

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Дошкольное образование"
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*****	
1. Подпрограмма "Дошкольное образование"						
1.1.	Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)"	Средства бюджета городского округа	-	Итого: 1 156 219	2018 год - 197 265 2019 год - 376 954 2020 год - 194 000 2021 год - 194 000 2022 год - 194 000	-
		Средства бюджета Московской области	-	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
		Внебюджетные источники	-	Итого: 350 000	2018 год - 350 000 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.1.1.	Мероприятие 1 Пристройка к МАДОУ № 32 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 6	Средства бюджета городского округа	Проектно-сметный метод. Положительное заключение ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 50-1-6-0567-16 от 01.07.2016 г.	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.1.2.	Мероприятие 2 Строительство ДОО на 150 мест по адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Сходня, ул.Горная, д.21	Средства бюджета городского округа	Проектно-сметный метод. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищного строительства". Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 07.12.2015) "О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с изм. и доп. вступившими в силу с 17.12.2015). СБЦ инженерно-геодезические изыскания 2004 г.	Итого: 246 679	2018 год - 36 200 2019 год - 210 479 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.1.3.	Мероприятие 3 Строительство ДОО по адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Подрезково, ул.Центральная, ул.1-я Лесная вблизи д.10	Внебюджетные источники	проектно-сметный метод	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-

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*****
1.1.4.	Мероприятие 4 Реконструкция и перепрофилирование начальной школы МБОУ Гимназии № 23 г. Химки в ДОО на 150 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 19	Средства бюджета городского округа	Проектно-сметный метод. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищного строительства". Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. о,т 07.12.2015) "О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с изм. и доп. вступившими в силу с 17.12.2015). СБЦ инженерно-геодезические изыскания 2004 г.	Итого: 95 325	2018 год - 4 850 2019 год - 90 475 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.1.5.	Мероприятие 5 Строительство ДОО на 275 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Парковая, д. 7	Средства бюджета городского округа	Проектно-сметный метод. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищного строительства". Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. о,т 07.12.2015) "О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с изм. и доп. вступившими в силу с 17.12.2015). СБЦ инженерно-геодезические изыскания 2004 г.	Итого: 658 000	2018 год - 0 2019 год - 76 000 2020 год - 194 000 2021 год - 194 000 2022 год - 194 000	-
1.1.6.	Мероприятие 6 Строительство ДОО на 140 мест по адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Подрезково, ул.1-я Лесная, вблизи д.4	Средства бюджета городского округа	Проектно-сметный метод. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищного строительства". Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. о,т 07.12.2015) "О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с изм. и доп. вступившими в силу с 17.12.2015). СБЦ инженерно-геодезические изыскания 2004 г.	Итого: 155 430	2018 год - 155 430 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.1.7.	Мероприятие 7 Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства отдельностоящего пристроя к ДОО №49, мкр. Подрезково, ул. Северная, д.3	Средства бюджета городского округа	сумма кредиторской задолженности за услуги, оказанные в 2016 году согласно данным бух отчётности за 2016 год, подтвержденная актами сверки с контрагентами	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.1.8.	Мероприятие 8 Строительство ДОО по адресу:г.о.Химки, мкр.Клязьма-Старбево, ЖК "Мишино", вблизи д.3	Внебюджетные источники	проектно-сметный метод	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-

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*****
1.1.9.	Мероприятие 9 Субсидия из бюджета Московской области на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области	Средства бюджета Московской области	проекто-сметный метод	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.1.10.	Мероприятие 10 Строительство ДОУ на 220 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул Кудрявцева, д. 10	Внебюджетные источники	проекто-сметный метод	Итого: 350 000	2018 год - 350 000 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.1.11.	Мероприятие 11 Создание условий для функционирования учреждений	Средства бюджета городского округа	проекто-сметный метод	Итого: 785	2018 год - 785 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.2.	Основное мероприятие Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение	Средства бюджета городского округа		Итого: 22 255	2018 год - 2 783 2019 год - 4 868 2020 год - 4 868 2021 год - 4 868 2022 год - 4 868	-
		Средства бюджета Московской области		Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
1.2.1.	Мероприятие 1 Комплектование мебелью, мягким инвентарем и материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Рплан - сумма фактически понесенных расходов на комплектование мебелью и мягким инвентарем вновь вводимых ДОУ в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 22 005	2018 год - 2 533 2019 год - 4 868 2020 год - 4 868 2021 год - 4 868 2022 год - 4 868	-

