Приложение 5

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:** | **904 058 806,89** | **904 058 806,89** |
| местный бюджет | **176 428 751,93** | **176 428 751,93** |
| республиканский бюджет Республики Коми | **726 106 464,81** | **726 106 464,81** |
| федеральный бюджет | **1 523 590,15** | **1 523 590,15** |
| 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:** | **904 058 806,89** | **904 058 806,89** |
| местный бюджет | **835 168 617,15** | **835 168 617,15** |
| республиканский бюджет Республики Коми | 116 695 034,07 | 116 695 034,07 |
| федеральный бюджет | 716 949 992,93 | 716 949 992,93 |
| государственные внебюджетные фонды | 1 523 590,15 | 1 523 590,15 |
| 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:** | **113 303 012,10** | **113 303 012,10** |
| местный бюджет | 73 713 762,10 | 73 713 762,10 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 39 589 250,00 | 39 589 250,00 |
| 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:** | **562 554 300,00** | **562 554 300,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 562 554 300,00 | 562 554 300,00 |
| 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:** | **2 395 000,00** | **2 395 000,00** |
| местный бюджет | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 |
| 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 1.1.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях. | **всего, в том числе:** | **5 771 880,00** | **5 771 880,00** |
| местный бюджет | 5 771 880,00 | 5 771 880,00 |
| 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 1.1.5 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО " Монди СЛПК" | всего, в том числе: | **2 472 500,00** | **2 472 500,00** |
| местный бюджет | 2 472 500,00 | 2 472 500,00 |
| 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: | **1 333 335,00** | **1 333 335,00** |
| местный бюджет | 133 335,00 | 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: | **99 767 970,05** | **99 767 970,05** |
| местный бюджет | 29 040 856,97 | 29 040 856,97 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 70 727 113,08 | 70 727 113,08 |
| 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:** | **10 560 000,00** | **10 560 000,00** |
| местный бюджет | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | **всего, в том числе:** | **13 593 300,00** | **13 593 300,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 13 593 300,00 | 13 593 300,00 |
| 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:** | **13 824 300,00** | **13 824 300,00** |
| местный бюджет | 138 300,00 | 138 300,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 13 686 000,00 | 13 686 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Организация и проведение мероприятий | **всего, в том числе:** | **1 147 500,00** | **1 147 500,00** |
| местный бюджет | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 |
| 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 |
| **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 |
| **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:** | **6535320,00** | **6535320,00** |
| местный бюджет | 130 800,00 | 130 800,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 6 084 289,46 | 6 084 289,46 |
| федеральный бюджет | 320 230,54 | 320 230,54 |
| 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:** | **1910200,00** | **1910200,00** |
| местный бюджет | 191 100,00 | 191 100,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 515 740,39 | 515 740,39 |
| федерального бюджета | 1 203 359,61 | 1 203 359,61 |
| 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:** | **22 543 212,77** | **22 543 212,77** |
| **местный бюджет** | **13 559 640,89** | **13 559 640,89** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **8 983 571,88** | **8 983 571,88** |
| **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:** | **9 796 735,31** | **9 796 735,31** |
| местный бюджет | 9 796 735,31 | 9 796 735,31 |
| 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:** | **7 695 375,00** | **7 695 375,00** |
| местный бюджет | 76 955,00 | 76 955,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 7 618 420,00 | 7 618 420,00 |
| 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:** | **2 392 425,58** | **2 392 425,58** |
| местный бюджет | 2 392 425,58 | 2 392 425,58 |
| 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:** | **177 279,00** | **177 279,00** |
| местный бюджет | 177 279,00 | 177 279,00 |
| 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:** | **506 897,88** | **506 897,88** |
| местный бюджет | 296 446,00 | 296 446,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 210 451,88 | 210 451,88 |
| 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:** | **1 154 700,00** | **1 154 700,00** |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 154 700,00 | 1 154 700,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ | **всего, в том числе:** | **769 800,00** | **769 800,00** |
| местный бюджет | 769 800,00 | 769 800,00 |
| 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:** | **41 244 886,02** | **41 136 256,35** |
| местный бюджет | 41 244 886,02 | 41 136 256,35 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | 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:** | **30 680 428,97** | **30 680 428,97** |
| местный бюджет | 30 680 428,97 | 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:** | **15 209 548,00** | **15 209 548,00** |
| местный бюджет | 15 209 548,00 | 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:** | **457 000,00** | **457 000,00** |
| местный бюджет | 284 100,00 | 284 100,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 172 900,00 | 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 |