

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"
муниципальной программы городского округа Химки "Образование городского округа Химки"**

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 органов местного самоуправления городского округа Химки (Аппарат)	Средства бюджета городского округа		Итого:	157 663	2018 год - 30 975 2019 год - 30 975 2020 год - 30 975 2021 год - 32 369 2022 год - 32 369
1.1.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления по образованию Администрации 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 спец-та 2 категории X суммарный коэфф должн оклада x нормативное кол-во окладов в год Расходы на материально-техн обеспечение деятельности = сумма произведений натуральных нормативов потребности в соответствующем виде ресурсов x стоимость ресурса	Итого:	157 663	2018 год - 30 975 2019 год - 30 975 2020 год - 30 975 2021 год - 32 369 2022 год - 32 369
1.2.	Основное мероприятие Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий	Средства бюджета городского округа		Итого:	9 713	2018 год - 1 900 2019 год - 1 900 2020 год - 1 900 2021 год - 2 006 2022 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:	9 713	2018 год - 1 900 2019 год - 1 900 2020 год - 1 900 2021 год - 2 006 2022 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*****
				Итого:	тыс.руб.		
1.3.	Основное мероприятие Обеспечение деятельности организаций (муниципальных казенных учреждений)	Средства бюджета городского округа		Итого: 437 274	2018 год - 83 650 2019 год - 83 650 2020 год - 83 650 2021 год - 93 162 2022 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 Х оклад ведущего бухгалтера Х суммарный коэфф должн оклада х нормативное кол-во окладов в год Расходы на материально-техн обеспечение деятельности = сумма произведений натуральных нормативов потребности в соответствующем виде ресурсов х стоимость ресурса	Итого: 437 274	2018 год - 83 650 2019 год - 83 650 2020 год - 83 650 2021 год - 93 162 2022 год - 93 162		
2.1.	Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)	Средства бюджета городского округа		Итого: 489 742	2018 год - 94 400 2019 год - 97 840 2020 год - 101 418 2021 год - 98 042 2022 год - 98 042		
2.1.1.	Мероприятие 1 Выполнение муниципального задания на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений	Средства бюджета городского округа	площадь обслуживаемых зданий х норматив финансирования, утвержденный приказом Управления по образованию на очередной финансовый год	Итого: 447 822	2018 год - 86 000 2019 год - 89 440 2020 год - 93 018 2021 год - 89 682 2022 год - 89 682		
2.1.2.	Мероприятие 2 Подготовка образовательных организаций к осенне-зимнему периоду	Средства бюджета городского округа	проектно-сметный	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0		
2.1.3.	Мероприятие 3 Выполнение мероприятий по установке регуляторов подачи тепла в образовательные организации	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч х Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на установку регуляторов подачи тепла 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		

	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*****
				Итого:	тыс.руб.		
2.1.4..	Мероприятие 1 Создание условий для обеспечения деятельности медицинских кабинетов в образовательных организациях	Средства бюджета городского округа	количество ставок мед.работников в образовательной организации X оклад мед.работника X кол-во образовательных организаций	Итого: 41 920	2018 год - 8 400 2019 год - 8 400 2020 год - 8 400 2021 год - 8 360 2022 год - 8 360		
2.2.	Основное мероприятие Проведение текущего ремонта	Средства бюджета городского округа		Итого: 24 779	2018 год - 4 153 2019 год - 4 153 2020 год - 4 153 2021 год - 6 160 2022 год - 6 160		
2.2.1.	Мероприятие 1 Ремонт учебных и вспомогательных помещений	Средства бюджета городского округа	p Σобъем работ по проведению текущего ремонта образовательных организаций x тариф (расценка) на соответствующий вид работ в соответствии со СНиП I где - p количество видов работ Виды и объемы работ прогнозируется по результатам ежегодных мониторингов в соответствии с дефектными ведомостями	Итого: 24 779	2018 год - 4 153 2019 год - 4 153 2020 год - 4 153 2021 год - 6 160 2022 год - 6 160		
2.2.3.	Мероприятие 2 Создание условий функционирования организаций	Средства бюджета городского округа	сумма кредиторской задолженности зарплат, выполненные в 2017 году согласно данным бух отчётности за 2017 год, подтвержденная актами сверки с контрагентами	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0		
2.3.	Основное мероприятие Благоустройство территории	Средства бюджета городского округа		Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 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.		
2.3.1.	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: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	
2.3.2.	Мероприятие 2 Благоустройство территории спортивных и прогулочных площадок образовательных учреждений	Средства бюджета городского округа	затратный метод: $R_{план} = R_{отч} \times Инф$, где $R_{план}$ - сумма фактически понесенных расходов на благоустройство территории образовательных организаций 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	