Приложение

к постановлению администрации города

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 №\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основное мероприятие муниципальной программы (связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (управление) и обеспечения деятельности департамента образования и молодежной политики администрации города  (показатели №1,2,3,4,5,7) | ДО и МП;  МКУ «СО» | всего | 224 980,7 | 32 145,5 | 32 139,2 | 32 139,2 | 32 139,2 | 32 139,2 | 32 139,2 | 32 139,2 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 224 980,7 | 32 145,5 | 32 139,2 | 32 139,2 | 32 139,2 | 32 139,2 | 32 139,2 | 32 139,2 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Развитие системы  дошкольного и общего образования  (Показатели № 1,2,3,4,7,) | ДО и МП;  МДОУ;  МОУ | всего | 13 905 533,0 | 1 989 260,4 | 2 001 554,5 | 2 001 554,5 | 1 978 290,9 | 1 978 290,9 | 1 978 290,9 | 1 978 290,9 |
| бюджет автономного округа | 11 555 144,3 | 1 649 917,5 | 1 666 380,2 | 1 666 380,2 | 1 643 116,6 | 1 643 116,6 | 1 643 116,6 | 1 643 116,6 |
| местный бюджет | 2 350 388,7 | 339 342,9 | 335 174,3 | 335 174,3 | 335 174,3 | 335 174,3 | 335 174,3 | 335 174,3 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Финансовое обеспечение на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  (Показатель №.1,2) | ДО и МП;  МОУ | всего | 272 643,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 |
| бюджет автономного округа | 272 643,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 | 38 949,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам  (Показатель №2) | ДО и МП; ООО «Планета» | всего | 67 363,4 | 12 708,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 |
| бюджет автономного округа | 67 363,4 | 12 708,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных,  муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования (показатели №1,2,5,6,7,8) | ДО и МП;  МДОУ;  МОУ  МКУ «ЦРО» | всего | 21 850,0 | 4 450,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21 850,0 | 4 450,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Развитие и  организационное обеспечение деятельности (оказание услуг в муниципальных организациях (показатели 6,8,11,14) | ДО и МП;  МКУ «ЦРО» | всего | 63 810,6 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 63 810,6 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 | 9 115,8 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в муниципальных  образовательных организациях | ДО и МП;  МОУ; | Всего | 591 416,2 | 95 036,7 | 79 234,0 | 83 429,1 | 83 429,1 | 83 429,1 | 83 429,1 | 83 429,1 |
| бюджет автономного округа | 444 004,4 | 63 429,2 | 63 429,2 | 63 429,2 | 63 429,2 | 63 429,2 | 63 429,2 | 63 429,2 |
| местный бюджет | 147 411,8 | 31 607,50 | 15 804,8 | 19 999,9 | 19 999,9 | 19 999,9 | 19 999,9 | 19 999,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме I | |  | всего | 15 147 596,9 | 2 181 665,6 | 2 173 001,7 | 2 177 196,8 | 2 153 933,2 | 2 153 933,2 | 2 153 933,2 | 2 153 933,2 |
| бюджет автономного округа | 12 339 155,1 | 1 765 003,9 | 1 777 867,6 | 1 777 867,6 | 1 754 604,0 | 1 754 604,0 | 1 754 604,0 | 1 754 604,0 |
| местный бюджет | 2 808 441,8 | 416 661,7 | 395 134,1 | 399 329,2 | 399 329,2 | 399 329,2 | 399 329,2 | 399 329,2 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций городского округа город Мегион» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение  комплексной безопасности образовательных организаций и организаций молодежной политики (показатели №3,4) | ДО и МП;  МОУ;  МДОУ;  ММАУ;  «СТАРТ»  МКУ «КС» | всего | 22 820,3 | 16 820,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| бюджет автономного округа | 512,1 | 512,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22 308,2 | 16 308,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций (показатель №3) | ДО и МП;  ДМС;  МКУ «КС» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме II | |  | всего | 22 820,3 | 16 820,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| бюджет автономного округа | 512,1 | 512,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22 308,2 | 16 308,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (показатель № 12,13) | ДО и МП, ММАУ «Старт». | всего | 217 860,8 | 46 998,2 | 28 477,1 | 28 477,1 | 28 477,1 | 28 477,1 | 28 477,1 | 28 477,1 |
| бюджет автономного округа | 143 789,1 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 |
