

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
"Дополнительное образование и воспитание детей"
муниципальной программы городского округа Химки "Развитие образования и воспитания детей"**

1	2	3	4	5	6	7
3. Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей"						
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*****	
1.1.	Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)	Средства бюджета городского округа		Итого: 1 596 471	2017 год - 314 312 2018 год - 321 689 2019 год - 320 157 2020 год - 320 157 2021 год - 320 157	-
Средства бюджета Московской области			Итого: 3 356	2017 год - 3 356 2018 год - 2019 год - 2020 год - 2021 год -	-	
Внебюджетные источники			Итого: 332 441	2017 год - 55 790 2018 год - 61 650 2019 год - 68 200 2020 год - 71 610 2021 год - 75 191	-	
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: 444 237	2017 год - 85 817 2018 год - 89 926 2019 год - 89 498 2020 год - 89 498 2021 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: 332 441	2017 год - 55 790 2018 год - 61 650 2019 год - 68 200 2020 год - 71 610 2021 год - 75 191	-
		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: 1 151 657	2017 год - 227 918 2018 год - 231 762 2019 год - 230 659 2020 год - 230 659 2021 год - 230 659	-

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	
1.1.3.	Мероприятие 3 Субсидия из бюджета Московской области на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта	Средства бюджета Московской области	нормативный метод: количество обучающихся x норматив финансирования, установленный приказом МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и работы с молодежью» на соответствующий финансовый год	Итого: 3 356	2017 год - 3 356 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.1.4.	Мероприятие 4 Создание условий для функционирования организаций	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: 577	2017 год - 577 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.2.	Основное мероприятие Проведение текущего ремонта	Средства бюджета городского округа	проектно-сметный	Итого: 6 625	2017 год - 0 2018 год - 1 662 2019 год - 1 654 2020 год - 1 654 2021 год - 1 654	-
1.2.1.	Мероприятие 1 Ремонт учебных и вспомогательных помещений муниципальных организаций дополнительного образования	Средства бюджета городского округа	n ∑объем работ по проведению ремонта x тариф (расценка) на соответствующий вид работ в соответствии со СНИП I	Итого: 6 625	2017 год - 0 2018 год - 1 662 2019 год - 1 654 2020 год - 1 654 2021 год - 1 654	-
1.3.	Основное мероприятие Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий	Средства бюджета городского округа		Итого: 2 870	2017 год - 602 2018 год - 569 2019 год - 566 2020 год - 566 2021 год - 566	-
1.3.1.	Мероприятие 1 Церемония награждения "Бал отличников-выпускников начальной школы" и "Олимпийский триумф ученика и учителя"	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Rплан = Rотч x Инф, где Rотч - сумма фактически понесенных расходов на организацию и проведение Бала отличников в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 2 810	2017 год - 542 2018 год - 569 2019 год - 566 2020 год - 566 2021 год - 566	-
1.3.2.	Мероприятие 2 Организация и проведение Рождественских образовательных чтений	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Rплан = Rотч x Инф, где Rотч - сумма фактически понесенных расходов на организацию и проведение Бала отличников в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 60	2017 год - 60 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.4.	Основное мероприятие Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного дополнительного образования детей	Средства бюджета городского округа		Итого: 6 222	2017 год - 1 501 2018 год - 1 184 2019 год - 1 179 2020 год - 1 179 2021 год - 1 179	-

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	
1.4.1.	Мероприятие 1 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 выплату грантов талантливой молодежи в базовом (предшествующем планируемому)	Итого: 6 164	2017 год - 1 443 2018 год - 1 184 2019 год - 1 179 2020 год - 1 179 2021 год - 1 179	-
1.4.2.	Мероприятие 2 Муниципальный интеллектуальный конкурс для детей старшего дошкольного возраста "Умничка"	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на выплату грантов талантливой молодежи в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 10	2017 год - 10 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.4.3.	Мероприятие 3 Муниципальная научно-практическая конференция "Первые шаги в науку"	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на выплату грантов талантливой молодежи в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 48	2017 год - 48 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.5.	Основное мероприятие Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение	Средства бюджета Московской области		Итого: 1 400	2017 год - 1 400 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.5.1.	Мероприятие 1 Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО	Средства бюджета Московской области	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 34/15-11)	Итого: 1 400	2017 год - 1 400 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.6.	Основное мероприятие Оздоровительные мероприятия	Средства бюджета Московской области	-	Итого: 11 893	2017 год - 11 893 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
		Средства бюджета городского округа	-	Итого: 146 687	2017 год - 27 364 2018 год - 29 938 2019 год - 29 795 2020 год - 29 795 2021 год - 29 795	-

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	
1.6.1.	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: 53 815	2017 год - 10 379 2018 год - 10 898 2019 год - 10 846 2020 год - 10 846 2021 год - 10 846	-
1.6.2.	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	2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
		Средства бюджета городского округа	прогнозируемое количество детей, направляемых в оздоровительные лагеря x среднюю стоимость путёвки x индекс инфляции	Итого: 86 268	2017 год - 16 655 2018 год - 17 466 2019 год - 17 383 2020 год - 17 383 2021 год - 17 383	-
1.6.3.	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: 6 603	2017 год - 330 2018 год - 1 574 2019 год - 1 566 2020 год - 1 566 2021 год - 1 566	-
1.6.4.	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: 11 893	2017 год - 11 893 2018 год - 2019 год - 2020 год - 2021 год -	-