Приложение 2

к постановлению администрации Березовского района

от 15.03.2022 № 394

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 8) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | | **Всего, в том числе:** | **315 924,3** | **27 199,2** | **27 922,1** | **29 713,6** | **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 | 315 924,3 | 27 199,2 | 27 922,1 | 29 713,6 | 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:** | **772 169,5** | **119 190,1** | **77 855,1** | **30 699,6** | **281 312,4** | **263 112,3** | **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 | 657 385,6 | 103 820,5 | 59 103,2 | 2 661,2 | 255 000,4 | 236 800,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 114 783,9 | 15 369,6 | 18 751,9 | 28 038,4 | 26 312,0 | 26 312,0 | 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 2,3,7,11) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения, МКУ Централизованная бухгалтерия | | **Всего, в том числе:** | **18 378 265,0** | **1 418 221,6** | **1 484 037,2** | **1 592 066,0** | **1 518 661,0** | **1 545 659,9** | **1 545 659,9** | **1 545 659,9** | **7 728 299,5** |
| 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 | 14 908 124,1 | 1 111 399,4 | 1 173 825,5 | 1 260 172,8 | 1 239 260,8 | 1 265 433,2 | 1 265 433,2 | 1 265 433,2 | 6 327 166,0 |
| бюджет района | 3 006 934,3 | 306 822,2 | 296 217,7 | 289 191,0 | 233 827,4 | 235 109,5 | 235 109,5 | 235 109,5 | 1 175 547,5 |
| 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 8) | 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 | 7 840,8 | 7 385,2 | 7 385,2 | 7 385,2 | 36 926,0 |
| бюджет автономного округа | 97 062,4 | 0,0 | 3 671,7 | 11 597,1 | 9 583,2 | 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 8) | 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:** | **1 091 388,7** | **77 534,0** | **90 249,0** | **90 900,2** | **92 804,7** | **92 487,6** | **92 487,6** | **92 487,6** | **462 438,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 645,1 | 486,3 | 1 508,8 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 088 743,6 | 77 047,7 | 88 740,2 | 90250,2 | 92 804,7 | 92 487,6 | 92 487,6 | 92 487,6 | **462 438,0** |
| 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:** | **140 672,6** | **12 317,2** | **12 738,9** | **11 859,7** | **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 | 140 672,6 | 12 317,2 | 12 738,9 | 11 859,7 | 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 13,14,9) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения, МКУ «УКСиР Березовского района» | | **Всего, в том числе:** | **1 304 123,4** | **174 003,5** | **35 435,9** | **95 000,0** | **595 294,8** | **404 389,2** | **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 | 1 157 560,4 | 156 603,1 | 31 892,3 | 85 500,0 | 530 436,8 | 353 128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 146 563,0 | 17 400,4 | 3 543,6 | 9 500,0 | 64 858,0 | 51 261,0 | 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:** | **405,0** | **120,0** | **285,0** | **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 | 405,0 | 120,0 | 285,0 | 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 |
| 11 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (показатели 15,18,20,22) | 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 4,16,17,19,21) | Комитет образования, муниципальные образовательные учреждения | | **Всего, в том числе:** | **10 229,4** | **100,0** | **3 948,8** | **5 550,6** | **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 | 1 639,1 | 100,0 | 432,1 | 477,0 | 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 2, 12) | 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:** | **22 013 227,9** | **1 828 735,6** | **1 732 472,0** | **1 855 789,7** | **2 525 169,9** | **2 343 103,9** | **1 675 602,4** | **1 675 392,4** | **8 376 962,0** |
| 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 | 17 046 929,6 | 1 399 558,5 | 1 296 397,1 | 1 381 792,5 | 2 050 374,6 | 1 881 038,3 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 6 455 549,0 |
| бюджет района | 4 499 741,5 | 429 177,1 | 420 709,4 | 429 316,3 | 429 222,5 | 416 948,4 | 339 375,4 | 339 165,4 | 1 695 827,0 |
| 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:** | **2 076 194,1** | **293 191,6** | **113 291,0** | **125 602,8** | **876 607,2** | **667 501,5** | **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 | 1 814 946,0 | 260 423,6 | 90 995,5 | 88 161,2 | 785 437,2 | 589 928,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 261 248,1 | 32 768,0 | 22 295,5 | 37 441,6 | 91 170,0 | 77 573,0 | 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:** | **19 937 033,8** | **1 535 544,0** | **1 619 181,0** | **1 730 186,9** | **1 648 562,7** | **1 675 602,4** | **1 675 602,4** | **1 675 392,4** | **8 376 962,0** |
| 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 | 15 231 983,6 | 1 139 134,9 | 1 205 401,6 | 1 293 631,3 | 1 264 937,4 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 6 455 549,0 |
| бюджет района | 4 238 493,4 | 396 409,1 | 398 413,9 | 391 874,7 | 338 052,5 | 339 375,4 | 339 375,4 | 339 165,4 | 1 695,827,0 |
| 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: | **19 945 266,2** | **1 543 776,4** | **1 619 181,0** | **1 730 186,9** | **1 648 562,7** | **1 675 602,4** | **1 675 602,4** | **1 675 392,4** | **8 376 962,0** |
| 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 239394,5 | 1 146 545,8 | 1 1 205 401,6 | 1 293 631,3 | 1 264 937,4 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 1 291 109,8 | 6 455 549,0 |
| бюджет района | 4 239 314,9 | 397 230,6 | 398 413,9 | 391 874,7 | 338 052,5 | 339 375,4 | 339 375,4 | 339 165,4 | 1 695,827,0 |
| 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:** | **2 067 961,7** | **284 959,2** | **113 291,0** | **125 602,8** | **876 607,2** | **667 501,5** | **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 | 1 807 535,1 | 253 012,7 | 90 995,5 | 88 161,2 | 785 437,2 | 589 928,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 260 426,6 | 31 946,5 | 22 295,5 | 37 441,6 | 91 170,0 | 77 573,0 | 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 |