

Приложение 3 к утверждаемой ведомственной целевой программе "Развитие образования в Нижегородской области на 2011-2013 годы"

Расчет затрат на реализацию мероприятий утверждаемой ведомственной целевой программы "Развитие образования в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы"

Наименование задач и мероприятий	2011 год		2012 год		2013 год	
	количество, чел.	сумма в год на чел., руб	количество, чел.	сумма в год на чел., руб	количество, чел.	сумма в год на чел., руб
Задача: 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов в сфере образования	Всего	460	460	460	1380	
2.2.2. Обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации	в том числе:	350,00	350,00	350,00	1 050,00	
Обоснование расчетов на мероприятие	2011 год		2012 год		2013 год	
Выплата материальной помощи	350	1,0	350	1,0	350	1,0
2.2.3. Обеспечение выплат педагогическим и руководящим работникам, награжденным Почетным дипломом Правительства Нижегородской области "За заслуги в развитии образования Нижегородской области"		110,00	110,00	110,00	330,00	
Обоснование расчетов на мероприятие	2011 год		2012 год		2013 год	
Выплата премии	5	20,00	5	20,00	5	20,00
Изготовление лент	5	2,00	5	2,00	5	2,00
Задача: 3. Создание эффективной системы профессионального образования, способной обеспечить потребности инновационного развития экономики области необходимыми кадрами	Всего	8 038,40	8 038,40	8 038,40	24 115,20	
3.6.7. Организация областного конкурса-школы "ТРИЗ" для школьников и студентов	2011 год		2012 год		2013 год	
Обоснование расчетов на мероприятие	количество, ед	цена за ед.	количество, ед	цена за ед.	количество, ед	цена за ед.
Оплата лекторам (8 часов x 600 руб./час)	8	0,6	8	0,6	8	0,6
Приобретение канцтоваров (68 ед. x 25 руб.)	68	0,025	68	0,025	68	0,025
3.7. Проведение научных, научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, школ, сессий молодых ученых Нижегородской области		200	200	200	600	
Обоснование расчетов на мероприятие	2011 год		2012 год		2013 год	
пиззы	15	2000	15	2000	15	2000
публикации тезисов	365	76,1	365	76,1	365	76,1
футболки	100	185	100	185	100	185
канцтовары	190	65	190	65	190	65
услуги по питанию и проживанию	100	1000	100	1000	100	1000
публикации программ	190	60	190	60	190	60
3.10. Государственная поддержка талантливой научной молодежи через систему областных именных стипендий	Областной бюджет	7000	7000	7000	21000	
	2011 год		2012 год		2013 год	
	Количество стипендиатов, чел.	Сумма стипендии, руб./год на одного человека	Количество стипендиатов, чел.	Сумма стипендии, руб./год на одного человека	Количество стипендиатов, чел.	Сумма стипендии, руб./год на одного человека
Стипендия им. А.М.Горького	10	10000	10	10000	10	10000
Стипендия им. А.С. Пушкина (13 стипендий)	13	10000	13	10000	13	10000
Стипендия имени академика Г.А.Разуваева (150 стипендий)	150	36000	150	36000	150	36000
Стипендия им. академика Ю.Б.Харитона	11	12000	11	12000	11	12000
Стипендия клиническим ординаторам НГМА (2 стипендии)	2	10000	2	10000	2	10000
Стипендия имени архитектора А.Е.Харитонova (10 стипендий)	10	10000	10	10000	10	10000
Стипендия имени профессора А.Ф. Хохлова (17 стипендий)	17	10000	17	10000	17	10000
Стипендия имени академика И.Н.Блохиной (5 стипендий)	5	10000	5	10000	5	10000
Стипендия студентам, обучающимся по специальности "Журналистика" (3 стипендии)	3	10000	3	10000	3	10000
Стипендия им.И.П.Склярова (3 стипендии)	3	10000	3	10000	3	10000

