Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

18.12.2018 № 2872

«Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа Домодедово

«Спорт городского округа Домодедово на 2017-2021 годы»

утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 10.11.2016 г. № 3538

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово

«Спорт городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы"** | | | | |
| Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Домодедово | Бюджет городского округа Домодедово | Сфмп = (Сар + Ссуд + Сатр, + Сэк+ Стр.) х N  Где:  Сфмп – Стоимость проведения физкультурных, комплексных, спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения городского округа Домодедово по различным видам спорта;  Ссуд – стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала на 1 мероприятие;  Сатр – стоимость наградной атрибутики на 1 мероприятие;  Сэк.- стоимость экипировки на 1 мероприятие  Стр.- стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие  N- количество мероприятий | **Всего:**  **15 860,00** в том числе:  2017- 3 460,00  2018- 3 100,00  2019- 3 100,00  2020 – 3 100,00  2021- 3 100,00 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ЦФКС «Горизонт» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.  Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где  *Niбаз* – базовый норматив затрат на  оказание *i*-ой муниципальной услуги;  *Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:**  **169 627,00** в том числе:  2017- 29 596,00  2018- 33 564,00  2019- 35 489,00  2020 – 35 489,00  2021- 35 489,00 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ФОКИ «Старт» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.  Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где  *Niбаз* – базовый норматив затрат на  оказание *i*-ой муниципальной услуги;  *Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:**  **24 776,40** в том числе:  2017- 4 441,00  2018- 4 705,00  2019- 5 210,00  2020 – 5 210,00  2021- 5 210,00 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово «Городской стадион «Авангард» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.  Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где  *Niбаз* – базовый норматив затрат на  оказание *i*-ой муниципальной услуги;  *Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:**  **527 929,60** в том числе:  2017- 93 877,5  2018- 116 686,30  2019- 105 788,60  2020 – 105 788,60  2021- 105 788,60 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово «Спортивный комплекс «Атлант» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.  Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где  *Niбаз* – базовый норматив затрат на  оказание *i*-ой муниципальной услуги;  *Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:**  **10 833,5** в том числе:  2017- 10 833,5  2018- 0,0  2019- 0,0  2020 – 0,0  2021- 0,0 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово Спортивная школа "Олимп" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.  Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где  *Niбаз* – базовый норматив затрат на  оказание *i*-ой муниципальной услуги;  *Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:**  **215 242,70** в том числе:  2017- 13 236,70  2018- 41 185,00  2019- 53 607,00  2020 – 53 607,00  2021- 53 607,00 |  |
| Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Авангард» по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. 2-я Коммунистическая, д.2 (ПИР и строительство) | Средства федерального бюджета | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **29 700,00**  в том числе:  2017-29 700,00  2018-0,00  2019 – 0,00  2020 – 0,00  2021 – 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **Всего:**  **71 702,65,**  в том числе:  2017-71 702,65  2018-0,00  2019 – 0,00  2020 – 0,00  2021 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **15 841,40**  в том числе:  2017-15 841,40  2018 - 0,00  2019 – 0,00  2020 – 0,00  2021 – 0,00 |  |
| Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Авангард» (экспертиза ПСД) | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **300,00** в том числе:  2017-300,00  2018 - 0,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Приобретение модульного здания (раздевалки на футбольное поле "Олимпийского сквера") МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **2 200,00**  в том числе:  2017-2 200,00  2018 - 0,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Замена покрытия футбольного поля, расположенного вблизи Олимпийской Аллеи , разработка и экспертиза ПСД МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **18 870,00**  в том числе:  2017-18 870,00  2018 - 0,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Ремонт трибун с заменой кресел и подтрибунных помещений, разработка и экспертиза ПСД, установка пожарной сигнализации МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **45 558,60**  в том числе:  2017-43 898,60  2018 – 1 660,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Приобретение и установка спортивной площадки с покрытием на МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **4 530,00**  в том числе:  2017-4 530,00  2018 - 0,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Приобретение основных средств | Бюджет городского округа Домодедово |  | **Всего:**  **9 651,60**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 9 651,60  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Разработка проектно-сметной документации для выполнения ремонтных работ системы отопления, холодного и горячего водоснабжения здания МБУ "ЦФКС "Горизонт" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **400,0 00** в том числе:  2017-0,00  2018 – 400,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Приобретение программного обеспечения МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **201,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 –201,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений МБУ "ЦФКС "Горизонт" | Средства бюджета Московской области | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **12 528,00** в том числе:  2017-0,00  2018 – 6 230,40  2019 – 6 297,60  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **6 672,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 3 369,6  2019 – 3 302,40  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Подготовка основания, приобретение и установка скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области (г. Домодедово, Каширское шоссе, МАУК «ГПКиО «Ёлочки») | Средства бюджета Московской области | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **9 735,00** в том числе:  2017-0,00  2018 – 9 735,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **5 265,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 5 265,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Разработка конструктивных решений и выполнение работ по укреплению колонны "МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **400,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 400,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Приобретение и установка площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области (МБУ "ЦФКС «Горизонт» ,  г. Домодедово, мкр.Авиационный,  ул. Гагарина) | Средства бюджета Московской области | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **389,40**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 389,40  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **210,60**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 210,60  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Услуги по восстановлению работоспособности электронного табло на стадионе МАУ «ГС «Авангард» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **5 370,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 5 370,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Разработка ПСД и ремонт кровли здания ФОК «Фокус» МАУ «ГС «Авангард» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **2 933,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 2 933,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Выполнение работ по ремонту козырьков входных групп зданий СК «Атлант» и ФОК «Фокус» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **496,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 496,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Разработка проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы) на выполнение работ по подготовке основания и замене покрытия футбольного поля на стадионе СК «Темп» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **350,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 350,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения футбольного поля МБУ «ЦФКС «Горизонт» | Средства бюджета Московской области | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **0,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 0,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **11 868,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 0,00  2019 – 11 868,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Монтаж системы подогрева и замена натурального покрытия поля на искусственное МАУ «ГС «Авангард»  (г. Домодедово, ул. 2-я Коммунистическая) | Средства бюджета Московской области | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **0,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 0,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **1 995,30**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 0,00  2019 – 1 995,30  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Оснащение искусственным покрытием футбольного поля с устройством подушки МАУ "ГС «Авангард»  (г. Домодедово, ул. Советская, д.70) | Средства бюджета Московской области | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **0,00**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 0,00  2019 – 0,00  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **8 383,30**  в том числе:  2017-0,00  2018 – 0,00  2019 – 8 383,30  2020 –0,00  2021 – 0,00 |  |
| **Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2017-2021 годы"** | | | | |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово «МКЦ «Победа» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.  Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где  *Niбаз* – базовый норматив затрат на  оказание *i*-ой муниципальной услуги;  *Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:**  **177 935,00** в том числе:  2017- 32 686,0  2018 – 34 834,00  2019 – 36 805,00  2020 – 36 805,00  2021 – 36 805,00 |  |
| Оформление сцены в МБУ «МКЦ «Победа» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | **Всего:**  **502,00** в том числе:  2017- 502,00  2018 – 0,00  2019 – 0,00  2020 – 0,00  2021 – 0,00 |  |
| Выполнение ремонтных работ в МБУ «МКЦ «Победа» | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | **Всего:**  **1 398,00** в том числе:  2017- 317,00  2018 – 1 081,00  2019 – 0,00  2020 – 0,00  2021 – 0,00 |  |
| Монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании молодежного центра «Победа» по адресу: М.О., г. Домодедово, пл. 30-летия Победы, д.2 | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | **Всего:**  **1 642,00** в том числе:  2017- 317,00  2018 – 1 642,00  2019 – 0,00  2020 – 0,00  2021 – 0,00 |  |
| Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи городского округа | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,  где  Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;  Рту - расходы на транспортные услуги;  Рпру - расходы на прочие работы, услуги;  Рпр - расходы на прочие расходы;  Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. | **Всего:**  **164,00** в том числе:  2017-55,00  2018 - 34,00  2019 – 25,00  2020 – 25,00  2021 – 25,00 |  |
| Организация и проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,  где  Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;  Рту - расходы на транспортные услуги;  Рпру - расходы на прочие работы, услуги;  Рпр - расходы на прочие расходы;  Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. | **Всего:**  **815,00**, в том числе:  2017-200,0  2018-240,00  2019-125,00  2020-125,00  2021-125,00 |  |
| Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,  где  Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;  Рту - расходы на транспортные услуги;  Рпру - расходы на прочие работы, услуги;  Рпр - расходы на прочие расходы;  Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. | **Всего:**  **945,00**, в том числе:  2017-165,0  2018-180,00  2019-200,00  2020-200,00  2021-200,00 |  |
| Организация и проведение мероприятий направленных на поддержку становления и укрепления молодых семей | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,  где  Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;  Рту - расходы на транспортные услуги;  Рпру - расходы на прочие работы, услуги;  Рпр - расходы на прочие расходы;  Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. | **Всего:**  **556,00**, в том числе:  2017-70,0  2018-36,00  2019-150,0  2020-150,0  2021-150,0 |  |
| Организация и проведение мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, развитие патриотических традиций среди граждан, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи городского округа | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,  где  Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;  Рту - расходы на транспортные услуги;  Рпру - расходы на прочие работы, услуги;  Рпр - расходы на прочие расходы;  Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. | **Всего:**  **4 355,00**, в том числе:  2017-820,0  2018-1 135,00  2019-800,0  2020-800,0  2021-800,0 |  |
| Организация и проведение мероприятий направленных на поддержку творчества и инициатив различных категорий молодежи, содействие общественным институтам молодежной политики, содействие международному, межнациональному молодежному сотрудничеству, а также поддержка деятельности молодежных общественных объединений городского округа | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,  где  Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;  Рту - расходы на транспортные услуги;  Рпру - расходы на прочие работы, услуги;  Рпр - расходы на прочие расходы;  Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. | **Всего:**  **6 265,00**, в том числе:  2017-2 390,0  2018-1 775,00  2019-700,00  2020-700,00  2021-700,00 |  |

»