Приложение № 2 к постановлению

Администрации городского округа Домодедово

от 29.10.2020 № 2380

«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 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 |  |
| Проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием муниципальных дошкольных образовательных организаций в 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: 467,00  2020г. – 467,00  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 |  |
| 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: 4 947 295,00  2020г. – 1 027 723,00  2021г. – 979 893,00  2022г. – 979 893,00  2023г. – 979 893,00  2024г. – 979 893,00 |  |
| 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: 28 518,00  2020г. – 5 974,00  2021г. – 5 636,00  2022г. – 5 636,00  2023г. – 5 636,00  2024г. – 5 636,00 |  |
| 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: 336 286,00  2020г. – 50 466,00  2021г. – 71 455,00  2022г. – 71 455,00  2023г. – 71 455,00  2024г. – 71 455,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 1 342,60  2020г. – 353,00  2021г. – 247,40  2022г. – 247,40  2023г. – 247,40  2024г. – 247,40 |  |
| 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: 1 745 402,87  2020г. – 356 744,87  2021г. – 347 253,00  2022г. – 347 253,00  2023г. – 347 076,00  2024г. – 347 076,00 |  |
| Внебюджетные средства | Договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 850 500,00  2020г. – 182 100,00  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: 194 415,44  2020г. – 22 719,44  2021г. – 42 924,00  2022г. – 42 924,00  2023г. – 42 924,00  2024г. – 42 924,00 |  |
| 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: 8 338 477,00  2020г. – 1 718 209,00  2021г. – 1 655 067,00  2022г. – 1 655 067,00  2023г. – 1 655 067,00  2024г. – 1 655 067,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 486,00  2020г. – 486,00 |  |
| 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: 112 449,00  2020г. – 19 729,00  2021г. – 23 180,00  2022г. – 23 180,00  2023г. – 23 180,00  2024г. – 23 180,00 |  |
| 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: 1 255 859,83  2020г. – 238 443,83  2021г. – 254 354,00  2022г. – 254 354,00  2023г. – 254 354,00  2024г. – 254 354,00 |  |
| Внебюджетные средства | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 98 500,00  2020г. – 23,700,00  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: 6 690,20  2020г. – 6 690,20  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: 281 028,90  2020г. – 53 851,70  2021г. – 56 794,30  2022г. – 56 794,30  2023г. – 56 794,30  2024г. – 56 794,30 |  |
| Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановление Администрации городского округа Домодедово | Всего: 30 183,50  2020г. – 5 559,50  2021г. – 6 156,00  2022г. – 6 156,00  2023г. – 6 156,00  2024г. – 6 156,00 |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (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 федерального бюджета | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 322 270,00  2020г. – 24 790,00  2021г. – 74 370,00  2022г. – 74 370,00  2023г. – 74 370,00  2024г. – 74 370,00 |  |
| 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 |  |
| 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: 43 528,00  2020г. – 8 648,00  2021г. – 8 720,00  2022г. – 8 720,00  2023г. – 8 720,00  2024г. – 8 720,00 |  |
| 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: 78 169,00  2020г. – 78 169,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановление Администрации городского округа Домодедово | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| 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: 986,00  2020г. – 90,00  2021г. – 224,00  2022г. – 224,00  2023г. – 224,00  2024г. – 224,00 |  |
| 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: 565,00  2020г. – 69,00  2021г. – 124,00  2022г. – 124,00  2023г. – 124,00  2024г. – 124,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 565,00  2020г. – 69,00  2021г. – 124,00  2022г. – 124,00  2023г. – 124,00  2024г. – 124,00 |  |
| Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Средства федерального бюджета | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 182 342,857  2020г. – 28 289,747  2021г. – 73 130,21  2022г. – 80 922,90  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 289 913,143  2020г. – 21 479,253  2021г. – 40 305,79  2022г. – 41 138,10  2023г. – 93 495,00  2024г. – 93 495,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 149 074,44  2020г. – 2 619,37  2021г. – 21 990,53  2022г. – 22 444,54  2023г. – 51 010,00  2024г. – 51 010,00 |  |
| Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области | Средства федерального бюджета | Расчет производится в соответствии с методикой Министерства образования Московской области | Всего: 236 782,00  2020г. – 0,00  2021г. – 75 010,00  2022г. – 53 924,00  2023г. – 53 924,00  2024г. – 53 924,00 |  |
| 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: 96 598,00  2020г. – 0,00  2021г. – 8 335,00  2022г. – 29 421,00  2023г. – 29 421,00  2024г. – 29 421,00 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений- общеобразовательные организации | Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на приобретение оборудования и инвентаря, на оплату услуг | Всего: 10 200,00  2020г. – 10 200,00  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: 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 |  |
| Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | Средства бюджета Московской области | Договоры на проведение ремонта | Всего: 233 881,00  2020г. –50 636,00  2021г. – 108 655,00  2022г. – 74 590,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на проведение ремонта | Всего: 137 407,21  2020г. – 31 336,55  2021г. – 65 374,66  2022г. – 40 696,00  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: 3 773,26  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 3 773,26  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | Договоры на закупку оборудования и инвентаря | Всего: 1 258,74  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 1 258,74  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на закупку оборудования и инвентаря | Всего: 125,78  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 125,78  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: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | Договоры на закупку необходимого 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 необходимого оборудования и инвентаря | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  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: 1 142 601,27  2020г. – 291 288,47  2021г. – 212 828,20  2022г. – 212 828,20  2023г. – 212 828,20  2024г. – 212 828,20 |  |
| 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: 25 526,40  2020г. – 2 400,00  2021г. – 5 781,60  2022г. – 5 781,60  2023г. – 5 781,60  2024г. – 5 781,60 |  |
| Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Основное мероприятие 5 | Средства бюджета городского округа Домодедово | Число сертификатов с определенным номиналом х номинал сертификата | Всего: 0,00  2020г. – 0,00  2021г. – 0,00  2022г. – 0,00  2023г. – 0,00  2024г. – 0,00 |  |
| Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (основное мероприятие 6) | Средства бюджета городского округа Домодедово | Число сертификатов с определенным номиналом х номинал сертификата | Всего: 356 301,75  2020г. – 25 073,75  2021г. – 82 807,00  2022г. – 82 807,00  2023г. – 82 807,00  2024г. – 82 807,00 |  |
| Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 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  2023г. – 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: 205 212,50  2020г. – 41 844,50  2021г. – 40 842,00  2022г. – 40 842,00  2023г. – 40 842,00  2024г. – 40 842,00 |  |
| 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: 76 865,50  2020г. – 15 481,50  2021г. – 15 346,00  2022г. – 15 346,00  2023г. – 15 346,00  2024г. – 15 346,00 |  |
| Мероприятия в сфере образования | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расчет расходов на мероприятия в сфере образования | Всего: 31 574,35  2020г. – 6 734,35  2021г. – 6 210,00  2022г. – 6 210,00  2023г. – 6 210,00  2023г. – 6 210,00 |  |