

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

1	2	3	4	5		6
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*****	
4. Обеспечивающая подпрограмма						
1.1.	Основное мероприятие Создание условий для реализации полномочий ОМСУ г.о.Химки (Аппарат)	Средства бюджета городского округа		Итого:	161 264	2017 год - 31 634 2018 год - 32 524 2019 год - 32 369 2020 год - 32 369 2021 год - 32 369
1.1.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Химки Московской области	Средства бюджета городского округа	Робщ = расходы на оплату труда сотрудников + расходы на материально-техническое обеспечение деятельности; Расходы на оплату труда = кол-во штатных ед X оклад спец-та 2 категории X суммарный коэфф должн оклада x нормативное кол-во окладов в год Расходы на материальн-техн обеспечение деятельности = сумма произведений натуральных нормативов потребности в соответствующем виде ресурсов x стоимость ресурса	Итого:	161 264	2017 год - 31 634 2018 год - 32 524 2019 год - 32 369 2020 год - 32 369 2021 год - 32 369
1.2.	Основное мероприятие Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий	Средства бюджета городского округа		Итого:	10 497	2017 год - 2 462 2018 год - 2 016 2019 год - 2 006 2020 год - 2 006 2021 год - 2 006
1.2.1.	Мероприятие 1 Организация и проведение ведомственных мероприятий	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на организацию и проведение ведомственных мероприятий в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого:	10 497	2017 год - 2 462 2018 год - 2 016 2019 год - 2 006 2020 год - 2 006 2021 год - 2 006

	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 ****			Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
				тыс.руб.			
1.3.	Основное мероприятие Обеспечение деятельности организаций (МКУ)	Средства бюджета городского округа		Итого:	457 569	2017 год - 84 476 2018 год - 93 608 2019 год - 93 162 2020 год - 93 162 2021 год - 93 162	
1.3.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МУ "Центр бухгалтерского учета муниципальных образовательных учреждений городского округа Химки"	Средства бюджета городского округа	Робщ = расходы на оплату труда сотрудников + расходы на материально-техническое обеспечение деятельности; Расходы на оплату труда = кол-во штатных ед X оклад ведущего бухгалтера X суммарный коэфф должн оклада x нормативное кол-во окладов в год Расходы на материальн-техн обеспечение деятельности = сумма произведений натуральных нормативов потребности в соответствующем виде ресурсов x стоимость ресурса	Итого:	457 569	2017 год - 84 476 2018 год - 93 608 2019 год - 93 162 2020 год - 93 162 2021 год - 93 162	
2.1.	Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)	Средства бюджета городского округа		Итого:	441 310	2017 год - 82 153 2018 год - 90 111 2019 год - 89 682 2020 год - 89 682 2021 год - 89 682	
2.1.1.	Мероприятие 1 Выполнение муниципального задания на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций	Средства бюджета городского округа	площадь обслуживаемых зданий x норматив финансирования, утвержденный приказом Управления по образованию на очередной финансовый год	Итого:	441 310	2017 год - 82 153 2018 год - 90 111 2019 год - 89 682 2020 год - 89 682 2021 год - 89 682	
2.1.2.	Мероприятие 2 Подготовка образовательных организаций к осенне-зимнему периоду	Средства бюджета городского округа	проектно-сметный	Итого:	0	2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	
2.1.3.	Мероприятие 3 Выполнение мероприятий по установке регуляторов подачи тепла в образовательные организации	Средства бюджета городского округа	затратный метод: $R_{план} = R_{отч} \times Инф$, где $R_{отч}$ - сумма фактически понесенных расходов на установку регуляторов подачи тепла в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого:	0	2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	

	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*****
2.2.	Основное мероприятие Медицинское обслуживание организаций образования	Средства бюджета городского округа		Итого:	33 785	2017 год - 305 2018 год - 8 400 2019 год - 8 360 2020 год - 8 360 2021 год - 8 360	
2.2.1.	Мероприятие 1 Медицинское обслуживание организаций образования	Средства бюджета городского округа	количество ставок мед.работников в образовательной организации X оклад мед.работника X кол-во образовательных организаций	Итого:	33 785	2017 год - 305 2018 год - 8 400 2019 год - 8 360 2020 год - 8 360 2021 год - 8 360	
2.3.	Основное мероприятие Проведение текущего ремонта	Средства бюджета городского округа		Итого:	97 936	2017 год - 73 266 2018 год - 6 190 2019 год - 6 160 2020 год - 6 160 2021 год - 6 160	
2.3.1.	Мероприятие 1 Ремонт учебных и вспомогательных помещений	Средства бюджета городского округа	п ∑объем работ по проведению текущего ремонта образовательных организаций x тариф (расценка) на соответствующий вид работ в соответствии со СНиП I где - п количество видов работ Виды и объемы работ прогнозируется по результатам ежегодных мониторингов в соответствии с дефектными ведомостями	Итого:	89 948	2017 год - 65 278 2018 год - 6 190 2019 год - 6 160 2020 год - 6 160 2021 год - 6 160	
2.3.2.	Мероприятие 2 Создание условий функционирования организаций	Средства бюджета городского округа	сумма кредиторской задолженности зарплат, выполненные в 2016 году согласно данным бух отчётности за 2016 год, подтвержденная актами сверки с контрагентами	Итого:	7 988	2017 год - 7 988 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	
2.4.	Основное мероприятие Благоустройство территории	Средства бюджета городского округа		Итого:	3 124	2017 год - 3 124 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	

	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 ****			Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
				тыс.руб.			
2.4.1.	Мероприятие 1 Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО для МБДОУ д/с №27	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:	1 870	2017 год - 1 870 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	
2.4.2.	Мероприятие 2 Благоустройство территории спортивных и прогулочных площадок образовательных учреждений	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Рплан - сумма фактически понесенных расходов на благоустройство территории образовательных организаций в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого:	1 254	2017 год - 1 254 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	