Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

Кильмезского района

от 17.05.2018 № 206

приложение № 5 к муниципальной программе

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие образования Кильмезского района**

**на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | статус | наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | Финансирование по годам |
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого: |
|
|
| 1 | Муниципальная программа | Развитие образования Кильмезского района на 2014-2020 годы | **Всего:** | **159231,87** | **158883,7** | **165258,8** | **166157,5** | **140436,83** | **134458,32** | **127844,12** | **1052271,17** |
| Федеральный бюджет | 994,68 | 443,8 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294,48 |
| Областной бюджет | 108604,6 | 117903 | 117491,9 | 118022 | 97216,03 | 99095,32 | 95050,82 | 753383,71 |
| Местный бюджет | 48549,59 | 40536,9 | 46910,89 | 48135,5 | 43220,8 | 35363 | 32793,3 | 295509,98 |
| иные внебюджетные источники | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 |
| **1.1** | **Подпрограмма** | **Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей** | **Всего:** | **141610,97** | **137800,1** | **143187,6** | **145717,3** | **120018,2** | **111802,4** | **110595** | **910731,57** |
| Федеральный бюджет | 994,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,68 |
| Областной бюджет | 92721,1 | 98870,9 | 98206,1 | 99447,5 | 78931,6 | 78567,6 | 79933,4 | 626678,2 |
| Местный бюджет | 46812,19 | 38929,2 | 44981,5 | 46269,8 | 41086,6 | 33234,8 | 30661,6 | 281975,69 |
| иные внебюджетные источники | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 |
| 1.1.1 | Отдельные мероприятия | Развитие системы дошкольного образования | **Всего:** | **29260,34** | **28756,5** | **27964,9** | **28889** | **28920** | **25479,3** | **25890,5** | **195160,54** |
| Федеральный бюджет | 994,68 |   |   |   |   |   |   | 994,68 |
| Областной бюджет | 11652,1 | 14569,9 | 13161,6 | 12578,1 | 13518,1 | 13550,6 | 14111,3 | 93141,7 |
| Местный бюджет | 16613,56 | 14186,6 | 14803,3 | 16310,9 | 15401,9 | 11928,7 | 11779,2 | 101024,16 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.1.2 | Отдельные мероприятия | Развитие системы общего образования | **Всего:** | **104336,13** | **102342,4** | **107319,2** | **108504,7** | **81865,1** | **77197,4** | **75531,4** | **657096,33** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Областной бюджет | 80621 | 82858 | 83825,3 | 84807,4 | 62729,3 | 62854,4 | 63241,8 | 520937,2 |
| Местный бюджет | 23715,13 | 19484,4 | 23493,9 | 23697,3 | 19135,8 | 14343 | 12289,6 | 136159,13 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.1.3 | Отдельные мероприятия | Развитие дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | **Всего:** | **2545,6** | **2635,2** | **3209,9** | **3480** | **3873,7** | **3754,2** | **3787,3** | **23285,9** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Областной бюджет |   | 766 | 626,8 | 1013 | 1291,7 | 1089,7 | 1286,8 | 6074 |
| Местный бюджет | 2545,6 | 1869,2 | 2583,1 | 2467 | 2582 | 2664,5 | 2500,5 | 17211,9 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.1.4 | Отдельные мероприятия | Развитие дополнительного образования детей в Доме детского творчества | **Всего:** | **2460,7** | **2324,8** | **2768,4** | **2950,1** | **3125,4** | **3125,5** | **3130,8** | **19885,7** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Областной бюджет |   | 677 | 550,3 | 916,1 | 1104,7 | 785,1 | 1005,7 | 5038,9 |
| Местный бюджет | 2460,7 | 1647,8 | 2218,1 | 2034 | 2020,7 | 2340,4 | 2125,1 | 14846,8 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.1.5 | Отдельные мероприятия | Развитие муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования межшкольный учебный комбинат пгт. Кильмезь | **Всего:** | **3008,2** | **1741,2** | **1925,2** | **1893,5** | **2234** | **2246** | **2255** | **15303,1** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Областной бюджет | 448 |   | 42,1 | 132,9 | 287,8 | 287,8 | 287,8 | 1486,4 |
| Местный бюджет | 1477,2 | 1741,2 | 1883,1 | 1760,6 | 1946,2 | 1958,2 | 1967,2 | 12733,7 |
| иные внебюджетные источники | 1083 |   |   |   |   |   |   | 1083 |
| **1.2** | **Подпрограмма** | **Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | **Всего:** | **7604,8** | **11411,1** | **11351,2** | **9080,1** | **11437,3** | **13564,4** | **7892,1** | **72341** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 7604,8 | 11411,1 | 11351,2 | 9080,1 | 11437,3 | 13564,4 | 7892,1 | 72341 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Отдельные мероприятия | Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье | **Всего:** | **3067** | **3551,3** | **3250** | **3776,8** | **3741** | **3765** | **3765** | **24916,1** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Областной бюджет | 3067 | 3551,3 | 3250 | 3776,8 | 3741 | 3765 | 3765 | 24916,1 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.2.2 | Отдельные мероприятия | Назначение и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям  | **Всего:** | **1163** | **1379,6** | **1556** | **1840** | **2024** | **2000** | **2000** | **11962,6** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Областной бюджет | 1163 | 1379,6 | 1556 | 1840 | 2024 | 2000 | 2000 | 11962,6 