Приложение 3

к постановлению администрации Березовского района

от 09.03.2021 № 246

|  |
| --- |
| Таблица 2 |
| Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы |
| №  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования  | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
| Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Развитие МТБ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля, адаптированных общеобразовательных программ (показатель 7) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **311 887,3** | **27 199,2** | **27 922,1** | **25 676,6** | **25 676,6** | **25 676,6** | **25 676,6** | **25 676,6** | **128 383,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 311 887,3 | 27 199,2 | 27 992,1 | 25 676,6 | 25 676,6 | 25 676,6 | 25 676,6 | 25 676,6 | 128 383,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  Строительство реконструкция и капитальные ремонты объектов общего образования (дошкольные образовательные организации) (показатели 8,9) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения, МКУ «УКСиР Березовского района» | **Всего, в том числе:** | **214 017,2** | **119 190,1** | **77 855,1** | **16 972,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 162 923,7 | 103 820,5 | 59 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 51 093,5 | 15 369,6 | 18 751,9 | 16 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Финансовое обеспечение получения гражданами общего образования (показатели 2,3,11) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения, МКУ Централизованная бухгалтерия | **Всего, в том числе:** | **18 871 913,4** | **1 418 221,6** | **1 484 037,2** | **1 588 551,2** | **1 518 241,0** | **1 596 607,8** | **1 596 607,8** | **1 596 607,8** | **7 983 039,0** |
| федеральный бюджет | 463 206,6 | 0,0 | 13 994,0 | 42 702,2 | 45 572,8 | 45 117,2 | 45 117,2 | 45 117,2 | 225 586,0 |
| бюджет автономного округа | 14 911 654,2 | 1 111 399,4 | 1 173 825,5 | 1 263 702,9 | 1 239 260,8 | 1 265 433,2 | 1 265 433,2 | 1 265 433,2 | 6 327 166,0 |
| бюджет района | 3 407 052,6 | 306 822,2 | 296 217,7 | 282 146,1 | 233 407,4 | 286 057,4 | 286 057,4 | 286 057,4 | 1 430 287,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Организация питания обучающимся начальных классах муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам (показатель 9) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **177 191,9** | **0,0** | **5 121,3** | **17 168,2** | **17 424,0** | **17 184,8** | **17 184,8** | **17 184,8** | **85 924,0** |
| федеральный бюджет | 72 830,1 | 0,0 | 937,5 | 4 970,2 | 7840,8 | 7385,2 | 7385,2 | 7385,2 | 36 926,0 |
| бюджет автономного округа | 97 062,4 | 0,0 | 3 671,7 | 11 597,1 | 9583,2 | 9 026,3 | 9 026,3 | 9 026,3 | 45 131,5 |
| бюджет района | 7 299,4 | 0,0 | 512,1 | 600,9 | 0,0 | 733,3 | 733,3 | 733,3 | 3 866,5 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы(показатель 3) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **390 376,5** | **0,0** | **13 056,5** | **37 732,0** | **37 732,0** | **37 732,0** | **37 732,0** | **37 732,0** | **188 660,0** |
| федеральный бюджет | 390 376,5 | 0,0 | 13 056,5 | 37 732,0 | 37 732,0 | 37 732,0 | 37 732,0 | 37 732,0 | 188 660,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования (показатели 4,6) | Муниципальные образовательные организации | **Всего, в том числе:** | **1 105 235,4** | **77 534,0** | **90 249,0** | **93 546,1** | **92 804,7** | **93 887,7** | **93 887,7** | **93 887,7** | **469 438,5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 995,1 | 486,3 | 1 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 103 240,3 | 77 047,7 | 88 740,2 | 93 546,1 | 92 804,7 | 93 887,7 | 93 887,7 | 93 887,7 | 469 438,5 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Приведение в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций (показатель 8) | Муниципальные образовательные организации | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи организациям общего и дополнительного образования (показатель 10) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения, МАУ «Образовательный центр» | **Всего, в том числе:** | **140 953,4** | **12 317,2** | **12 738,9** | **12 140,5** | **11 210,4** | **11 568,3** | **11 568,3** | **11 568,3** | **57 841,5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 140 953,4 | 12 317,2 | 12 738,9 | 12 140,5 | 11 210,4 | 11 568,3 | 11 568,3 | 11 568,3 | 57 841,5 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Оснащение (дооснащение) пищеблоков общеобразовательных организаций современным оборудованием, посудой и приборами для оснащения горячим питанием обучающихся (показатель 8) | Муниципальные образовательные организации | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Региональный проект "Современная школа" (показатели 13,14) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения, МКУ «УКСиР Березовского района» | **Всего, в том числе:** | **1 241 943,6** | **174 003,5** | **35 435,9** | **378 