Приложение № 2 к постановлению

Администрации городского округа Домодедово

от 28.01.2020 № 128

«Приложение № 3

к муниципальной программе

городского округа Домодедово

«Образование»

**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **Подпрограмма I «Дошкольное образование»** |  |  |  |  |
| Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | Средства бюджета Московской области | Договоры на проведение ремонта | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на проведение ремонта | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | Договоры на проведение ремонта | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области | Средства бюджета Московской области | Договоры на приобретение оборудования | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на приобретение оборудования | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | Договоры на приобретение оборудования | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| 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 | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 5 133 115,00  2020г. – 1 026 623,00  2021г. – 1 026 623,00  2022г. – 1 026 623,00  2023г. – 1 026 623,00  2024г. – 1 026 623,00 |  |
| 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 | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 26 500,00  2020г. – 5 300,00  2021г. – 5 300,00  2022г. – 5 300,00  2023г. – 5 300,00  2024г. – 5 300,00 |  |
| Выплата 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 | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 411 290,00  2020г. – 82 258,00  2021г. – 82 258,00  2022г. – 82 258,00  2023г. – 82 258,00  2024г. – 82 258,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 1 765,00  2020г. – 353,00  2021г. – 353,00  2022г. – 353,00  2023г. – 353,00  2024г. – 353,00 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | Средства бюджета Московской области | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 1 788 620,00  2020г. – 357 724,00  2018г. – 357 724,00  2019г. – 357 724,00  2020г. – 357 724,00  2021г. – 357 724,00 |  |
| Внебюджетные средства | Договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 835 500,00  2020г. – 167 100,00  2021г. – 167 100,00  2022г. – 167 100,00  2023г. – 167 100,00  2024г. – 167 100,00 |  |
| Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования | Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на услуги охраны | Всего: 111 693,00  2020г. – 22 338,60  2021г. – 22 338,60  2022г. – 22 338,60  2023г. – 22 338,60  2024г. – 22 338,60 |  |
| Государственная поддержка 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 | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| **Подпрограмма II «Общее образование»** |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 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 | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 8 054 715,00  2020г. – 1 610 943,00  2021г. – 1 610 943,00  2022г. – 1 610 943,00  2023г. – 1 610 943,00  2024г. – 1 610 943,00 |  |
| Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 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 | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 88 235,00  2020г. – 17 647,00  2021г. – 17 647,00  2022г. – 17 647,00  2023г. – 17 647,00  2024г. – 17 647,00 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений- общеобразовательные организации | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 1 327 505,40  2020г. – 257 020,60  2021г. – 267 621,20  2022г. – 267 621,20  2023г. – 267 621,20  2024г. – 267 621,20 |  |
| Внебюджетные средства | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 93 500,00  2020г. – 18,700,00  2021г. – 18 700,00  2022г. – 18 700,00  2023г. – 18 700,00  2024г. – 18 700,00 |  |
| Укрепление материально- технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на приобретение оборудования и инвентаря, проведение ремонта | Всего: 4 976,70  2020г. – 4 976,70  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций | Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на услуги охраны | Всего: 271 925,00  2020г. – 54 385,00  2021г. – 54 385,00  2022г. – 54 385,00  2023г. – 54 385,00  2024г. – 54 385,00 |  |
| Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановление Администрации городского округа Домодедово | Всего: 25 500,00  2020г. – 5 100,00  2021г. – 5 100,00  2022г. – 5 100,00  2023г. – 5 100,00  2024г. – 5 100,00 |  |
| Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области | Средства бюджета Московской области | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 43 240,00  2020г. – 8 648,00  2021г. – 8 648,00  2022г. – 8 648,00  2023г. – 8 648,00  2024г. – 8 648,00 |  |
| Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | Средства бюджета Московской области | Постановление Администрации городского округа Домодедово | Всего: 562 360,00  2020г. – 112 472,00  2021г. – 112 472,00  2022г. – 112 472,00  2023г. – 112 472,00  2024г. – 112 472,00 |  |
| Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | Средства бюджета Московской области | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 1 390,00  2020г. – 278,00  2021г. – 278,00  2022г. – 278,00  2023г. – 278,00  2024г. – 278,00 |  |
| Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | Средства бюджета Московской области | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 484,00  2020г. – 92,00  2021г. – 95,00  2022г. – 99,00  2023г. – 99,00  2024г. – 99,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 484,00  2020г. – 92,00  2021г. – 95,00  2022г. – 99,00  2023г. – 99,00  2024г. – 99,00 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений- общеобразовательные организации | Средства бюджета Московской области | Договоры на приобретение оборудования и инвентаря, на оплату услуг | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на приобретение оборудования и инвентаря, на оплату услуг | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Средства федерального бюджета | Договоры на закупку оборудования и инвентаря | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | Договоры на закупку оборудования и инвентаря | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на закупку оборудования и инвентаря | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей | Средства бюджета Московской области | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 2 500,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 2 500,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | Средства бюджета Московской области | Договоры на проведение ремонта | Всего: 16 0 022,00  2020г. –160 022,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на проведение ремонта | Всего: 91 587,00  2020г. – 91 587,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Создание (обновление) материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразоватедьных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Средства федерального бюджета | Договоры на закупку оборудования и инвентаря | Всего: 4 221,90  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 4 221,90  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | Договоры на закупку оборудования и инвентаря | Всего: 1 407,10  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 1 407,10  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на закупку оборудования и инвентаря | Всего: 140,70  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 140,70  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Средства федерального бюджета | Договоры на закупку необходимого оборудования и инвентаря | Всего: 1 312,00  2020г. – 0,00  2021г. – 1 312,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | Договоры на закупку необходимого оборудования и инвентаря | Всего: 1 667,00  2020г. – 0,00  2021г. – 1 667,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на закупку необходимого оборудования и инвентаря | Всего: 166,67  2020г. – 0,00  2021г. – 166,67  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| **Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений- организации дополнительного образования | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 1 510 995,00  2020г. – 300 279,00  2021г. – 302 679,00  2022г. – 302 679,00  2023г. – 302 679,00  2024г. – 302 679,00 |  |
| Внебюджетные средства | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 750,00  2020г. – 150,00  2021г. – 150,00  2022г. – 150,00  2023г. – 150,00  2024г. – 150,00 |  |
| Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования | Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на услуги охраны | Всего: 2 400,00  2020г. – 2 400,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Средства бюджета городского округа Домодедово | Число сертификатов с определенным номиналом х номинал сертификата | Всего: 86 610,00  2020г. – 17 332,00  2021г. – 17 332,00  2022г. – 17 332,00  2023г. – 17 332,00  2024г. – 17 332,00 |  |
| Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области) | Средства бюджета Московской области | Договоры на приобретение оборудования | Всего: 11 032,50  2020г. – 11 032,50  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на приобретение оборудования | Всего: 11 032,50  2020г. – 11 032,50  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Средства федерального бюджета | Договоры на приобретение оборудования | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | Договоры на приобретение оборудования | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на приобретение оборудования | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| **Подпрограмма IV «Профессиональное образование»** |  |  |  |  |
| Педагогические работники, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации | Средства бюджета городского округа Домодедово | Число педагогических работников, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| **Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»** |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности муниципальных органов- учреждения в сфере образования | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет расходов на содержание аппарата Управления образования Администрации городского округа Домодедово | Всего: 208 555,00  2020г. – 41 711,00  2021г. – 41 711,00  2022г. – 41 711,00  2023г. – 41 711,00  2024г. – 41 711,00 |  |
| Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты) | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет расходов на содержание МКУ «ЦППМСП» | Всего: 78 865,00  2020г. – 15 773,00  2021г. – 15 773,00  2022г. – 15 773,00  2023г. – 15 773,00  2024г. – 15 773,00 |  |
| Мероприятия в сфере образования | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет расходов на мероприятия в сфере образования | Всего: 57 915,00  2020г. – 11 583,00  2021г. – 11 583,00  2022г. – 11 583,00  2023г. – 11 583,00  2024г. – 11 583,00 |  |