Именная стипендия Нижегородской области для учащихся общеобразовательных школ (8 стипендий)	8	3250	8	3250	8	3250
Стипендии студентам из педагогических семей, обучающихся по целевой подготовке	135	6014,8	135	6014,8	135	6014,8
Задача 4. Совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранение целостности системы дополнительного образования.	Всего	20634,26	21527,26	22603,96	64732,23	
4.1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области		0	107	30,3	79	
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226		14		14	
Прочие расходы (призы)	290		65		65	
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340		28	30,3		
4.2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм		492,25	432,95	524,05	1449,25	
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226	248,02	220,72	265,82	734,56	
Прочие расходы (призы)	290	202,43	174,23	216,83	593,89	
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340	41,8	38	41,4	120,8	
4.3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и		1871,89	1917	1896,19	5685,08	
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226	527,38	598,33	559,88	1685,59	
Прочие расходы (призы)	290	850,02	865,28	873,15	2588,45	
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340	244,49	203,39	213,16	661,04	
4.4. Профилактика асоциальных проявлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни		552,16	515	512	1549	
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226	426,5	417,5	426,5	1270,5	
Прочие расходы (призы)	290	97,86	76	52,3	196	
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340	27,8	21,5	33,2	82,5	
4.5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных учреждениях, внедрение		954,56	949,41	949,42	2850,3	
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226	423,43	418,28	418,29	1256,91	
Прочие расходы (призы)	290	502,37	502,37	502,37	1507,11	
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340	28,76	28,76	28,76	86,28	
4.6. Педагогическая поддержка и развитие детского общественного движения и ученического самоуправления, создание условий для участия обучающихся в социально значимой деятельности		263,4	212,9	222,3	698,6	
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226	42,2	36	19,2	97,4	
Прочие расходы (призы)	290	105	55	85	245	
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340	116,2	121,9	118,1	356,2	
4.7. Создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и молодежи Нижегородской области		16250	17250	18250	51750	
Проведение профильных смен	226	5000	5500	6000	16500	
Закупка путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	262	11250	11750	12250	35250	
4.8 Лыжный переход воспитанников ГОУ НКШИ и военно-патриотических объединений области		250	250	250	750	
Оплата труда и начисления	210	9	9	9	27	

Закупка лыж	310		35	35	35	105	
Закупка продуктов питания, материальные затраты	340		206	206	206	618	
Задача 5. Ресурсное обеспечение системы образования		Всего	29 120,00	32 552,00	36 632,00	88 844,00	
образования и (или) квалификации и медалями образовательных учреждений, расположенных на территории Нижегородской области и имеющих государственную аккредитацию		в том числе:	6800	7500	8300	22600	
Обоснование расчетов на мероприятие	2011 год		2012 год		2013 год		
Наименование бланков документов	количество, ед.	цена за ед.	количество, ед.	цена за ед.	количество, ед.	цена за ед.	
Диплом НПО	7095	86,16	7060	91,76	7700	97,45	
Свидетельство об уровне квалификации	4500	86,16	4500	91,76	4500	97,45	
Диплом СПО	4940	86,16	4910	91,76	4700	97,45	
Свидетельство водителя	1500	16,7	1500	17,78	1500	18,88	
Свидетельство тракториста	750	17,23	750	18,35	750	19,49	
Аттестат об основном общем образовании	30624	106,62	29595	113,55	30662	120,59	
Аттестат о среднем (полном) общем образовании	15334	106,62	18745	113,55	20100	120,59	
Свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы (класса)	820	64,62	855	68,82	870	73,1	
медали (серебро)	850	147,55	850	157,14	850	166,88	
медали (золото)	650	166,93	650	177,78	650	188,8	
похвальные листы	13000	6,46	13000	6,88	13000	7,3	
похвальные грамоты	9000	6,46	9000	6,88	9000	7,3	
5.3. Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся МОУ в виде 50% субсидии от стоимости		Всего	20000	21732	24512	66244	
		в том числе областной бюджет	10000	10866	12256	33122	
Обоснование расчетов на мероприятие	2011 год		2012 год		2013 год		
	количество, ед.	цена за ед.	количество, ед.	цена за ед.	количество, ед.	цена за ед.	
Приобретение автобусов марки ПАЗ для МОУ	15	1333,3	16	1341,42	17	1424,59	
5.4. Приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для ГОУ		2320		3320		3820	
Обоснование расчетов на мероприятие	11600	200	15100	220	15300	250	