217,5** | **406 238,5** | **248 048,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 117 748,8  | 156 603,1 | 31 892,3 | 340 395,7 | 365 614,5 | 223 243,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 124 194,8 | 17 400,4 | 3 543,6 | 37 821,8 | 40 624,0 | 24 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» (показатель 10) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения, МАУ «Образовательный центр» | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Региональный проект «Учитель будущего» (показатель 1) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **2 085,0** | **120,0** | **285,0** | **420,0** | **420,0** | **420,0** | **420,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 085,0 | 120,0 | 285,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (показатели 15,18) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» (показатели 4,16,17) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **10 229,5** | **100,0** | **3 948,8** | **5 550,7** | **210,0** | **210,0** | **210,0** | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3 350,2 | 0,0 | 1 371,5 | 1 978,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 240,1 | 0,0 | 2 145,2 | 3 094,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 639,2 | 100,0 | 432,1 | 477,1 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1 | Создание новых мест дополнительного образования детей «Образование» (показатель 4) | Муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **9 042,4** | **0,0** | **3 701,8** | **5 340,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 3 350,2 | 0,0 | 1 371,5 | 1 978,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 240,1 | 0,0 | 2 145,2 | 3 094,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 452,1 | 0,0 | 185,1 | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Региональный проект «Социальная активность» (показатель 5) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатели 12,14) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе**  | **Всего, в том числе:** | **21 808 314,8** | **1 828 735,6** | **1 732 472,0** | **2 121 074,6** | **2 054 801,2** | **1 976 418,6** | **1 728 370,4** | **1 727 740,4** | **8 638 702,0** |
| федеральный бюджет | 466 556,8 | 0,0 | 15 365,5 | 44 680,9 | 45 572,8 | 45 117,2 | 45 117,2 | 45 117,2 | 225 586,0 |
| бюджет автономного округа | 16 511 499,2 | 1 399 558,5 | 1 296 397,1 | 1 632 870,1 | 1 630 551,9 | 1 514 353,0 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 6 455 549,0 |
| бюджет района | 4 830 258,8 | 429 177,1 | 420 709,4 | 443 523,6 | 378 676,5 | 416 948,4 | 392 143,4 | 391 513,4 | 1 957 567,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **в том числе** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности  | **Всего, в том числе:** | **1 455 958,8** | **293 191,6** | **113 291,0** | **395 189,5** | **406 238,5** | **248 048,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 280 672,5 | 260 423,6 | 90 995,5 | 340 395,7 | 365 614,5 | 223 243,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 175 286,3 | 32 768,0 | 22 295,5 | 54 793,8 | 40 624,0 | 24 805,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | **Всего, в том числе:** | **20 352 356,0** | **1 535 544,0** | **1 619 181,0** | **1 725 885,1** | **1 648 562,7** | **1 728 370,4** | **1 728 370,4** | **1 727 740,4** | **8 638 702,0** |
| федеральный бюджет | 466 556,8 | 0,0 | 15 365,5 | 44 680,9 | 45 572,8 | 45 117,2 | 45 117,2 | 45 117,2 | 225 586,0 |
| бюджет автономного округа | 15 230 826,7 | 1 139 134,9 | 1 205 401,6 | 1 292 474,4 | 1 264 937,4 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 6 455 549,0 |
| бюджет района | 4 654 972,5 | 396 409,1 | 398 413,9 | 388 729,8 | 338 052,5 | 392 143,4 | 392 143,4 | 391 513,4 | 1 957 567,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **В том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения |   | Всего, в том числе: | **20 360 588,4** | **1 543 776,4** | **1 619 181,0** | **1 725 885,1** | **1 648 562,7** | **1 728 370,4** | **1 728 370,4** | **1 727 740,4** | **8 638 702,0** |
| федеральный бюджет | 466 556,8 | 0,0 | 15 365,5 | 44 680,9 | 45 572,8 | 45 117,2 | 45 117,2 | 45 117,2 | 225 586,0 |
| бюджет автономного округа | 15 238 237,6 | 1 146 545,8 | 1 1 205 401,6 | 1 292 474,4 | 1 264 937,4 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 6 455 549,0 |
| бюджет района | 4 655 794,0 | 397 230,6 | 398 413,9 | 388 729,8 | 338 052,5 | 392 143,4 | 392 143,4 | 391 513,4 | 1 957 567,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКСиР Березовского района» |   | **Всего, в том числе:** | **1 447 726,4** | **284 959,2** | **113 291,0** | **395 189,5** | **406 238,5** | **248 048,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 273 261,6 | 253 012,7 | 90 995,5 | 340 395,7 | 365 614,5 | 223 243,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 174 464,8 | 31 946,5 | 22 295,5 | 54 793,8 | 40 624,0 | 24 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |