

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования"
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*****
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"						
1.1.	Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт"	Средства бюджета городского округа	-	Итого: 573 583	2017 год - 207 674 2018 год - 155 430 2019 год - 210 479 2020 год - 0 2021 год - 0	-
		Средства бюджета Московской области	-	Итого: 122	2017 год - 122 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
		Внебюджетные источники	-	Итого: 581 790	2017 год - 581 790 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.1.1.	Мероприятие 1 Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства пристройки к зданию МАДОУ "Детский сад № 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: 154 523	2017 год - 154 523 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.1.2.	Мероприятие 2 Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства ДОУ 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: 210 579	2017 год - 100 2018 год - 0 2019 год - 210 479 2020 год - 0 2021 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: 101 890	2017 год - 101 890 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 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 Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства ДООУ 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: 0	2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.1.5.	Мероприятие 5 Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства ДООУ 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: 0	2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.1.6.	Мероприятие 6 Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства ДООУ г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная,	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: 155 840	2017 год - 410 2018 год - 155 430 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.1.7.	Мероприятие 7 Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства отдельного пристроя к ДООУ №49, мкр. Подрезково, ул. Северная, д.3	Средства бюджета городского округа	сумма кредиторской задолженности за услуги, оказанные в 2016 году согласно данным бух отчетности за 2016 год, подтвержденная актами сверки с контрагентами	Итого: 49 363	2017 год - 49 363 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.1.8.	Мероприятие 8 Строительство ДОО по адресу:г.о.Химки, мкр.Клязьма-Старбево, ЖК "Мишино", вблизи д.3	Внебюджетные источники	проекто-сметный метод	Итого: 129 900	2017 год - 129 900 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.1.9.	Мероприятие 9 Софинансирование из местного бюджета на проведение технического обследования и капитального ремонта в МАДООУ Д/С № 34.	Средства бюджета городского округа	проекто-сметный метод	Итого: 3 278	2017 год - 3 278 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 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*****
1.1.10.	Мероприятие 10 Субсидия из бюджета Московской области на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области	Средства бюджета Московской области	проектно-сметный метод	Итого: 122	2017 год - 122 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.1.11.	Мероприятие 11 Строительство ДОУ на 220 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул Кудрявцева, д. 10	Внебюджетные источники	проектно-сметный метод	Итого: 350 000	2017 год - 0 2018 год - 350 000 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.2.	Основное мероприятие Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение	Средства бюджета городского округа		Итого: 11 257	2017 год - 3 657 2018 год - 1 907 2019 год - 1 898 2020 год - 1 898 2021 год - 1 898	-
		Средства бюджета Московской области		Итого: 500	2017 год - 500 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
1.2.1.	Мероприятие 1 Расходы на комплектование мебелью и мягким инвентарем вновь вводимых МДОУ	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: 11 257	2017 год - 3 657 2018 год - 1 907 2019 год - 1 898 2020 год - 1 898 2021 год - 1 898	-
1.2.2.	Мероприятие 2 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-П)	Итого: 500	2017 год - 500 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
2.1.	Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)	Средства бюджета Московской области		Итого: 5 822 166	2017 год - 1 303 924 2018 год - 1 205 967 2019 год - 1 205 967 2020 год - 1 053 154 2021 год - 1 053 154	-

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
		Внебюджетные источники		Итого: 1 921 814 2017 год - 347 800 2018 год - 365 190 2019 год - 383 449 2020 год - 402 622 2021 год - 422 753	-
		Средства бюджета городского округа		Итого: 3 210 112 2017 год - 631 307 2018 год - 647 012 2019 год - 643 931 2020 год - 643 931 2021 год - 643 931	-
2.1.1.	Мероприятие 1 Выполнение муниципального задания на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях (присмотр и уход)	Внебюджетные источники	$R_{\text{план}} = \sum_i^n K_{\text{восп}} \times P_{\text{факт}} \times T_{\text{рп}}$ 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 ДОО (0,75-0,85); Rрп - размер родительской платы, установленной для соответствующей категории воспитанников с учетом режима пребывания	Итого: 1 921 814 2017 год - 347 800 2018 год - 365 190 2019 год - 383 449 2020 год - 402 622 2021 год - 422 753	-
		Средства бюджета городского округа	нормативный метод: количество воспитанников x норматив финансирования, установленный приказом Управления по образованию на соответствующий финансовый год	Итого: 1 335 431 2017 год - 244 777 2018 год - 274 767 2019 год - 271 963 2020 год - 271 963 2021 год - 271 963	-
2.1.2.	Мероприятие 2 Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 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: 5 617 079 2017 год - 1 269 905 2018 год - 1 163 666 2019 год - 1 163 666 2020 год - 1 009 921 2021 год - 1 009 921	-
		Средства бюджета городского округа	нормативный метод: количество воспитанников x норматив финансирования, установленный приказом Управления по образованию на соответствующий финансовый год	Итого: 1 570 325 2017 год - 314 065 2018 год - 314 065 2019 год - 314 065 2020 год - 314 065 2021 год - 314 065	-

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*****
2.1.3.	Мероприятие 3 Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 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: 205 087	2017 год - 34 019 2018 год - 42 301 2019 год - 42 301 2020 год - 43 233 2021 год - 43 233	-
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 ФЗ-44) x 12 месяцев x индекс инфляции в соответствующем плановом периоде	Итого: 287 200	2017 год - 55 309 2018 год - 58 181 2019 год - 57 903 2020 год - 57 903 2021 год - 57 903	-
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: 17 157	2017 год - 17 157 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
2.2.	Основное мероприятие Обеспечение мер социальной поддержки	Средства бюджета Московской области		Итого: 499 297	2017 год - 105 575 2018 год - 105 575 2019 год - 105 575 2020 год - 91 286 2021 год - 91 286	-
		Средства бюджета городского округа		Итого: 131 751	2017 год - 25 410 2018 год - 26 681 2019 год - 26 553 2020 год - 26 553 2021 год - 26 553	-
2.2.1.	Мероприятие 1 Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	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: 499 297	2017 год - 105 575 2018 год - 105 575 2019 год - 105 575 2020 год - 91 286 2021 год - 91 286	-

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*****
2.2.2.	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: 131 751	2017 год - 25 410 2018 год - 26 681 2019 год - 26 553 2020 год - 26 553 2021 год - 26 553	-
2.3.	Основное мероприятие Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Средства бюджета Московской области		Итого: 120 300	2017 год - 11 312 2018 год - 19 865 2019 год - 19 865 2020 год - 34 629 2021 год - 34 629	-
		Средства бюджета городского округа		Итого: 21 273	2017 год - 3 432 2018 год - 4 476 2019 год - 4 455 2020 год - 4 455 2021 год - 4 455	-
2.3.1.	Мероприятие 1 Расходы за счет субсидии из областного бюджета государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций 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: 118 715	2017 год - 9 727 2018 год - 19 865 2019 год - 19 865 2020 год - 34 629 2021 год - 34 629	
2.3.2.	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 городского округа	25% от объема финансирования, рассчитанного по нормативам для компенсации расходов на комм.платежи и арендную плату в ЧДОО	Итого: 21 161	2017 год - 3 320 2018 год - 4 476 2019 год - 4 455 2020 год - 4 455 2021 год - 4 455	-

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*****
2.3.3	Мероприятие 3 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований МО - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 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: 1 000	2017 год - 1 000 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
2.3.4	Мероприятие 4 Софинансирование из местного бюджета расходов на закупку оборудования для победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки	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: 1 008	2017 год - 112 2018 год - 224 2019 год - 224 2020 год - 224 2021 год - 224	-
2.3.5	Мероприятие 5 Софинансирование из местного бюджета расходов на закупку оборудования для победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки	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: 585	2017 год - 585 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0	-
2.4.	Основное мероприятие Организация и проведение конкурсных процедур по присуждению премий за профессиональные достижения	Средства бюджета городского округа		Итого: 548	2017 год - 129 2018 год - 105 2019 год - 105 2020 год - 105 2021 год - 105	-
2.4.1.	Мероприятие 1 Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»	Средства бюджета городского округа	объем средств, затраченных на выплату премий воспитателям-победителям конкурса "Воспитатель года" в предшествующем периоде, X индекс инфляции	Итого: 548	2017 год - 129 2018 год - 105 2019 год - 105 2020 год - 105 2021 год - 105	-
2.5.	Основное мероприятие Развитие кадрового потенциала образовательных организаций	Средства бюджета городского округа		Итого: 1 318	2017 год - 0 2018 год - 331 2019 год - 329 2020 год - 329 2021 год - 329	-
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: 1 318	2017 год - 0 2018 год - 331 2019 год - 329 2020 год - 329 2021 год - 329	-

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*****
2.6.	Основное мероприятие Пожарная безопасность	Средства бюджета городского округа		Итого: 22 924	2017 год - 3 517 2018 год - 4 869 2019 год - 4 846 2020 год - 4 846 2021 год - 4 846	-
2.6.1.	Мероприятие 1 Обеспечение мер противопожарной безопасности	Средства бюджета городского округа	п Σобъем работ по обеспечению противопожарной безопасности х тариф (расценка) на соответствующий вид работ в соответствии со СНИП	Итого: 22 924	2017 год - 3 517 2018 год - 4 869 2019 год - 4 846 2020 год - 4 846 2021 год - 4 846	-