Приложение

к постановлению администрации города

от 13.04.2023 № 637

«Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источники  финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | |
| всего |  | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Общее и дополнительное образование детей» | | | | | | | |
| 1ЕВ | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Показатель 10) | МАОУ | всего | 5 328,30 | 1 793,10 | 1 767,60 | 1 767,60 |
| федеральный бюджет | 2 057,30 | 692,30 | 682,50 | 682,50 |
| бюджет автономного округа | 3 217,70 | 1 082,90 | 1 067,40 | 1 067,40 |
| местный бюджет | 53,30 | 17,90 | 17,70 | 17,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (управление) и обеспечения деятельности департамента образования администрации города  (Показатели №1,2,3,4,9,11) | ДО;  МКУ«СО» | всего | 100 840,90 | 33 601,70 | 33 619,60 | 33 619,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 100 840,90 | 33 601,70 | 33 619,60 | 33 619,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Развитие системы  дошкольного и общего образования  (Показатели №1,3,5,9,11,12) | ДО;  МАДОУ;  МАОУ;  МБОУ | всего | 7 337 661,80 | 2 454 199,60 | 2 475 528,40 | 2 407 933,80 |
| федеральный бюджет | 138 272,40 | 46 090,80 | 46 090,80 | 46 090,80 |
| бюджет автономного округа | 5 841 862,10 | 1 969 593,80 | 1 967 943,30 | 1 904 325,00 |
| местный  бюджет | 1 357 527,30 | 438 515,00 | 461 494,30 | 457 518,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (Показатели №11) | ДО;  МАОУ;  МБОУ | всего | 138 272,40 | 46 090,80 | 46 090,80 | 46 090,80 |
| федеральный бюджет | 138 272,40 | 46 090,80 | 46 090,80 | 46 090,80 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (Показатель №1) | ДО;  МАДОУ; | всего | 116 334,00 | 38 778,00 | 38 778,00 | 38 778,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 116 334,00 | 38 778,00 | 38 778,00 | 38 778,00 |
| местный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Развитие системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  (Показатель № 2) | МАДОУ «Сказка» | всего | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных,  муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования (Показатели №6,8,10) | ДО;  МАДОУ;  МАОУ;  МБОУ;  МКУ«СО»  «ЦРО» | всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Развитие и  организационное обеспечение деятельности (оказание услуг в муниципальных организациях) (Показатели №6,8) | ДО;  МКУ«СО»  МКУ «ЦРО» | всего | 44 682,00 | 14 894,00 | 14 894,00 | 14 894,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 44 682,00 | 14 894,00 | 14 894,00 | 14 894,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Организация питания в муниципальных  общеобразовательных организациях  (Показатель №7) | ДО;  МАОУ;  МБОУ | всего | 540 475,50 | 177 119,70 | 181 677,90 | 181 677,9 |
| федеральный бюджет | 58 736,80 | 20 092,50 | 20 092,5 | 18 551,8 |
| бюджет автономного  округа | 459 501,40 | 150 983,40 | 154 241,8 | 154 276,2 |
| местный  бюджет | 22 237,30 | 6 043,80 | 7 343,6 | 8 849,9 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Показатель №7) | ДО;  МАОУ;  МБОУ | всего | 154 681,00 | 50 693,80 | 51 993,60 | 51 993,60 |
| федеральный бюджет | 58 736,80 | 20 092,50 | 20 092,50 | 18 551,80 |
| бюджет автономного  округа | 73 706,90 | 24 557,50 | 24 557,50 | 24 591,90 |
| местный  бюджет | 22 237,30 | 6 043,80 | 7 343,60 | 8 849,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков (Показатель №4) | ДО;  МАОУ;  МБОУ;  Учреждения физической культуры и спорта;  Учреждения культуры;  «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова» | всего | 107 637,50 | 40 595,50 | 33 521,00 | 33 521,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 87 917,70 | 29 305,90 | 29 305,90 | 29 305,90 |
| местный  бюджет | 19 719,80 | 11 289,60 | 4 215,10 | 4 215,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме I | | | всего | 8 269 960,00 | 2 777 981,60 | 2 779 786,5 | 2 712 191,90 |
| федеральный бюджет | 199 066,50 | 66 875,60 | 66 865,80 | 65 325,10 |
| бюджет автономного  округа | 6 508 832,90 | 2 189 744,00 | 2 191 336,40 | 2 127 752,50 |
| местный  бюджет | 1 562 060,60 | 521 362,00 | 521 584,30 | 519 114,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение в сфере образования» | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение  комплексной безопасности образовательных организаций (Показатели №3,5) | ДО;  МАОУ;  МБОУ;  МАДОУ;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 6 671,70 | 6 671,70 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 6 671,70 | 6 671,70 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Подготовка муниципальных образовательных организаций к осенне-зимнему периоду, к новому учебному году (Показатели №3,5) | ДО;  МАОУ;  МБОУ; МАДОУ;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 1 606,60 | 1 606,60 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 1 606,60 | 1 606,60 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций (Показатели №3,5) | ДО;  МАОУ;  МБОУ; МАДОУ;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 1 333,60 | 1 333,60 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 1 333,60 | 1 333,60 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (Показатели №3,5) | ДО;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Оснащение и модернизация технологического оборудования для пищеблоков образовательных организаций (Показатели №3,5) | ДО;  МАОУ;  МБОУ; МАДОУ;  МКУ «УКС и ЖКК»; | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Показатель №3,5) | ДО;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 242 112,81 | 0,00 | 76 851,90 | 165 260,91 |
