

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
муниципальной программы городского округа Химки "Образование городского округа Химки"**

1	2	3	4	5	6	7
3. Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"						
1.1.	Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)	Внебюджетные источники		Итого:	355 601	2018 год - 61 650 2019 год - 68 200 2020 год - 71 610 2021 год - 75 191 2022 год - 78 950
		Средства бюджета городского округа		Итого:	1 538 318	2018 год - 287 675 2019 год - 299 182 2020 год - 311 148 2021 год - 320 157 2022 год - 320 157
1.1.1.	Мероприятие 1 Выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования	Средства бюджета городского округа	нормативный метод: количество обучающихся x норматив финансирования, установленный приказом Управления по образованию на соответствующий финансовый год	Итого:	450 215	2018 год - 86 885 2019 год - 90 360 2020 год - 93 974 2021 год - 89 498 2022 год - 89 498
1.1.2.	Мероприятие 2 Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств	Внебюджетные источники	прогнозное количество получателей услуги x тариф предоставления соответствующей услуги	Итого:	355 601	2018 год - 61 650 2019 год - 68 200 2020 год - 71 610 2021 год - 75 191 2022 год - 78 950
		Средства бюджета городского округа	нормативный метод: количество обучающихся x норматив финансирования, установленный приказом МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и работы с молодежью» на соответствующий финансовый год	Итого:	1 088 103	2018 год - 200 790 2019 год - 208 822 2020 год - 217 174 2021 год - 230 659 2022 год - 230 659
1.1.3.	Мероприятие 3 Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта	Средства бюджета городского округа	нормативный метод: количество обучающихся x норматив финансирования, установленный приказом МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и работы с молодежью» на соответствующий финансовый год	Итого:	0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0

1	Наименование мероприятия подпрограммы*	Источник финансирования**	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** тыс.руб.		Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.	Мероприятие 4 Создание условий для функционирования организаций	Средства бюджета городского округа	Погашение кредиторской задолженности	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.2.	Основное мероприятие Проведение текущего ремонта	Средства бюджета городского округа		Итого: 27 755	2018 год - 0 2019 год - 17 755 2020 год - 10 000 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.2.1.	Мероприятие 1 Ремонт учебных и вспомогательных помещений муниципальных организаций дополнительного образования	Средства бюджета городского округа	проектно-сметный n ∑объем работ по проведению ремонта x тариф (расценка) на соответствующий вид работ в соответствии со СНиП I где - n количество видов работ	Итого: 27 755	2018 год - 0 2019 год - 17 755 2020 год - 10 000 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.3.	Основное мероприятие Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта в форме премий (грантов)	Средства бюджета городского округа		Итого: 8 915	2018 год - 1 803 2019 год - 1 803 2020 год - 1 803 2021 год - 1 753 2022 год - 1 753	-
1.3.1.	Мероприятие 1 Организация и проведение Рождественских образовательных чтений	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на организацию и проведение образовательных чтений в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 150	2018 год - 50 2019 год - 50 2020 год - 50 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.3.2.	Мероприятие 2 Грантовая поддержка Главы городского округа Химки одарённых детей и талантливой молодежи	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на получение грантов в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 5 920	2018 год - 1 184 2019 год - 1 184 2020 год - 1 184 2021 год - 1 184 2022 год - 1 184	-

