Приложение № 3 к Программе развития

Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Основная общеобразовательная

школа имени Григория Ходжера с. Верхний Нерген»

 на 2019 - 2023 год

СМЕТА

расходов краевого и муниципального бюджетов для реализации

Программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Основная общеобразовательная школа имени Григория Ходжера с. Верхний Нерген» на 2019 - 2023 год

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов по годам****(тыс.рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  |  | Всего по программе | 15491,89 | 11831,49 | 11638,91 | 11582,91 | 11529,91 |
| Краевой бюджет | 7617,55 | 7849,30 | 7799,30 | 7799,30 | 7769,30 |
| Бюджет района | 7874,34 | 3982,19 | 3839,61 | 3783,61 | 3760,61 |
| **1.** | **Подпрограммы:** |
| 1.1. | "Развитие системы оздоровления и отдыха детей" | Всего по программе | 53,1 | 78,0 | 99,35 | 99,35 | 99,35 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 53,1 | 78,0 | 99,35 | 99,35 | 99,35 |
| 1.2. |  "Развитие школьного питания" | Всего по программе | 316,65 | 338,65 | 303, 65 | 313, 65 | 319, 65 |
| Краевой бюджет | 151,90 | 151,90 | 131,9 | 131,9 | 131,9 |
| Бюджет района | 164,75 | 186,75 | 171,75 | 181,75 | 187,75 |
| **2.** | **Основные мероприятия** | Всего по программе | 15122,14 | 11414,84 | 11235, 91 | 11169,91 | 11110,91 |
| Краевой бюджет | 7465,65 | 7697,40 | 7667,40 | 7667,40 | 7637,40 |
| Бюджет района | 7656,49 | 3717,44 | 3568,51 | 3502,51 | 3473,51 |
| **2.1.** **Развитие общего образования** |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий в целях обеспечения качества общего образования  | Всего по программе | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.1.2. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, в том числе: | всего | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 20,00 | 20,00 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | Всего по программе | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2.1.4. | Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений для организации образовательного процесса в соответствии с современными лицензионными требованиями: | всего |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| **2.2. Обеспечение деятельности учреждения** |
| 2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу  | Бюджет района всего, в том числе | 9 119,45 | 8 274,27 | 8 014,27 | 8 014,27 | 8 014,27 |
| Краевой бюджет | 7 296, 65 | 6 718, 40 | 6 718, 40 | 6 718, 40 | 6 718, 40 |
| Бюджет района | 1 822, 80 | 1 555, 87 | 1 295, 87 | 1 295, 87 | 1 295, 87 |
| 2.2.2. | Услуги по содержанию имущества, прочие услуги | Бюджет района всего, в том числе: | 1 174, 19 | 1 174, 19 | 1 314, 19 | 1 314, 19 | 1 314, 19 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 1 174, 19 | 1 174, 19 | 1 314, 19 |  1 314, 19 | 1 314, 19 |
| 2.2.3. | Приобретение ЭЦП | Всего  | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| 2.2.4. | Ключи ФИС ФРДО | Всего  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2.2.5. | Организация подвоза учащихся, обновление устаревшего автобусного парка | Всего по программе | 1450,15 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 1450,15 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 2.2.6. | Обеспечение выполнения требований законодательства в области охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, безопасности дорожного движения, гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.7. | Обеспечение выполнения требований по информационной открытости общеобразовательного учреждения | всего | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.2.8 | Обновление парка компьютерного оборудования в учреждении | всего |  0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| краевой бюджет |  0,00 |  0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| бюджет района |  0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.9 | Обеспечение всех учащихся учреждения учебниками, учебными пособиями | всего | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| краевой бюджет | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| бюджет района |   |   |   |   |   |
| 2.2.10 | Обеспечение общеобразовательного учреждения документами строгой отчетности | всего | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.2.11. | Оснащение медицинского кабинета общеобразовательного учреждения медицинским оборудованием и инвентарем | всего |  0,00 |  0,00 | 100,00 |  0,00 |  0,00 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района |  0,00 |  0,00 | 100,00 |  0,00 |  0,00 |
| 2.2.12. | Оборудование общеобразовательного учреждения спортивным инвентарем, в том числе для сдачи норм ГТО и полосой препятствия | всего | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района |  20,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.2.13.  | Обучение педагогических работников общеобразовательного учреждения навыкам оказания первой помощи | всего | 19,90 | 13,93 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района | 19,90 | 13,93 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.14.  | Проведение периодических медицинских осмотров работников  | всего | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 |