| федеральный бюджет | 62 250,00 | 0,00 | 31 125,00 | 31 125,00 |
| бюджет автономного  округа | 160 752,40 | 0,00 | 38 041,70 | 122 710,70 |
| местный  бюджет | 19 110,41 | 0,00 | 7 685,20 | 11 425,21 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1 | Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (Показатель №3,5) | ДО;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 90 502,11 | 0,00 | 0,00 | 90 502,11 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 81 451,90 | 0,00 | 0,00 | 81 451,90 |
| местный бюджет | 9 050,21 | 0,00 | 0,00 | 9 050,21 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 | Модернизация школьных систем образования (Показатель №3,5) | ДО;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 151 610,70 | 0,00 | 76 851,90 | 74 758,80 |
| федеральный бюджет | 62 250,00 | 0,00 | 31 125,00 | 31 125,00 |
| бюджет автономного округа | 79 300,50 | 0,00 | 38 041,70 | 41 258,80 |
| местный бюджет | 10 060,20 | 0,00 | 7 685,20 | 2 375,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3 | Модернизация школьных систем образования (Перечень работ не включенных в укрупненный перечень работ по капитальному ремонту здания корпуса №1 МАОУ «СОШ №4» (Показатель №3,5) | ДО;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме II | | | всего | 251 724,71 | 9 611,90 | 76 851,90 | 165 260,91 |
| федеральный бюджет | 62 250,00 | 0,00 | 31 125,00 | 31 125,00 |
| бюджет автономного  округа | 160 752,40 | 0,00 | 38 041,70 | 122 710,70 |
| местный  бюджет | 28 722,31 | 9 611,90 | 7 685,20 | 11 425,21 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 8 521 684,71 | 2 787 593,50 | 2 856 638,40 | 2 877 452,81 |
| федеральный бюджет | 261 316,50 | 66 875,60 | 97 990,80 | 96 450,10 |
| бюджет автономного  округа | 6 669 585,30 | 2 189 744,00 | 2 229 378,10 | 2 250 463,20 |
| местный  бюджет | 1 590 782,91 | 530 973,90 | 529 269,50 | 530 539,51 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Проектная часть | | | всего | 5 328,30 | 1 793,10 | 1 767,60 | 1 767,60 |
| федеральный бюджет | 2 057,30 | 692,30 | 682,50 | 682,50 |
| бюджет автономного  округа | 3 217,70 | 1 082,90 | 1 067,40 | 1 067,40 |
| местный  бюджет | 53,30 | 17,90 | 17,70 | 17,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть | | | всего | 8 519 891,61 | 2 785 800,40 | 2 856 638,40 | 2 877 452,81 |
| федеральный бюджет | 260 624,20 | 66 183,30 | 97 990,80 | 96 450,10 |
| бюджет автономного  округа | 6 668 502,40 | 2 188 661,10 | 2 229 378,10 | 2 250 463,20 |
| местный  бюджет | 1 590 765,01 | 530 956,00 | 529 269,50 | 530 539,51 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Департамент образования | | | всего | 258 579,00 | 86 193,00 | 86 193,00 | 86 193,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 160 420,20 | 53 473,40 | 53 473,40 | 53 473,40 |
| местный  бюджет | 98 158,80 | 32 719,60 | 32 719,60 | 32 719,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации дошкольного образования | | | всего | 3 229 836,79 | 1 091 204,50 | 1 070 282,80 | 1 068 349,49 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 2 574 085,70 | 858 325,80 | 856 976,60 | 858 783,30 |
| местный  бюджет | 655 751,09 | 232 878,70 | 213 306,20 | 209 566,19 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общеобразовательные организации | | | всего | 4 899 960,20 | 1 589 835,70 | 1 645 558,40 | 1 664 566,10 |
| федеральный бюджет | 199 066,50 | 66 875,60 | 66 865,80 | 65 325,10 |
| бюджет автономного  округа | 3 935 079,40 | 1 277 944,80 | 1 318 928,10 | 1 338 206,50 |
| местный  бюджет | 765 814,30 | 245 015,30 | 259 764,50 | 261 034,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Служба обеспечения» | | | всего | 2 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 2 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Центр развития образования» | | | всего | 44 682,00 | 14 894,00 | 14 894,00 | 14 894,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 44 682,00 | 14 894,00 | 14 894,00 | 14 894,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | | | всего | 245 748,91 | 3 636,10 | 76 851,90 | 165 260,91 |
| федеральный бюджет | 62 250,00 | 0,00 | 31 125,00 | 31 125,00 |
| бюджет автономного  округа | 160 752,40 | 0,00 | 38 041,70 | 122 710,70 |
| местный  бюджет | 22 746,51 | 3 636,10 | 7 685,20 | 11 425,21 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Учреждения физической культуры и спорта | | | всего | 493,60 | 493,60 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 493,60 | 493,60 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Учреждения культуры | | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного  округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальное автономное учреждение «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова» | | | всего | 436,60 | 436,60 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 436,60 | 436,60 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».