольного и общего образования | **всего, в том числе:** | **831 873 478,50** | **831 873 478,50** |
| местный бюджет | 94 084 756,12 | 94 084 756,12 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 701 300 432,39 | 701 300 432,39 |
| федеральный бюджет | 36 488 289,99 | 36 488 289,99 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.1.** | **Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования** | | | |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций | **всего, в том числе:** | **53 858 004,96** | **53 858 004,96** |
| местный бюджет | 51 089 004,96 | 51 089 004,96 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 741 000,00 | 2 741 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Реализация муниципальными образовательными организациями основных общеобразовательных программ | **всего, в том числе:** | **600 506 000,00** | **600 506 000,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 600 506 000,00 | 600 506 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальных образовательных организаций | **всего, в том числе:** | **2 846 001,00** | **2 846 001,00** |
| местный бюджет | 2 846 001,00 | 2 846 001,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях. | **всего, в том числе:** | **6 703 580,33** | **6 703 580,33** |
| местный бюджет | 6 703 580,33 | 6 703 580,33 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО " Монди СЛПК" | всего, в том числе: | **3 346 000,00** | **3 346 000,00** |
| местный бюджет | 3 346 000,00 | 3 346 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | всего, в том числе: | **1 333 333,34** | **1 333 335,00** |
| местный бюджет | 133 333,34 | 133 335,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.7 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | всего, в том числе: | **78 652 890,56** | **78 652 890,56** |
| местный бюджет | 23 912 363,57 | 23 912 363,57 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 54 740 526,99 | 54 740 526,99 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.8 | Гранты бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | всего, в том числе: | **1 900 000,00** | **1 900 000,00** |
| местный бюджет | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.2.** | **Повышение качества дошкольного и общего образования** | | | |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Укрепление материально-технической базы | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | **всего, в том числе:** | **18 812 800,01** | **18 812 800,01** |
| местный бюджет | 1 881 280,01 | 1 881 280,01 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 16 931 520,00 | 16 931 520,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | **всего, в том числе:** | **6 000 000,00** | **6 000 000,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Мероприятия по организации питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | **всего, в том числе:** | **8 260 985,24** | **8 260 985,24** |
| местный бюджет | 82 609,85 | 82 609,85 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 8 178 375,39 | 8 178 375,39 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Организация и проведение мероприятий | **всего, в том числе:** | **1 330 000,00** | **1 330 000,00** |
| местный бюджет | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.6. | Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджета | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.7. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях ( создания условий для занятия физической культурой и спортом) | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.8. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | всего, в том числе: | **6 340 505,06** | **6 340 505,06** |
| местный бюджет | 63 405,06 | 63 405,06 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 883 130,01 | 1 883 130,01 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.3.** | **Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного и общего образования** | | | |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3.3. | Поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные | **всего, в том числе:** | **10 814 800,00** | **10 814 800,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 10 814 800,00 | 10 814 800,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.4.** | **Обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования** | | | |
| Основное мероприятие 1.4.1. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | **всего, в том числе:** | **29 346 800,00** | **29 346 800,00** |
| местный бюджет | 587 000,00 | 587 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 8 628 000,00 | 8 628 000,00 |
| федеральный бюджет | 29 346 800,00 | 29 346 800,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4.2. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | **всего, в том числе:** | **1 821 778,00** | **1 821 778,00** |
| местный бюджет | 182 178,00 | 182 178,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 491 880,00 | 491 880,00 |
| федерального бюджета | 1 147 720,00 | 1 147 720,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие системы дополнительного образования** | **всего, в том числе:** | **24 789 620,36** | **24 322 199,01** |
| **местный бюджет** | **14 028 774,36** | **13 837 305,82** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **10 760 846,00** | **10 484 893,19** |
| **федеральный бюджета** | **0,00** | **0,00** |
| **государственные внебюджетные фонды** | **0,00** | **0,00** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |
| **Задача 2.1.** | **Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации** | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | **всего, в том числе:** | **10 804 352,43** | **10 804 352,43** |
| местный бюджет | 10 804 352,43 | 10 804 352,43 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | **всего, в том числе:** | **9 115 656,57** | **9 115 656,57** |
| местный бюджет | 91 156,57 | 91 156,57 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 9 024 500,00 | 9 024 500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Передача муниципальной услуги дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.5 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Ком | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.6. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | **всего, в том числе:** | **1 963 764,69** | **1 963 764,69** |
| местный бюджет | 1 963 764,69 | 1 963 764,69 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.7 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Ком | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | **всего, в том числе:** | **359 680,00** | **359 680,00** |
| местный бюджет | 121 034,00 | 121 034,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 238 646,00 | 238 646,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2.2.** | **Организация процесса оздоровления и отдыха детей** | | | |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков | **всего, в том числе:** | **2 496 166,67** | **2 036 245,32** |
| местный бюджет | 998 466,67 | 814 498,13 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 497 700,00 | 1 221 747,19 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Организация и проведение ЛОЭЛ «Морошка» на базе МОУ «СОШ им.Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2.3.** | **Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей** | | | |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | **всего, в том числе:** | **50 000,00** | **50 000,00** |
| местный бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Организация проведения мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | **всего, в том числе:** | **58 289 160,99** | **58 050 289,27** |
| местный бюджет | 57 575 160,99 | 57 372 300,45 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 714 000,00 | 677 997,82 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3.1.** | **Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне** | | | |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | **всего, в том числе:** | **39 533 278,14** | **30 680 428,97** |
| местный бюджет | 39 533 278,14 | 30 680 428,97 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | **всего, в том числе:** | **17 735 882,85** | **15 209 548,00** |
| местный бюджет | 17 735 882,85 | 15 209 548,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Оплата расходов по коммунальным услугам | **всего, в том числе:** | **1 020 000,00** | **457 000,00** |
| местный бюджет | 306 000,00 | 284 100,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 714 000,00 | 172 900,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |