Приложение № 3

к Программе развития

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Дада» на 2016 - 2018 годы

СМЕТА

расходов муниципального бюджета и внебюджетных средств для реализации Программы развития

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Дада»

на 2016 - 2018 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов по годам (тыс.рублей)** |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
|  |  | Всего по программе |  |  |  |
| Бюджет района, в том числе: |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2014 г.** | **2015 г.** |  |  |  |
|  |  |  | 393 952,89 | 390 388,70 | 389 888,39 | 413 507,05 | 566 734,80 |
|  | 393 952,89 | 390 388,70 | 389 888,39 | 413 507,05 | 566 734,80 |
|  | 123 514,93 | 109 855,30 | 110 210,30 | 110 432,18 | 237 781,30 |
|  | 254 978,56 | 269 291,80 | 279 072,49 | 302 669,27 | 301 253,50 |
|  | 15 459,40 | 11 241,60 | 605,60 | 405,60 | 27 700,00 |
| **1.** | **Подпрограммы:** |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | "Развитие системы оздоровления и отдыха детей" | Всего по подпрограмме | 2 536,70 | 2 430,00 | 1 288,90 | 1 398,10 | 3 803,50 |
| Бюджет района, в том числе: | 2 536,70 | 2 430,00 | 1 288,90 | 1 398,10 | 3 803,50 |
| средства местного бюджета | 816,60 | 680,00 | 1 288,90 | 1 398,10 | 1 388,00 |
| внебюджетные средства | 1 720,10 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415,50 |
| 1.3. | "Развитие школьного питания" | Всего по подпрограмме | 5 925,00 | 7 840,10 | 3 282,40 | 3 402,40 | 9 408,40 |
| Бюджет района, в том числе: | 5 925,00 | 7 840,10 | 3 282,40 | 3 402,40 | 9 408,40 |
| средства местного бюджета | 590,00 | 500,00 | 850,00 | 970,00 | 1 396,00 |
| средства краевого бюджета | 2 635,00 | 2 700,10 | 2 182,40 | 2 182,40 | 2 182,40 |
| внебюджетные средства | 2 700,00 | 4 640,00 | 250,00 | 250,00 | 5 830,00 |
| **2.** | **Основные мероприятия** | Бюджет района, в том числе: | 267 250,82 | 272 837,54 | 284 161,88 | 303 520,43 | 373 185,10 |
| средства местного бюджета | 56 981,35 | 51 877,50 | 51 877,50 | 51 937,50 | 121 055,54 |
| средства краевого бюджета | 209 779,47 | 220 810,04 | 232 134,38 | 251 582,93 | 250 255,06 |
| внебюджетные средства | 490,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 1 874,50 |
| 2.1. | Повышение доступности и качества общего образования | Бюджет района, в том числе:  |  | 3 986,00 | 3 986,00 | 3 986,00 | 4 436,00 |
| средства местного бюджета |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 950,00 |
| средства краевого бюджета |  | 1 486,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 1 486,00 |
| 2.1.1. | Введение федеральных государственных образовательных стандартов  | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.1.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | Местный бюджет |   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
| 2.1.3. | Создание условий для позитивной социализации обучающихся общеобразовательных учреждений | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.1.4. | Создание современной системы оценки качества образования | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.1.5. | Обеспечение информационной открытости, общественного участия в управлении | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.1.6. | Формирование и постоянное обновление информационных банков данных детей. Проведение районной акции "Гарантии права на общее образование - каждому подростку" | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.1.7. | Проведение комплекса мероприятий по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении, оказание им адресной помощи  | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.1.8. | Организация подвоза учащихся от места жительства в ОУ и обратно.  | Местный бюджет |   | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 500,00 |
| 2.1.9. | Организация индивидуального обучения учащихся на дому по медицинским показаниям  | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.1.10. | Обеспечение всех учащихся учебниками  | Местный бюджет |   |   |   |   | 100,00 |
| Краевой бюджет |   | 1 486,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 1 486,00 |
| 2.1.11. | Организация и проведение комплекса мероприятий по работе с одаренными детьми (предметные олимпиады учащихся, конференции, поощрение одаренных детей).  | Местный бюджет |   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2.2. | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся | Бюджет района, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 2.2.1. | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую школьную спортивную площадку (стадион)  | Местный бюджет |   |   |   |   | 10,00 |
| 2.2.2. | Организация участия ОУ муниципального района в краевом конкурсе "Школа - территория здоровья"  | Местный бюджет |   |   |   |   | 5,00 |
| 2.2.3. | Оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений медицинским оборудованием и инструментарием. | Местный бюджет |   |   |   |   | 100,00 |
| 2.2.4. | Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Развитие кадрового потенциала | Бюджет района, в том числе: | 399,65 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 350,00 |
| средства местного бюджета | 399,65 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 350,00 |
| 2.3.1 | Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы педагогического образования, в том числе: | Местный бюджет | 399,65 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 1 150,00 |
| Участие в реализации персонифицированных моделей повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Местный бюджет |   |   |   |   | 370,00 |
| Планирование и организация целевых курсов повышения квалификации на базе районе для различных категорий педагогических и руководящих работников  | Местный бюджет |   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 250,00 |
| Организация работы межшкольных методических объединений педагогов-предметников, районных творческих и проблемных групп, семинаров,конференций и др.методических мероприятий  | Местный бюджет |   |   |   |   | 250,00 |
| Развитие системы сопровождения молодых специалистов и вновь назначенных руководителей ОУ (работа "Школы молодого педагога", "Школы молодого руководителя")  | Местный бюджет |   |   |   |   | 80,00 |
| Организация обучения руководителей образовательных учреждений на курсах переподготовки "Менеджер образования" | Местный бюджет | 399,65 |   | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2.3.2. | Организация и проведение профессиональных конкурсов среди педагогов  | Местный бюджет |   | 50,00 |   |   | 100,00 |
| 2.3.3. | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Международному Дню учителя  | Местный бюджет |   | 50,00 |   |   | 100,00 |
| 2.4. | Информатизация образования | Бюджет района, в том числе: | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 040,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 040,00 |
| 2.4.1. | Поддержка и развитие в сети Интернет образовательного портала «Система образования Нанайского муниципального района», сайтов управления образования, районного методического кабинета, образовательных учреждений | Местный бюджет |   |   |   |   | 10,00 |
| 2.4.2. | Развитие муниципальной системы практической подготовки педагогов общего образования к освоению и внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс (проведение семинаров, практикумов, конференций)  | Местный бюджет |   |   |   |   | 50,00 |
| 2.4.3. | Участие общеобразовательных учреждений муниципального района в образовательной сети "Дневник.ру"  | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.4.4. | Организация районных конкурсов для учителей, использующих в своей деятельности информационные и коммуникационные технологии  | не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.4.5. | Организация и проведение конкурса сайтов общеобразовательных учреждений  | Местный бюджет |   |   |   |   | 10,00 |
| 2.4.6. | Пополнение районного фонда электронных учебных материалов для общеобразовательных учреждений  | Местный бюджет |   |   |   |   | 50,00 |
| 2.4.9. | Подключение учреждений дополнительного образования к сети Интернет  | Местный бюджет |   |   |   |   | 120,00 |
| 2.4.10. | Подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет  | Местный бюджет |   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 |
| 2.5. | Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях района | Бюджет района, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2.5.1 | Организация переподготовки и повышения квалификации педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, работающих с детьми, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи | Местный бюджет |   |   |   |   |   |
| 2.5.2. | Создание единой базы учета численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.5.3. | Оказание психолого-медико-педагогической помощи всем участникам образовательного процесса (обучающие семинары) | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.5.4. | Организация проведения центральной ПМПК | Местный бюджет |   |   |   |   | 300,00 |
| 2.6. | Повышение доступности и качества дополнительного образования | Бюджет района, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 2.6.1. | Проведение мониторинговых исследований состояния и результатов деятельности системы дополнительного образования детей | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.6.2. | Разработка и реализация программ дополнительного образования муниципальными учреждениями дополнительного образования (в том числе в дистанционном режиме). Совершенствование технологий и содержания дополнительного образования | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.6.3. | Создание равных возможностей получения дополнительного образования для всех категорий детей | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.6.4. | Развитие техносферы дополнительного образования. Реализация программ дополнительного образования технической направленности | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.6.5. | Организация районных массовых мероприятий с участием детей  | Местный бюджет |   |   |   |   | 350,00 |
| 2.6.6. | Организация участия учащихся муниципального района в районных краевых, региональных, Всероссийских, Международных соревнованиях и конкурсах  | Местный бюджет |   |   |   |   | 500,00 |
| 2.6.7. | Проведение районного конкурса авторских программ дополнительного образования детей  | Местный бюджет |   |   |   |   | 20,00 |
| 2.6.8. | Организация работы муниципальной инновационной площадки по работе с одаренными детьми | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.7. | Развитие самостоятельности образовательных организаций | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.7.1. | Изменение типа казённых образовательных учреждений на бюджетные учреждения, в том числе: | Не требует финансирования |   |   |   |   |   |
| 2.7.1.1 | МКОУ СОШ Лидогинского сельского поселения |   |   |   |   |   |   |
| 2.7.1.2 | МКОУ ООШ Верхненергенского сельского поселения, МКОУ ООШ с.Иннокентьевка, МКОУ ООШ с.Дада, МКОУ ООШ Арсеньевского сельского поселения, МКОУ ООШ с.Синда, МКОУ СОШ Дубовомысского сельского поселения, МКОУ СОШ с.Маяк, МКОУ СОШ Найхинского сельского поселения, МКОУ СОШ п.Джонка |   |   |   |   |   |   |
| 2.7.1.3 | МКОУ начальная школа-детский сад с.Даерга, МКОУ начальная школа-детский сад с.Верхняя Манома |   |   |   |   |   |   |
| 2.8.   | Создание материально-технических условий для реализации муниципальной программы | Бюджет района, в том числе | 8 870,82 | 4 788,00 | 5 145,20 | 5 609,30 | 48 222,00 |
| средства местного бюджета | 4 124,15 | 650,00 | 650,10 | 710,10 | 43 900,00 |
| средства краевого бюджета | 4 746,67 | 4 138,00 | 4 495,10 | 4 899,20 | 4 322,00 |
| внебюджетные средства | 490,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 1 774,50 |
| 2.8.1. | Создание равных образовательных возможностей для всех категорий детей (безбарьерная среда) | Местный бюджет |   |   |   |   | 500,00 |
| 2.8.2. | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение качественных условий обучения и воспитания, в том числе: | Местный бюджет | 3 704,15 | 600,00 | 650,10 | 710,10 | 38 800,00 |
| Внебюджетные средства | 490,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 1 774,50 |
| 2.8.2.1. | Оснащение предметных кабинетов химии, физики, информатики, родного языка, биологии, русского языка и литературы, математики. | Местный бюджет | 196,80 |   |   |   | 500,00 |
| 2.8.2.2. | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для организации обучения в рамках обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ  | Местный бюджет |   |   |   |   | 500,00 |
| 2.8.2.3. | Проведение капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений: | Местный бюджет |  |  |   |   | 28 800,00 |
|  - капитальный ремонт МКОУ ООШ с.Дада (замена системы освещения с подготовкой ПСД; |   |   |   |   |   | 2 000,00 |
| - устройство внутренних систем водоснабжение и водоотведения в МКОУ СОШ п.Джонка; | Местный бюджет |   |   |   |   | 8 000,00 |
|  - выборочный капитальный ремонт МКОУ ООШ с. Верхний Нерген (замена отопительных котлови системы отопления, замена оконных и дверных блоков, водоснабжение и водоотведение, отделка) | Местный бюджет |   |   |   |   | 5 000,00 |
|  - выборочный капитальный ремонт МБОУ НОШ № 3 с разработкой ПСД (устройство водоснабжения, канализации, замена оконных и дверных блоков, отделочные работы) | Местный бюджет |   |   |   |   | 4 500,00 |
| Проведение кап. ремонта МКОУ СОШ с. Маяк | Местный бюджет |   |   |   |   | 7 000,00 |
| Замена отопительных котлов, ремонт системы отопления школа в. Нерген | Местный бюджет |   |   |   |   | 2 300,00 |
| 2.8.2.4. | Проведение текущих ремонтов зданий образовательных учреждений. | Местный бюджет | 3 507,35 | 500,00 | 650,10 | 710,10 | 6 000,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 490,00 | 150,00 | 150,00 |   | 1 774,50 |
| 2.8.2.5. | Установка систем видеонаблюдения. | Местный бюджет |   |   |   |   | 1 100,00 |
| 2.8.2.6. | Обеспечение требований пожарной безопасности (модернизация, ремонт, оснащение электрическими генераторами систем автоматической пожарной сигнализации (АПС); оборудование АПС системами радиомониторинга с выводом сигнала о пожаре на пожарную часть; установка противопожарных дверей и люков; ремонт систем электроснабжения; другие мероприятия в соответствии с требованиями законодательства) | Местный бюджет |   | 100,00 |   |   | 1 300,00 |
| 2.8.2.7. | Оснащение образовательных учреждений приборами тепловой энергии. | Местный бюджет |   |   |   |   | 600,00 |
| 2.8.3. | Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой.  | Местный бюджет |   |   |   |   | 800,00 |
| 2.8.4. | Приобретение компьютерной техники для учреждений дополнительного образования детей с целью систематического использования ЦОР в системе образовательных ресурсов.  | Местный бюджет |   |   |   |   | 200,00 |
| 2.8.5. | Учебные расходы на осуществление образовательного процесса | Краевой бюджет | 4 746,67 | 4 138,00 | 4 495,10 | 4 899,20 | 4 322,00 |
| 2.8.6. | Обновление учебной мебели. | Местный бюджет |   |   |   |   | 900,00 |
| 2.8.8. | Проведение специальной оценки рабочих мест (СОРМ) по условиям труда. | Местный бюджет |   | 50,00 |   |   | 1 100,00 |
| 2.8.9. | Обучение руководителей, работников по охране труда. | Местный бюджет |   |   |   |   | 300,00 |
| 2.8.10. | Обучение руководителей, работников пожарно-техническому минимуму. | Местный бюджет |   |   |   |   | 300,00 |
| 2.8.11. | Оснащение транспортных средств, осуществляющих подвоз учащихся системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС. | Местный бюджет | 420,00 |   |   |   |   |
| 2.8.13. | Обеспечение антитеррористической защищённости зданий (устройство охранных телевизионных систем, систем экстренной связи, систем охранного освещения и др.) | Местный бюджет |   |   |   |   | 1 000,00 |
| 2.9. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе: | Бюджет района, в том числе | 257 490,35 | 262 880,21 | 274 012,75 | 293 057,26 | 315 077,60 |
| средства местного бюджета | 52 457,55 | 48 427,50 | 48 427,40 | 48 427,40 | 70 530,54 |
| средства краевого бюджета | 205 032,80 | 214 452,71 | 225 585,35 | 244 629,86 | 244 447,06 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.9.1. | Расходы на выплаты персоналу учреждений | Бюджет района, в том числе | 236 087,01 | 239 978,61 | 251 185,35 | 270 229,86 | 279 651,99 |
| средства местного бюджета | 31 054,21 | 25 525,90 | 25 600,00 | 25 600,00 | 34 922,13 |
| средства краевого бюджета | 205 032,80 | 214 452,71 | 225 585,35 | 244 629,86 | 244 629,86 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | 100,00 |
| 2.9.2. | Услуги по содержанию имущества, прочие услуги | Бюджет района, в том числе | 21 403,34 | 22 901,60 | 22 827,40 | 22 827,40 | 35 608,41 |
|  | средства местного бюджета | 21 403,34 | 22 901,60 | 22 827,40 | 22 827,40 | 35 608,41 |
| 2.10. | Администрирование по передаваемым полномочиям | Бюджет района, в том числе |  | 733,33 | 567,93 | 567,87 |  |
| средства краевого бюджета |  | 733,33 | 567,93 | 567,87 |  |
| 2.10.1. | Расходы на выплаты персоналу  | Бюджет района, в том числе |  | 495,00 | 498,12 | 492,06 |  |
| средства краевого бюджета |  | 495,00 | 498,12 | 492,06 |  |
| 2.10.2. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Бюджет района, в том числе |  | 238,33 | 69,81 | 75,81 |  |
| средства краевого бюджета |  | 238,33 | 69,81 | 75,81 |  |