| местный бюджет | 74 071,7 | 26 456,9 | 7 935,8 | 7 935,8 | 7 935,8 | 7 935,8 | 7 935,8 | 7 935,8 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан (показатели №9,11,12,13) | ДО и МП, ММАУ «Старт». | всего | 392 780,9 | 56 668,7 | 56 018,7 | 56 018,7 | 56 018,7 | 56 018,7 | 56 018,7 | 56 018,7 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 392 780,9 | 56 668,7 | 56 018,7 | 56 018,7 | 56 018,7 | 56 018,7 | 56 018,7 | 56 018,7 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Организация мероприятий, творческой, добровольческой, трудовой, спортивной, гражданско- патриотической и профилактической направленности для детей и молодёжи (показатели №9,10,11) | ДО и МП, ММАУ «Старт». | всего | 41 760,0 | 7 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 41 760,0 | 7 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III | |  | всего | 652 401,7 | 111 346,9 | 90 175,8 | 90 175,8 | 90 175,8 | 90 175,8 | 90 175,8 | 90 175,8 |
| бюджет автономного округа | 143 789,1 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 |
| местный бюджет | 508 612,6 | 90 805,6 | 69 634,5 | 69 634,5 | 69 634,5 | 69 634,5 | 69 634,5 | 69 634,5 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Финансирование сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  (показатель №14) | ММАУ;  «СТАРТ» | всего | 25 249,2 | 25 249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 25 249,2 | 25 249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме IV | |  | всего | 25 249,2 | 25 249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 25 249,2 | 25 249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы» | |  | всего | 15 848 068,1 | 2 335 082,0 | 2 264 177,5 | 2 268 372,6 | 2 245 109,0 | 2 245 109,0 | 2 245 109,0 | 2 245 109,0 |
| бюджет автономного округа | 12 483 456,3 | 1 786 057,3 | 1 798 408,9 | 1 798 408,9 | 1 775 145,3 | 1 775 145,3 | 1 775 145,3 | 1 775 145,3 |
| местный бюджет | 3 364 611,8 | 549 024,7 | 465 768,6 | 469 963,7 | 469 963,7 | 469 963,7 | 469 963,7 | 469 963,7 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) | |  | всего | 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 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент образования и молодежной политики | |  | всего | 509 363,5 | 94 413,8 | 69 158,3 | 69 158,3 | 69 158,3 | 69 158,3 | 69 158,3 | 69 158,3 |
| бюджет автономного округа | 38 949,0 | 38 949,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 470 414,5 | 55 464,8 | 69 158,3 | 69 158,3 | 69 158,3 | 69 158,3 | 69 158,3 | 69 158,3 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации дошкольного образования | |  | всего | 6 347 239,5 | 911 912,1 | 920 812,7 | 920 812,7 | 898 425,5 | 898 425,5 | 898 425,5 | 898 425,5 |
| бюджет автономного округа | 4 972 115,4 | 709 982,4 | 725 280,3 | 725 280,3 | 702 893,1 | 702 893,1 | 702 893,1 | 702 893,1 |
| местный бюджет | 1 375 124,1 | 201 929,7 | 195 532,4 | 195 532,4 | 195 532,4 | 195 532,4 | 195 532,4 | 195 532,4 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общеобразовательные организации | |  | всего | 8 181 748,3 | 1 186 454,1 | 1 162 240,4 | 1 167 311,9 | 1 166 435,5 | 1 166 435,5 | 1 166 435,5 | 1 166 435,5 |
| бюджет автономного округа | 7 025 792,6 | 1 003 876,4 | 1 003 652,7 | 1 003 652,7 | 1 003 652,7 | 1 003 652,7 | 1 003 652,7 | 1 003 652,7 |
| местный бюджет | 1 155 079,3 | 182 577,7 | 158 587,7 | 162 782,8 | 162 782,8 | 162 782,8 | 162 782,8 | 162 782,8 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Служба обеспечения» | |  | всего | 13 385,7 | 1 929,9 | 1 806,3 | 1 929,9 | 1 929,9 | 1 929,9 | 1 929,9 | 1 929,9 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 13 385,7 | 1 929,9 | 1 806,3 | 1 929,9 | 1 929,9 | 1 929,9 | 1 929,9 | 1 929,9 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Центр развития образования» | |  | всего | 68 703,6 | 9 970,8 | 9 788,8 | 9 788,8 | 9 788,8 | 9 788,8 | 9 788,8 | 9 788,8 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 68 703,6 | 9 970,8 | 9 788,8 | 9 788,8 | 9 788,8 | 9 788,8 | 9 788,8 | 9 788,8 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Планета» | |  | всего | 67 363,4 | 12 708,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 |
| бюджет автономного округа | 67 363,4 | 12 708,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 | 9 109,2 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Капитальное строительство» | |  | всего | 4 608,7 | 4 608,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 4 608,7 | 4 608,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ММАУ «Старт» | |  | всего | 653 047,7 | 111 476,9 | 90 261,8 | 90 261,8 | 90 261,8 | 90 261,8 | 90 261,8 | 90 261,8 |
| бюджет автономного округа | 143 789,1 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 | 20 541,3 |
| местный бюджет | 509 258,6 | 90 935,6 | 69 720,5 | 69 720,5 | 69 720,5 | 69 720,5 | 69 720,5 | 69 720,5 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАУ «Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы» | |  | всего | 1 607,5 | 1 607,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 607,5 | 1 607,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».