

Приложение №4
к муниципальной программе «Развитие образования на территории
муниципального образования «Звениговский муниципальный район»
на 2019-2023гг.»

Прогнозная оценка
расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального
образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг».

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, РЦП ,основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023гг.» | | | | | | |
| | | ВСЕГО | 690865,0 | 759802 | 835632 | 919045 | 919045 |
| | | Федеральный бюджет | 1131,0 | 1244 | 1368 | 1505 | 1505 |
| | | Республиканский бюджет | 409707,0 | 450678 | 495746 | 545321 | 545321 |
| | | Местный бюджет | 227527,0 | 250130 | 274993 | 302342 | 302342 |
| | Внебюджетные источники | 52500,0 | 57750 | 63525 | 69877 | 69877 | |
| Подпрограмма | «Развитие дошкольного образования» | | | | | | |
| | | Всего | 217840,0 | 239624 | 263586 | 289945 | 289945 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | Федеральный бюджет | 0 | | | | |
| | | Республиканский бюджет | 125382,0 | 137920 | 151712 | 166883 | 166883 |
| | | Местный бюджет | 62458,0 | 68704 | 75574 | 83131 | 83131 |
| | | Внебюджетные источники | 30000,0 | 33000 | 36300 | 39930 | 39930 |
| Основное мероприятие | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в образовательных организациях | | | | | | |
| Направление расходов | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Всего | 146923,0 | 161615,0 | 178381 | 196219 | 196219 |
| | | Федеральный бюджет | | | | | |
| | | Республиканский бюджет | 120888,0 | 132977 | 146275 | 160902 | 160902 |
| | | Местный бюджет | 26035,0 | 28638 | 31502 | 34652 | 34652 |
| Направление расходов | Расходы на обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дошкольного образования. | Всего | 36423,0 | 40065 | 44071 | 48478 | 48478 |
| | | Местный бюджет | 36423,0 | 40065 | 44071 | 48478 | 48478 |
| Направление расходов | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. | Всего | 4494,0 | 4943 | 5437 | 5981 | 5981 |
| | | Республиканский бюджет | 4494,0 | 4943 | 5437 | 5981 | 5981 |
| Направление расходов | Плата ,взимаемая с родителей (законных представителей) за | Всего | 30000,0 | 33000 | 36300 | 39930 | 39930 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Внебюджетные источники | 30000,0 | 33000 | 36300 | 39930 | 39930 |
| Основное мероприятие | Строительство и реконструкция муниципальных дошкольных организаций | | | | | | |
| Направление расходов | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных организаций. | Всего | 0 | 0 | | | |
| | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | Республиканский бюджет | 0 | 0 | | | |
| | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | |
| Основное мероприятие | Модернизация системы дошкольного образования | | | | | | |
| Направление расходов | Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Всего | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Развитие общего образования» | | | | | | |
| | | Всего | 362042,0 | 398246 | 438071 | 481878 | 481878 |
| | | Федеральный бюджет | 0 | | | | |
| | | Республиканский бюджет | 238784,0 | 262662 | 288928 | 317821 | 317821 |
| | | Местный бюджет | 103258,0 | 113584 | 124942 | 137436 | 137436 |
| | | Внебюджетные источники | 20000,0 | 22000 | 24200 | 26620 | 26620 |
| Основное мероприятие | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Направление расходов | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Всего | 242932,0 | 267225 | 293947 | 323342 | 323342 |
| | | Республиканский бюджет | 214807,0 | 236288 | 259917 | 285909 | 285909 |
| | | Местный бюджет | 28125,0 | 30937 | 34031 | 37434 | 37434 |
| Направление расходов | Расходы на обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере общего образования | Всего | 75133,0 | 82646 | 90911 | 100002 | 100002 |
| | | Местный бюджет | 75133,0 | 82646 | 90911 | 100002 | 100002 |
| Направление расходов | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. | Всего | 12927,0 | 14220 | 15642 | 17206 | 17206 |
| | | Республиканский бюджет | 12927,0 | 14220 | 15642 | 17206 | 17206 |
| Направление расходов | Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей. | Всего | 11050,0 | 12155 | 13370 | 14707 | 14707 |
| | | Республиканский бюджет | 11050,0 | 12155 | 13370 | 14707 | 14707 |
| Направление расходов | Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) на организацию горячего питания в пришкольных столовых муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 20000,0 | 22000 | 24200 | 26620 | 26620 |
| | | Внебюджетные источники | 20000,0 | 22000 | 24200 | 26620 | 26620 |
| Основное мероприятие | Строительство и реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Направление расходов | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 0 | | 0 | | |
| | | Федеральный бюджет | 0 | | | | |
| | | Республиканский бюджет | 0 | | 0 | | |
| | | Местный бюджет | 0 | | | | |
| Подпрограмма | «Развитие дополнительного образования» | | | | | | |
| | | Всего | 12827,0 | 14110 | 15521 | 17073 | 17073 |
| | | Республиканский бюджет | 269,0 | 296 | 326 | 359 | 359 |
| | | Местный бюджет | 12558,0 | 13814 | 15195 | 16714 | 16714 |
| | | Внебюджетные источники | 0,0 | | | | |
| Основное мероприятие | Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | |
| Направление расходов | Расходы на обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дополнительного образования | Всего | 12558,0 | 13814 | 15195 | 16714 | 16714 |
| | | Местный бюджет | 12558,0 | 13814 | 15195 | 16714 | 16714 |
| Направление расходов | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. | Всего | 269,0 | 296 | 326 | 359 | 359 |
| | | Республиканский бюджет | 269,0 | 296 | 326 | 359 | 359 |
| Подпрограмма | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | | | | | | |
| | | Всего | 2702,0 | 2822 | 2954 | 3099 | 3099 |
| | | Республиканский бюджет | 1202,0 | 1322 | 1454 | 1599 | 1599 |
| | | Местный бюджет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

