

**Паспорт подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма"
на срок 2015-2019 годов**

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление по образованию Администрации городского округа Химки					
Задача I подпрограммы						
Выполнение исполнительно-распорядительных и контрольных функций в области образования	Отчетный (базовый) период	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
	27 307	32 540	30 183	32 175	33 044	34 036
Задача II подпрограммы						
Комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных образовательных учреждений	Отчетный (базовый) период	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
	63 652	70 465	80 629	83 058	85 301	87 860
Задача III подпрограммы						
Поддержание безаварийного и бесперебойного функционирования муниципальных образовательных учреждений	Отчетный (базовый) период	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
	61 441	74 927	79 779	85 091	87 388	90 010
Задача IV подпрограммы						
Проведение текущего ремонта	Отчетный (базовый) период	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
	254 266	44 186	80 121	42 257	43 398	44 700

Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Итого
	Обеспечивающая подпрограмма	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	Всего:	222 119	270 712	242 582	249 131	256 606	1 241 149
			в том числе						
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета городского округа Химки	222 119	270 712	242 582	249 131	256 606	1 241 150
Планируемые результаты реализации подпрограммы:				ед.изм	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Результативность муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Развитие образования и воспитания детей на 2015-2019 годы"				процент	100	100	100	100	100
Доля отчетов составленных в соответствии с установленными требованиями и в срок в общей численности отчетов				процент	92	94	96	98	100
Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших приемку к осенне-зимнему периоду к общему числу муниципальных образовательных учреждений				процент	100	100	100	100	100

**Планируемые результаты реализации подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма"**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)				Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации					
		Средства бюджета городского округа	Средства бюджета Московской области	Средства Федерального бюджета	Внебюджетные источники				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача 1														
1.	Выполнение исполнительно-распорядительных и контрольных функций в области образования	161 979	0	0	0	Показатель 1 Результативность муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Развитие образования и воспитания детей на 2015-2019 годы"	процент	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2														
2.	Комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных образовательных учреждений	407 313	0	0	0	Показатель 1 Доля отчетов составленных в соответствии с установленными требованиями и в срок в общей численности отчетов	процент	90	92	94	96	98	100	

Задача 3													
3.	Поддержание безаварийного и бесперебойного функционирования муниципальных образовательных учреждений	417 195	0	0	0	Показатель 1 Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших приемку к осенне-зимнему периоду к общему числу муниципальных образовательных учреждений	процент	100	100	100	100	100	100
Задача 4													
4.	Проведение текущего ремонта	254 266	0	0	0	Показатель 1 Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших приемку к осенне-зимнему периоду к общему числу муниципальных образовательных учреждений	процент	100	100	100	100	100	100

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Развитие образования и воспитания детей на 2015-2019 годы"**

1	2	3	4	5		6
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*****
4. Обеспечивающая подпрограмма						
1.1.	Основное мероприятие Создание условий для реализации полномочий ОМСУ г.о. Химки (Аппарат)"	Средства бюджета городского округа		Итого:	154 210	2015 год - 31 132 2016 год - 28 683 2017 год - 30 600 2018 год - 31 426 2019 год - 32 369
1.1.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления по образованию	Средства бюджета городского округа	Робщ = расходы на оплату труда сотрудников + расходы на материально-техническое обеспечение деятельности; Расходы на оплату труда = кол-во штатных ед X оклад спец-та 2 категории X суммарный коэфф должн оклада x нормативное кол-во окладов в год Расходы на материальн-техн обеспечение деятельности = сумма произведений натуральных нормативов потребности в соответствующем виде ресурсов x стоимость ресурса	Итого:	154 210	2015 год - 31 132 2016 год - 28 683 2017 год - 30 600 2018 год - 31 426 2019 год - 32 369
1.2.	Основное мероприятие Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий	Средства бюджета городского округа		Итого:	7 769	2015 год - 1 409 2016 год - 1 500 2017 год - 1 575 2018 год - 1 618 2019 год - 1 667

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*****
				Итого:	5	
2	3	4	5	6		
1.2.1.	Мероприятие 1 Организация и проведение ведомственных мероприятий	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на организацию и проведение ведомственных мероприятий в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 7 769	2015 год - 1 409 2016 год - 1 500 2017 год - 1 575 2018 год - 1 618 2019 год - 1 667	
2.1.	Основное мероприятие Обеспечение деятельности организаций (МКУ)	Средства бюджета городского округа		Итого: 407 313	2015 год - 70 465 2016 год - 80 629 2017 год - 83 058 2018 год - 85 301 2019 год - 87 860	
2.1.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МУ «Центр бухгалтерского учета муниципальных образовательных учреждений городского округа Химки»	Средства бюджета городского округа	Робщ = расходы на оплату труда сотрудников + расходы на материально-техническое обеспечение деятельности; Расходы на оплату труда = кол-во штатных ед X оклад ведущего бухгалтера X суммарный коэфф должн оклада x нормативное кол-во окладов в год Расходы на материальн-техн обеспечение деятельности = сумма произведений натуральных нормативов потребности в соответствующем виде ресурсов x стоимость ресурса	Итого: 407 313	2015 год - 70 465 2016 год - 80 629 2017 год - 83 058 2018 год - 85 301 2019 год - 87 860	
3.1.	Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)	Средства бюджета городского округа		Итого: 417 195	2015 год - 74 927 2016 год - 79 779 2017 год - 85 091 2018 год - 87 388 2019 год - 90 010	
3.1.1.	Мероприятие 1 Выполнение муниципального задания на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений	Средства бюджета городского округа	площадь обслуживаемых зданий x норматив финансирования, утвержденный приказом Управления по образованию на очередной финансовый год	Итого: 395 786	2015 год - 53 518 2016 год - 79 779 2017 год - 85 091 2018 год - 87 388 2019 год - 90 010	