1	Наименование мероприятия подпрограммы*	Источник финансирования**	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** тыс.руб.		Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
				5	6	
1.3.3.	Мероприятие 3 Муниципальный интеллектуальный конкурс для детей старшего дошкольного возраста "Умничка"	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч х Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на организацию и проведение интеллектуального конкурса в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	
1.3.4.	Мероприятие 4 Муниципальная научно-практическая конференция "Первые шаги в науку"	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч х Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на организацию и проведение научно-практической конференции в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.3.5.	Мероприятие 5 Церемония награждения "Бал отличников-выпускников начальной школы" и "Олимпийский триумф ученика и учителя"	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч х Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на организацию и проведение Бала отличников в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 2 845	2018 год - 569 2019 год - 569 2020 год - 569 2021 год - 569 2022 год - 569	-
1.4.	Основное мероприятие: Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение	Средства бюджета городского округа		Итого: 4 000	2018 год - 0 2019 год - 2 000 2020 год - 2 000 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.4.1.	Мероприятие 1 Техническое переоснащение детских школ искусств	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч х Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на техническое оснащение в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 4 000	2018 год - 0 2019 год - 2 000 2020 год - 2 000 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.4.2.	Мероприятие 2 Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области	Средства бюджета городского округа	Закон Московской области от 02.03.2017 N 23/2017-ОЗ "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (принят постановлением Мособлдумы от 09.02.2017 N 34/15-П)	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.5.	Основное мероприятие Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей	Средства бюджета Московской области	-	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-

1	Наименование мероприятия подпрограммы*	Источник финансирования**	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** тыс.руб.		Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
				5	6	
2	3	4	5	6		7
		Средства бюджета городского округа	-	Итого: 147 700	2018 год - 28 900 2019 год - 29 400 2020 год - 29 800 2021 год - 29 800 2022 год - 29 800	-
1.5.1.	Мероприятие 1 Организация летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, в том числе, профильного лагеря	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на организацию летних оздоровительных лагерей на базе ОУ в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 55 000	2018 год - 11 000 2019 год - 11 000 2020 год - 11 000 2021 год - 11 000 2022 год - 11 000	-
1.5.2.	Мероприятие 2 Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, в том числе для детей из категорий, требующих социальной поддержки	Средства бюджета Московской области	прогнозируемое количество детей, направляемых в оздоровительные лагеря x среднюю стоимость путёвки x индекс инфляции	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
		Средства бюджета городского округа	прогнозируемое количество детей, направляемых в оздоровительные лагеря x среднюю стоимость путёвки x индекс инфляции	Итого: 90 200	2018 год - 17 400 2019 год - 17 900 2020 год - 18 300 2021 год - 18 300 2022 год - 18 300	-
1.5.3.	Мероприятие 3 Выплата частичной компенсации стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря работникам предприятий, финансируемых из муниципального бюджета и отдельным категориям жителей городского округа Химки	Средства бюджета городского округа	прогнозируемое количество детей льготных категорий x средний размер компенсации, установленный постановлением Администрации городского округа Химки №560 от 26.05.2015	Итого: 2 500	2018 год - 500 2019 год - 500 2020 год - 500 2021 год - 500 2022 год - 500	-
1.5.4.	Мероприятие 4 Субсидия из бюджета МО на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	Средства из бюджета Московской области	прогнозируемое количество детей находящихся в трудной жизненной ситуации x средний размер стоимости путевки. Постановление Правительства МО от 25.10.2016г. №783/39 "Об утверждении государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021г.г."	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.6.	Основное мероприятие: Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей	Средства бюджета городского округа		Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.6.1.	Мероприятие 1 Обучение по дополнительным профессиональным программам для педагогических и управленческих кадров	Средства бюджета городского округа	прогнозируемое количество детей льготных категорий x средний размер компенсации, установленный постановлением Администрации городского округа Химки №560 от 26.05.2015	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-

1	2 Наименование мероприятия подпрограммы*	3 Источник финансирования**	4 Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***	5 Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** тыс.руб.		7 Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
				5	6	
1.7.	Основное мероприятие: Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного дополнительного образования детей	Средства бюджета городского округа		Итого: 816	2018 год - 272 2019 год - 272 2020 год - 272 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.7.1.	Мероприятие 1 Приобретение детского техно-парка на DVD	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x I дет, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на приобретение техно-парка; Iдет - количество детей-участников	Итого: 816	2018 год - 272 2019 год - 272 2020 год - 272 2021 год - 0 2022 год - 0	