| Основное мероприятие | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | |
|----------------------|--|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| Направление расходов | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета РМЭ | Всего | 2565,0 | 2671 | 2788 | 2917 | 2917 |
| | | Республиканский бюджет | 1065,0 | 1171 | 1288 | 1417 | 1417 |
| | | Местный бюджет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Направление расходов | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления в части расходов на предоставление субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей | Всего | 30,0 | 33 | 36 | 39 | 39 |
| | | Республиканский бюджет | 30,0 | 33 | 36 | 39 | 39 |
| Направление расходов | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления в части расходов на организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий | Всего | 107,0 | 118 | 130 | 143 | 143 |
| | | Республиканский бюджет | 107,0 | 118 | 130 | 143 | 143 |
| Подпрограмма | «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| | | Всего | 22703,0 | 24973 | 27470 | 30217 | 30217 |
| | | Федеральный бюджет Республиканский бюджет | 0 | | | | |
| | | Местный бюджет | 20203,0 | 22223 | 24445 | 26890 | 26890 |
| Основное мероприятие | Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры в области физической культуры и спорта | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Направление расходов | Расходы на обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | Всего | 22603,0 | 24863 | 27349 | 30084 | 30084 |
| | | Местный бюджет | 20103,0 | 22113 | 24324 | 26756 | 26756 |
| | | Внебюджетные источники | 2500,0 | 2750 | 3025 | 3327 | 3327 |
| Направление расходов | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Местный бюджет | 100,0 | 110 | 121 | 133 | 133 |
| Подпрограмма | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | |
| | | Всего | 360,0 | 396 | 436 | 480 | 480 |
| | | Местный бюджет Республиканский бюджет | 0,0 360,0 | 396 | 436 | 480 | 480 |
| Основное мероприятие | «Мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | |
| Направление расходов | Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании | Всего | 360,0 | 396 | 436 | 480 | 480 |
| | | Республиканский бюджет | 360,0 | 396 | 436 | 480 | 480 |
| Подпрограмма | «Опека и попечительство» | | | | | | |
| | | Всего | 44841,0 | 49325 | 54257 | 59683 | 59683 |
| | | Республиканский бюджет | 43710,0 | 48081 | 52889 | 58178 | 58178 |
| Федеральный бюджет | | 1131,0 | 1244 | 1368 | 1505 | 1505 | |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |
| Направление расходов | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Всего | 542,0 | 596 | 656 | 722 | 722 |
| | | Республиканский бюджет | 542,0 | 596 | 656 | 722 | 722 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Направление расходов | Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 1131,0 | 1244 | 1368 | 1505 | 1505 |
| | | Федеральный бюджет | 1131,0 | 1244 | 1368 | 1505 | 1505 |
| Направление расходов | Субвенции на осуществление государственных полномочий на финансирование расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета РМЭ, выплату денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство), на выплату денежных средств на содержание граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях | Всего | 28145,0 | 30959 | 34055 | 37461 | 37461 |
| | | Республиканский бюджет | 28145,0 | 30959 | 34055 | 37461 | 37461 |
| Направление расходов | Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 3366,0 | 3703 | 4073 | 4480 | 4480 |
| | | Республиканский бюджет | 3366,0 | 3703 | 4073 | 4480 | 4480 |
| Направление расходов | Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно | Всего | 156,0 | 172 | 189 | 208 | 208 |
| | | Республиканский бюджет | 156,0 | 172 | 189 | 208 | 208 |
| Направление | Субвенции на осуществление | Всего | 501,0 | 551 | 606 | 666 | 666 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| расходов | государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Марий Эл | Республиканский бюджет | 501,0 | 551 | 606 | 666 | 666 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | | | | | | |
| Направление расходов | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 11000,0 | 12100 | 13310 | 14641 | 14641 |
| | | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | |
| | | Республиканский бюджет | 11000,0 | 12100 | 13310 | 14641 | 14641 |
| Направление расходов | Исполнение судебных решений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот передаваемые бюджетам, на обеспечние жильем детей-сирот, а также детей, находящихся под опекой (печечительством), лиц из чилса детей-сирот | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» | | | | | | |
| | | Всего | 27550,0 | 30305 | 33335 | 36668 | 36668 |
| | | Местный бюджет | 27550,0 | 30305 | 33335 | 36668 | 36668 |
| Основное мероприятие | « Обеспечение деятельности отдела образования администрации «Звениговский муниципальный район» | | | | | | |
| Направление расходов | Центральный аппарат | Всего | 1200,0 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 |
| | | Местный бюджет | 1200,0 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 |
| Направление расходов | Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерий, структурных подразделений и отделов. | Всего | 26350,0 | 29105 | 32135 | 35348 | 35348 |
| | | Местный бюджет | 26350,0 | 29105 | 32135 | 35348 | 35348 |