| 2.2.15 | Оснащение общеобразовательного учреждения учебно-наглядным оборудованием | всего | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00  | 75,00  |
| краевой бюджет | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00  | 75,00  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Оснащение общеобразовательного учреждения мебелью | всего | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2.2.172.2.18 | Обеспечение выполнения требований законодательства в области охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, безопасности дорожного движения, гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций- дооборудование систем видеонаблюдения;-техническое обслуживание систем видеонаблюдения-ремонт ограждения-модернизация АПС-профиспытания и измерения в электро- установках -огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций-установка противопожарных дверей, люков-другие мероприятия | всего | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Проведение текущих ремонтов здания и сооружений | всего | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.2.19. | Создание условий безбарьерной среды | всего |  10,00 | 100,00 | 10,00 |  20,00 |  20,00 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района |  10,00 | 100,00 |  10,00 |  20,00 |  20,00 |
| 2.2.20.  | Изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных и строительных работ | всего | 400,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| бюджет района | 400,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 2.3  | Обеспечение выполнения требований СанПиН, в том числе:-устройство систем водоснабжения, водоотведения, вкл. ПСД;-пристройка модульных туалетов | Всего |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, муниципальной образовательной организации, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, включая вышедших на пенсию. | всего | 810, 00 | 810, 00  | 750, 00 | 750,00  | 750,00  |
| краевой бюджет | 810, 00 | 810, 00  | 750, 00 | 750,00  | 750,00  |
| бюджет района |   |   |   |   |   |
| 2.4. | Развитие кадрового потенциала  | всего |  50,00 |  50,00 | 80,00 | 80,00 | 50,00 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  50,00 |  50,00 | 80,00 | 80,00 | 50,00 |
| 2.4.1. | Развитие кадрового потенциала в системе образования, в том числе:- повышение качественного состава руководящих и педагогических работников образовательного учреждения, создание условий для повышения их профессиональной квалификации;- развитие системы сопровождения молодых специалистов и руководителей образовательного учреждения (участие в работе "Школы молодого педагога", "Школы эффективного управления");- участие в профессиональных конкурсах среди педагогов;- участие в торжественных мероприятий для педагогических работников; | всего |  50,00 |  50,00 |  50,00 | 50,00 | 50,00 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  50,00 |  50,00 |  50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.4.2. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогов в связи с выходом на пенсию, молодых специалистов, впервые трудоустроившихся после окончания учебного заведения, студентам, обучающимся по программам высшего профессионального образования по очной и заочной форме на основании заключения договоров о целевом обучении | всего | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |  0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |  0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| 2.4.4. | Обеспечение участников образовательных отношений психолого-медико-педагогической помощью в образовательном учреждении,в том числе оказание психолого-медико-педагогической помощи всем участникам образовательного процесса | всего | 500 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 500 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.5. | Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью  | всего | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.5.1. | Организация переподготовки и повышения квалификации педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, работающих с детьми, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи | всего |  4,00 | 0,00  | 0,00  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Развитие дополнительного образования, воспитания и социализации детей | всего | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.6.1. | Обеспечение современного качества, доступности и эффективности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.6.2 | Организация и проведение мероприятий по воспитанию и социализации обучающихся  | всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| краевой бюджет |   |   |   |   |   |
| бюджет района | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.6.3. | Изготовление вывески ОУ | всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.4. | Проведение специальной оценки рабочих мест (СОРМ) по условиям труда. | всего | 23,00 | 60,00 | -  | - | - |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 23,00 | 60,00 | -  | - | - |