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.2.3 | Отдельные мероприятия | Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии сЗаконом Кировской области | **Всего:** | **3374,8** | **6480,2** | **6545,2** | **3463,3** | **5672,3** | **7799,4** | **2127,1** | **35462,3** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Областной бюджет | 3374,8 | 6480,2 | 6545,2 | 3463,3 | 5672,3 | 7799,4 | 2127,1 | 35462,3 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| **1.3** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Организация деятельности управления образования администрации Кильмезского района** | **Всего:** | **1281,9** | **1191,4** | **1274,4** | **1343,8** | **1307,4** | **1307,4** | **1307,4** | **9013,7** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет | 447 | 448 | 351 | 463 |   |   |   | 1709 |
| Местный бюджет | 834,9 | 743,4 | 923,4 | 880,8 | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 7304,7 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.4** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Организация деятельности методического кабинета управления образования администрации Кильмезского района** | **Всего:** | **642** | **550,1** | **685** | **726,5** | **759,5** | **759,5** | **759,5** | **4882,1** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет |   |   | 25,5 |   | 46 | 46 | 46 | 163,5 |
| Местный бюджет | 642 | 550,1 | 659,5 | 726,5 | 713,5 | 713,5 | 713,5 | 4718,6 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.5** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Осуществление деятельности по опеке и попечительству** | **Всего:** | **394,3** | **421,7** | **440,2** | **408,6** | **516** | **504** | **504** | **3188,8** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет | 394,3 | 421,7 | 440,2 | 408,6 | 516 | 504 | 504 | 3188,8 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.6** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | **Всего:** | **1206,4** | **716,7** | **784,53** | **719,5** | **479,43** | **530,72** | **534,22** | **4971,5** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет | 1032,9 | 465,8 | 545,94 | 551,8 | 415,53 | 463,32 | 463,32 | 3938,61 |
| Местный бюджет | 173,5 | 250,9 | 238,59 | 167,7 | 63,9 | 67,4 | 70,9 | 1032,89 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.7** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Организация занятости детей и подростков** | **Всего:** | **60** | **20** | **43,3** | **18,9** | **20** | **20** | **20** | **202,2** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Местный бюджет | 60 | 20 | 43,3 | 18,9 | 20 | 20 | 20 | 202,2 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.8** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Организационно-воспитательные мероприятия с детьми и подростками** | **Всего:** | **27** | **19,9** | **19,5** | **19,9** | **19,9** | **19,9** | **19,9** | **146** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Местный бюджет | 27 | 19,9 | 19,5 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 146 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.9** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Улучшение и развитие материально-технической базы учреждений образования** | **Всего:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.10** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях образования района** | **Всего:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.11** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселка городского типа, меры социальной поддержки** | **Всего:** | **6404,5** | **6285,5** | **6572** | **7085** | **5689** | **5950** | **6212** | **44198** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет | 6404,5 | 6285,5 | 6572 | 7085 | 5689 | 5950 | 6212 | 44198 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.12** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Ремонт спортивного зала в рамках модернизации спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности в МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага** | **Всего:** | **0** | **467,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **467,2** |
| Федеральный бюджет |   | 443,8 |   |   |   |   |   | 443,8 |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Местный бюджет |   | 23,4 |   |   |   |   |   | 23,4 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.13** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Ремонт спортивного зала муниципального казенного образовательного учреждения основной общеобразовательной школы д.БольшойПорек Кильмезского района Кировской области** | **Всего:** | **0** | **0** | **901,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **901,1** |
| Федеральный бюджет |   |   | 856 |   |   |   |   | 856 |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Местный бюджет |   |   | 45,1 |   |   |   |   | 45,1 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.14** | **Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы** | **Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации**  | **Всего:** |   |   |   | **1037,9** | **190,1** |   |   | **1228** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет |   |   |   | 986 | 180,6 |   |   | 1166,6 |
| Местный бюджет |   |   |   | 51,9 | 9,5 |   |   | 61,4 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |