Приложение № 1

к постановлению администрации

Красногорского муниципального района

от 19.09.2014 № 2011/9

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов из бюджета Красногорского муниципального района на реализацию мероприятий | Всего (тыс.  руб.) | Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. руб.) | | | | | Эксплуа-тационные расходы, возника-ющие в результате реализациимеропри-ятий |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | **Создание условий для гражданско-патриоти-ческого воспитания детей и молодежи** | Бюджет района |  | **4350** | **570** | **760** | **840** | **1090** | **1090** |  |
| 1.1. | Организация и участие в районных, межпоселенческих, областных, всероссийских молоде-жных патриотических акциях, мероприятиях, встречах, форумах, вахтах посвященных памяти защитников Отечества, дням воин-ской славы и памятным датам России, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные услуги, звуковое, музыкальное оформление, экипировку участников, оформительские расходы, полиграфические материалы, подарки, в т.ч. в денежной форме, сувенирную продукцию, поощрения и др.  В среднем затраты на проведение 1-ого мероприятия составили 13,3 т.р.  200т.р=15 х13,3т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличе-нием числа мероприятий (70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 1290 | 200 | 250 | 280 | 280 | 280 |  |
| 1.2 | Организация и проведение  военно-спортивных лагерей, игр, слетов, смотров конкурсов военно-патриотических клубов и организаций, международных фестивалей дружбы молодежи и др.  Поддержка, поисковых отрядов и объединений, в т.ч. предоставление субсидий | Бюджет района | Расчет произведен экспертным мето-дом с учетом расходов на проведе-ние мероприятий в 2013 году: транс-портные расходы, звуковое, музыка-льное оформление, экипировка уча-стников, оформительские расходы, сувенирная продукция, подарки,в т.ч. в денежной форме,поощрения полиграфическая продукция, субсидии и д.р. В среднем затраты на проведение 1-ого мероприятия составили 24,5 т.р.  370т.р.=15 х 24,5т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий;N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличе-нием числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 2660 | 370 | 510 | 560 | 610 | 610 |
| 1.3. | Создание и функционирование информационно-методического центра патриотического воспитания на базе одного из патриотических клубов | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом на приобретение методических материалов 56т.р, оплата ставки руководителя  в среднем составит12 т.р. в месяц. 144т.р.=12мес х12т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий, N-кол-во месяцев, См-зарплата за 1-ого месяц | 400 | - | - | - | 200 | 200 |  |
| 2. | **Создание условий для духовно - нравствен-ного воспитания детей и молодежи** | Бюджет района |  | **3135** | **420** | **590** | **695** | **715** | **715** |  |
| 2.1. | Организация и проведение районных мероприятий для молодых семей, участие в областных мероприятиях для молодых семей, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, звуковое, музыкальное оформление, экипировка участников, оформите-льские расходы, сувенирная продук-ция, подарки, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения, полиграфическая продукция, требуемые реквизиты для конкурсов и др.  В среднем затраты на проведение 1-ого мероприятие составили 16 т.р.  160т.р.=10 х 16 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличе-нием числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 920 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |  |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий по работе с неформальной молодежью, в том числе фестивалей и конкурсов молодежных неформальных движений и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: оплаты услуг на проведение фестивалей и конкурсов молодеж-ных неформальных движений, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения и др.  В среднем затраты на проведение 1-ого мер-я составили 25 т.р.  50т.р.=2 х 25 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий, N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия  С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногор-ска,85летие Московской области) | 800 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 2.3. | Организация проведение мероприятий для молодежи с участием  представителей органов власти района, области, субъектов РФ. Проведение семинаров, совещаний с молодежью администраций городских и сельских поселений, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, оформительские расходы, реквизит,  раздаточные материалы полигра-фические материалы, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения экипировка и др. В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия составили 15 т.р.  150т.р.=10 х 15 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий, N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия.  С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области | 1100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 2.4. | Организация и проведение мероприятий  в рамках выполнения соглашения между администрацией района и Красногорского благочиния, а также Правительства Московской области и Московской областной епархии, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013: транспортные расходы, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения полиграфические материалы, раздаточные материалы, оформительские материалы и др. В среднем затраты на проведение 1ого мер-я составили 15 т.р.  60т.р.=4 х 15 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2016-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях | 315 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| 3. | **Создание условий для поддержки молодежных творческих инициатив** | Бюджет района |  | **110457** | **19550** | **21091** | **22098** | **23340** | **24378** |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив и начинаний, а также праздничных мероприятий с участием молодых граждан, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, подарки, полиграфические материалы, сувенирная продукция, раздаточные материалы, оформительские материалы, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения ,звуковое оформление, изготовление фонограмм, реквизит, экипировка, услуги по подготовки и проведению праздничных мероприятий, мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив и др. В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия  составили 55,5 т.р.  1000т.р.=18 х 55,5 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска, 85летие Московской области) | 7300 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |  |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий и создание условий по поддержке программ и проектов молодых граждан,  Деятельности молодежных общественных организаций, объединений работающих с молодежью в т.ч. предоставление субсидии, открытие общественных  молодежных приемных на базе общественных объединений и организаций | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, реквизит, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения, оформительские материалы, полиграфические материалы, раздаточные материалы, реквизит, субсидии, и др.  В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия составили 20,5 т.р.  205т.р.=10 х 20,5 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области | 1890 | 205 | 385 | 400 | 450 | 450 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий для команд КВН, участие в областных,  всероссийских, международных мероприятиях клуба веселых и находчивых, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013году: транспортные расходы, реквизит, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрния, оформительские материалы, полиграфические материалы, раздаточные материалы, оргвзносы, музыкальное и звуковое оформление, световое оформление, изготовление фонограмм и др.  В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия  составили 20,5 т.р.  205т.р.=10 х 20,5 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с открытием школы КВН и проведением юбилейного 20ого турнира, увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях | 1855 | 205 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| 3.4. | Организация и проведение районных мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства молодежи, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 реквизит, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения, оформительские материалы, полиграфические материалы, раздаточные материалы, и др.В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия составили 16,5 т.р.  100т.р.=6 х 16,5 т.р. ;Pобщ = N х См, где Pобщ- расходы на проведение мероприятий, N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях. | 600 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 |  |
| 3.5. | Организация участия молодежи, руководителей и специалистов сферы работы с молодежью в международных, всероссийских, межрегиональных областных, районных выставках, ярмарках и иных мероприятиях, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, экипировка, командировочные расходы подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения и др. В среднем затраты на проведение 1ого мер-я  составили 16,5 т.р.  50т.р.=3 х 16,5 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 550 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 3.6. | Организация районных и участие в областных, международных многопрофильных лагерях, форумах молодежного актива, участников творческих коллективов – лауреатов, дипломантов областных конкурсов и фестивалей, в т.ч. предоставление субсидий и др | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 транспортные расходы, экипировка, оформительские материалы, оргвзносы, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения и др. В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия  составили 30 т.р.  180т.р.=6 х 30т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. . С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 1730 | 230 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 3.7. | Оказание муниципаль-ных услуг по предоста-влению информацион-но-консультативных услуг и услуг по обе-спечению социальной самореализации молодежи через деятельность любительских объединений, формирований, клубов и иных коллективов  и содержание учреждения по работе с молодежью | Бюджет района | Расчет произведен с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества учреждения. | 93864 | 16987 | 17836 | 18728 | 19665 | 20648 |  |
| 3.8. | Укрепление материально – технической базы учреждения по работе с молодежью | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом на приобретение мебели, обновление орг.техники, декораций сценических постановок и др.)  Расходы на приобретение декораций в 2016 - 2018 гг. (25 000 руб. – новогодние праздники, 25 000 руб. – проведение мероприятий (в среднем 5 мероприятий в год)).  2014 год – офисная мебель (150 000 руб.);  2015 год – музыкальные инструменты, звуковое оборудование, стулья (150 000 руб.);  2016 год – мебель (100 000 руб.);  2017, 2018 гг. – оборудование для студии звукозаписи (100 000 руб. в год). | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.9. | Ремонт и переоснащение учреждения по работе с молодежью, в т.ч. закупка строительных материалов. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом, исходя из средней стоимости ремонта одного квадратного метра за предыдущий период.  Ррем. = Скв.м. \* N, где Ррем. – расходы на ремонт учреждения, Скв.м. – средняя стоимость работ по ремонту квадратного метра (354 рубля), N – количество квадратных метров (565 кв.м. в 2014, 2015, 2018 гг., 283 кв. м. в 2016, 2017 гг.) | 799 | 199 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| 3.10 | Повышение квалифи-кации и профессиона-льная переподготовка работников учреждения по работе с молодежью, включая курсы по охране труда, антитеррористической и пожарной безопасности и т.п. | Бюджет района | Рп.к. = Ск. \* Nчел., Рп.к. – расходы на повышение квалификации, Ск. – средняя стоимость одного курса (10 000 руб.), Nчел. – количество человек ( 5 человек). | 253 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.11 | Закупка и установка программного обеспе-чения, обновление парка компьютерной техники, создание, под-держка, модернизация и актуализация сайтов | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом.  Рп.о. = Собн. + Nп.о., где Рп.о. – расходы на ежегодное обновление программного обеспечения, Собн. – средняя стоимость обновления одного программного продукта (25000 руб.), Nп.о. – количество программных продуктов подлежащих ежегодному обновлению (2 программных продукта).  Рк.т. = С к.т. \* Nр.м., где Рк.т. – расходы на покупку компьютерной техники, Ск.т. – средняя стоимость компьютерной техники (25 000 руб.), Nр.м. – планируемое увеличение рабочих мест (2 рабочих места в 2014 году). | 298 | 98 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.12 | Компенсационная выплата за проезд к месту работы и обратно работникам учрежде-ний по работе с моло-дежью, медицинская комиссия работников учреждений по работе с молодежью | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом исходя из стоимости ежегодного планового медицинского осмотра сотрудников учреждения в 2013 году.  Рм.к. = См.к. \* N, где Рм.к. – расходы на медицинскую комиссию, См.к. – средняя стоимость медицинской комиссии на одного сотрудника (2311,11 руб.), N–количество сотрудников (18 сотрудников в год).  Рпр. = Сп.б. \* N \* 12 мес., где Рпр. – расходы на компенсационную выплату за проезд к месту работы, Сп.б. – стоимость проездного билета (350 руб.), N– количество сотрудников (2 человека). | 200 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.13 | Обеспечение безопасных условий функционирования МУ «Молодежный центр», в т.ч. аттестация рабочих мест | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом исходя из того, что аттестация рабочих мест производится каждые пять лет. Плановая аттестация должна быть проведена в 2017 году.  Ра. = Са. \* N, где Ра. = расходы на аттестацию рабочих мест, Са. – средняя стоимость аттестации одного рабочего места (2567,57 руб.),N – количество рабочих мест подлежащих аттестации (37 рабочих мест). | 95 | - | - | - | 95 | - |
| 3.14 | Повышение заработной платы работникам МУ «Молодежный центр» с мая 2014 года | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом.  Рз.п. = (Сшт. 01.05.14 – Сшт. факт) \* 8 мес., где Рз.п. – расходы на повышения заработной платы, Сшт. 01.05.14 – сумма заработной платы по штатному расписанию на 01.05.14, Сшт. факт – сумма заработной платы по штатному расписанию до повышения. | 273 | 273 | - | - | - | - |  |