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*****
				Итого:	5	
2	3	4	5	6		
3.1.2.	Мероприятие 2 Подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему сезону	Средства бюджета городского округа	проектно-сметный	Итого: 19 859	2015 год - 19 859 2016 год - 0 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0	
3.1.3.	Мероприятие 3 Выполнение мероприятий по установке регуляторов подачи тепла в образовательные учреждения	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на установку регуляторов подачи тепла в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 281	2015 год - 281 2016 год - 0 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0	
3.1.4.	Мероприятие 4 Благоустройство территории, спортивных и прогулочных площадок образовательных учреждений	Средства бюджета городского округа	затратный метод: Рплан = Ротч x Инф, где Ротч - сумма фактически понесенных расходов на благоустройство территории в базовом (предшествующем планируемому) периоде; Инф - индекс инфляции в планируемом периоде	Итого: 1 269	2015 год - 1 269 2016 год - 0 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0	
4.1.	Основное мероприятие Проведение текущего ремонта	Средства бюджета городского округа		Итого: 254 662	2015 год - 44 186 2016 год - 80 121 2017 год - 42 257 2018 год - 43 398 2019 год - 44 700	
4.1.1.	Мероприятие 1 Ремонт учебных и вспомогательных помещений	01.01.2015 - 31.12.2019	n Σобъем работ по проведению текущего ремонта образовательных учреждений x тариф (расценка) на соответствующий вид работ в соответствии со СНиП I где - n количество видов работ Виды и объемы работ прогнозируется по результатам ежегодных мониторингов в соответствии с дефектными ведомостями	Итого: 254 662	2015 год - 44 186 2016 год - 80 121 2017 год - 42 257 2018 год - 43 398 2019 год - 44 700	

**Перечень мероприятий подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма"**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2 015	2 016	2 017	2 018	2 019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Выполнение исполнительно-распорядительных и контрольных функций в области образования	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	27 307	161 979	32 541	30 183	32 175	33 044	34 036	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0			
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа			27 307	161 979	32 541	30 183	32 175	33 044	34 036			
1.1.	Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий ОМСУ г.о. Химки (Аппарат)"											
1.1.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления по образованию	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	26 074	154 210	31 132	28 683	30 600	31 426	32 369	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	Выполнение функций Управления по образованию
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0			
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа			26 074	154 210	31 132	28 683	30 600	31 426	32 369			

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2 015	2 016	2 017	2 018	2 019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Основное мероприятие "Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий"											
1.2.1.	Мероприятие 1 Организация и проведение ведомственных мероприятий	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	1 233	7 769	1 409	1 500	1 575	1 618	1 667	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	Проведение ведомственных городских мероприятий
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства бюджета городского округа			1 233	7 769	1 409	1 500	1 575	1 618	1 667			
2.	Задача 2 Комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных образовательных учреждений	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	63 652	407 313	70 465	80 629	83 058	85 301	87 860	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства бюджета городского округа			63 652	407 313	70 465	80 629	83 058	85 301	87 860			

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2 015	2 016	2 017	2 018	2 019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций (МКУ)"											
2.1.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МУ «Центр бухгалтерского учета муниципальных образовательных учреждений городского округа Химки»	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	63 652	407 313	70 465	80 629	83 058	85 301	87 860	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	Осуществление функций Муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета образовательных учреждений г.о. Химки»
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства бюджета городского округа			63 652	407 313	70 465	80 629	83 058	85 301	87 860			
3.	Задача 3 Поддержание безаварийного и бесперебойного функционирования муниципальных образовательных учреждений	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	61 441	417 195	74 927	79 779	85 091	87 388	90 010	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства бюджета городского округа			61 441	417 195	74 927	79 779	85 091	87 388	90 010			

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2 015	2 016	2 017	2 018	2 019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)"											
3.1.1.	Мероприятие 1 Выполнение муниципального задания на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	32 582	395 786	53 518	79 779	85 091	87 388	90 010	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений в безаварийном режиме
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства бюджета городского округа			32 582	395 786	53 518	79 779	85 091	87 388	90 010			
3.1.2.	Мероприятие 2 Подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	28 859	19 859	19 859	0	0	0	0	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	Приемка к осенне-зимнему периоду 100% муниципальных образовательных учреждений
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0	0		
Средства бюджета городского округа			28 859	19 859	19 859	0	0	0	0	0		

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2 015	2 016	2 017	2 018	2 019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.3.	Мероприятие 3 Выполнение мероприятий по установке регуляторов подачи тепла в образовательные учреждения	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	0	281	281	0	0	0	0	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	Приемка к осенне-зимнему периоду 100% муниципальных образовательных учреждений
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	281	281	0	0	0	0		
3.1.4.	Мероприятие 4 Благоустройство территории, спортивных и прогулочных площадок образовательных учреждений	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	0	1 269	1 269	0	0	0	0	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	Приемка к осенне-зимнему периоду 100% муниципальных образовательных учреждений
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	1 269	1 269	0	0	0	0		
4.	Задача 4 Проведение текущего ремонта	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	0	254 662	44 186	80 121	42 257	43 398	44 700	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	254 662	44 186	80 121	42 257	43 398	44 700		

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2 015	2 016	2 017	2 018	2 019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.	Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта"											
4.1.1.	Мероприятие 1 Ремонт учебных и вспомогательных помещений	01.01.2015 - 31.12.2019	Итого	0	254 662	44 186	80 121	42 257	43 398	44 700	Управление по образованию Администрации городского округа Химки	Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений в безаварийном режиме
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0			
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа			0	254 662	44 186	80 121	42 257	43 398	44 700			