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*****
1.2.2.	Мероприятие 2 Софинансирование из местного бюджета реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	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: 250	2018 год - 250 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
2.1.	Основное мероприя Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Средства бюджета Московской области		Итого: 6 658 725	2018 год - 1 331 745 2019 год - 1 331 745 2020 год - 1 331 745 2021 год - 1 331 745 2022 год - 1 331 745	-
		Внебюджетные источники		Итого: 1 996 767	2018 год - 365 190 2019 год - 383 449 2020 год - 402 622 2021 год - 422 753 2022 год - 422 753	-
		Средства бюджета городского округа		Итого: 3 225 304	2018 год - 618 416 2019 год - 646 632 2020 год - 670 136 2021 год - 645 060 2022 год - 645 060	-
2.1.1.	Мероприятие 1 Выполнение муниципального задания на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях (присмотр и уход)	Внебюджетные источники	$R_{\text{план}} = \sum_{i=1}^n K_{\text{восп}} \times P_{\text{факт}} \times T_{\text{гр}};$ где n - количество возрастных групп воспитанников (до 3-х лет, старше 3-х лет), варианты пребывания детей (режим полного пребывания, режим сокращенного дня); Kвосп - количество воспитанников соответствующей возрастной группы и соответствующего режима пребывания P факт - фактический уровень посещаемости воспитанниками ДОУ (0,75-0,85);	Итого: 1 996 767	2018 год - 365 190 2019 год - 383 449 2020 год - 402 622 2021 год - 422 753 2022 год - 422 753	-
		Средства бюджета городского округа	нормативный метод: количество воспитанников x норматив финансирования, установленный приказом Управления по образованию на соответствующий финансовый год	Итого: 2 930 144	2018 год - 559 384 2019 год - 587 600 2020 год - 611 104 2021 год - 586 028 2022 год - 586 028	-

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*****
2.1.2.	Мероприятие 2 Расходы за счёт средств субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Средства бюджета Московской области	нормативный метод: количество воспитанников x норматив финансирования, установленный Законом Московской области от 07.12.2016 N 153/2016-ОЗ "О финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2017 году"	Итого: 6 455 425	2018 год - 1 291 085 2019 год - 1 291 085 2020 год - 1 291 085 2021 год - 1 291 085 2022 год - 1 291 085	-
		Средства бюджета городского округа	нормативный метод: количество воспитанников x норматив финансирования, установленный приказом Управления по образованию на соответствующий финансовый год	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
2.1.3.	Мероприятие 3 Расходы за счёт средств субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Средства бюджета Московской области	нормативный метод: количество воспитанников x норматив финансирования, установленный Законом Московской области от 07.12.2016 N 153/2016-ОЗ "О финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2017 году"	Итого: 203 300	2018 год - 40 660 2019 год - 40 660 2020 год - 40 660 2021 год - 40 660 2022 год - 40 660	-
2.1.4.	Мероприятие 4 Профессиональная физическая охрана муниципальных дошкольных образовательных организаций	Средства бюджета городского округа	затратный метод количество постов охраны x базовый уровень тарифа на охранные услуги (рассчитывается как НМЦК в соответствии с требованиями Ф3-44) x 12 месяцев x индекс инфляции в соответствующем плановом периоде	Итого: 295 160	2018 год - 59 032 2019 год - 59 032 2020 год - 59 032 2021 год - 59 032 2022 год - 59 032	-
2.1.5.	Мероприятие 5 Создание условий для функционирования организаций	Средства бюджета городского округа	сумма кредиторской задолженности за услуги, оказанные в 2016 году согласно данным бух отчётности за 2016 год, подтвержденная актами сверки с контрагентами	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*****
2	3	4	5	6	
2.2.	Основное мероприятие Обеспечение мер социальной поддержки	Средства бюджета Московской области		Итого: 615 010 2018 год - 123 002 2019 год - 123 002 2020 год - 123 002 2021 год - 123 002 2022 год - 123 002	-
		Средства бюджета городского округа		Итого: 90 000 2018 год - 18 000 2019 год - 18 000 2020 год - 18 000 2021 год - 18 000 2022 год - 18 000	-
2.2.1.	Мероприятие 1 Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	Средства бюджета Московской области	Ркомп = прогнозируемый объем средств на выплату компенсации + расходы на оплату труда бухгалтеров-расчётчиков + оплата банковских услуг по проведению платежей на счёта получателей	Итого: 615 010 2018 год - 123 002 2019 год - 123 002 2020 год - 123 002 2021 год - 123 002 2022 год - 123 002	-
2.2.2.	Мероприятие 2 Компенсация родительской платы, внесенной за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных организациях на детей сотрудников, а также на третьего и последующих детей	Средства бюджета городского округа	прогнозное количество детей из многодетных семей в плановой периоде x средний размер род платы x процент компенсации	Итого: 90 000 2018 год - 18 000 2019 год - 18 000 2020 год - 18 000 2021 год - 18 000 2022 год - 18 000	-
2.3.	Основное мероприятие Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Средства бюджета Московской области		Итого: 71 240 2018 год - 14 248 2019 год - 14 248 2020 год - 14 248 2021 год - 14 248 2022 год - 14 248	-

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*****
1	2	3	4	5	6
		Средства бюджета городского округа		Итого: 36 565 2018 год - 9 181 2019 год - 6 846 2020 год - 6 846 2021 год - 6 846 2022 год - 6 846	-
2.3.1.	Мероприятие 1 Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	Средства бюджета Московской области	кол-во воспитанников ЧДОО, находящихся в общей очереди x (норматив финансирования на комм.расходы+норматив финансирования на арендную плату) x 12 мес	Итого: 71 240 2018 год - 14 248 2019 год - 14 248 2020 год - 14 248 2021 год - 14 248 2022 год - 14 248	
		Средства бюджета городского округа	25% от объема финансирования, рассчитанного по нормативам для компенсации расходов на комм.платежи и арендную плату в ЧДОО	Итого: 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
2.3.2.	Мероприятие 3 Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области	Средства бюджета Московской области	кол-во воспитанников ЧДОО, находящихся в общей очереди x (норматив финансирования на комм.расходы+норматив финансирования на арендную плату) x 12 мес	Итого: 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	
		Средства бюджета городского округа	25% от объема финансирования, рассчитанного по нормативам для компенсации расходов на комм.платежи и арендную плату в ЧДОО	Итого: 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
2.3.3.	Мероприятие 2 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам	Средства бюджета Московской области	кол-во воспитанников ЧДОО, находящихся в общей очереди x (норматив финансирования на комм.расходы+норматив финансирования на арендную плату) x 12 мес	Итого: 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	
		Средства бюджета городского округа	25% от объема финансирования, рассчитанного по нормативам для компенсации расходов на комм.платежи и арендную плату в ЧДОО	Итого: 35 445 2018 год - 8 957 2019 год - 6 622 2020 год - 6 622 2021 год - 6 622 2022 год - 6 622	-
2.3.4.	Мероприятие 4 Софинансирование из местного бюджета расходов на закупку оборудования для победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной	Средства бюджета городского округа	раздел 11.7.2. государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства МО от 25.10.2016 N 784/39	Итого: 1 120 2018 год - 224 2019 год - 224 2020 год - 224 2021 год - 224 2022 год - 224	-

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*****
	площадки Московской области	Средства бюджета Московской области	раздел 11.7.2. государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства МО от 25.10.2016 N 784/39	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
2.4.	Основное мероприятие Организация и проведение конкурсных процедур по присуждению премий за профессиональные достижения	Средства бюджета городского округа		Итого: 525	2018 год - 105 2019 год - 105 2020 год - 105 2021 год - 105 2022 год - 105	-
2.4.1.	Мероприятие 1 Конкурс профессионального мастерства "Педагог года" в номинации «Воспитатель года»	Средства бюджета городского округа	объем средств, затраченных на выплату премий воспитателям-победителям конкурса "Воспитатель года" в предшествующем периоде, X индекс инфляции	Итого: 525	2018 год - 105 2019 год - 105 2020 год - 105 2021 год - 105 2022 год - 105	-
2.5.	Основное мероприятие Развитие кадрового потенциала образовательных организаций	Средства бюджета городского округа		Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
2.5.1.	Мероприятие 1 Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров	Средства бюджета городского округа	объем средств, затраченных на организацию повышения квалификации кадров в предшествующем периоде (анализ заключенных договоров), X индекс инфляции	Итого: 0	2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0	-
2.6.	Основное мероприятие Пожарная безопасность и антитеррористическая защита	Средства бюджета городского округа		Итого: 5 000	2018 год - 1 000 2019 год - 1 000 2020 год - 1 000 2021 год - 1 000 2022 год - 1 000	-
2.6.1.	Мероприятие 1 Обеспечение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защиты	Средства бюджета городского округа	п Σобъем работ по обеспечению противопожарной безопасности х тариф (расценка) на соответствующий вид работ в соответствии со СНИП	Итого: 5 000	2018 год - 1 000 2019 год - 1 000 2020 год - 1 000 2021 год - 1 000 2022 год - 1 000	-
2.7.	Основное мероприятие Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования	Средства бюджета городского округа		Итого: 43 200	2018 год - 14 400 2019 год - 14 400 2020 год - 14 400 2021 год - 0 2022 год - 0	-
2.7.1.	Мероприятие 1 Софинансирование из местного бюджета на проведение технического обследования и капитального ремонта в МАДОУ Детский сад № 34.	Средства бюджета городского округа	объем средств, затраченных на организацию повышения квалификации кадров в предшествующем периоде (анализ заключенных договоров), X индекс инфляции	Итого: 43 200	2018 год - 14 400 2019 год - 14 400 2020 год - 14 400 2021 год - 0 2022 год - 0	-