

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

| 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 "Обеспечивающая подпрограмма" | | ИТОГО | Всего | 259 802 | - |
| | | | 2017 | 68 737 | |
| | | | 2018 | 46 129 | |
| | | | 2019 | 47 420 | |
| | | | 2020 | 48 758 | |
| | | | 2021 | 48 758 | |
| в том числе: | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 259 802 | - |
| | | | 2017 | 68 737 | |
| | | | 2018 | 46 129 | |
| | | | 2019 | 47 420 | |
| | | | 2020 | 48 758 | |
| | | | 2021 | 48 758 | |
| Основное мероприятие Создание условий для реализации полномочий ОМСУ | | ИТОГО | Всего | 155 078 | - |
| | | | 2017 | 18 701 | |
| | | | 2018 | 32 136 | |
| | | | 2019 | 33 420 | |
| | | | 2020 | 34 758 | |
| | | | 2021 | 34 758 | |
| | | | Всего | 155 078 | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------|--------|---|
| в том числе: | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | 2017 | 20 007 | - |
| | | | 2018 | 32 136 | |
| | | | 2019 | 33 420 | |
| | | | 2020 | 34 758 | |
| | | | 2021 | 34 758 | |
| Обеспечение деятельности Управления социальной политики Администрации городского округа Химки | Средства бюджета городского округа | <p>$P_o = P_{\text{фот}} + P_{\text{мз}}$, где</p> <p>$P_o$ – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Аппарата Управления социальной политики Администрации г. о. Химки;</p> <p>$P_{\text{фот}}$ – прогнозируемые расходы на оплату труда работников Аппарата Управления социальной политики Администрации г.о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;</p> <p>$P_{\text{мз}}$ – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Аппарата Управления социальной политики Администрации г. о. Химки определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.</p> <p>$P_{\text{фот}} = (P_z + P_{\text{пв}}) * (1 + K_{\text{нач}})$, где:</p> <p>$P_z$ – прогнозируемые расходы на оплату труда;</p> <p>$P_{\text{пв}}$ – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;</p> <p>$K_{\text{нач}}$ – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.</p> <p>$P_z = S_k * P_o * K_{\text{до}} + K_{\text{секр}}$, где:</p> <p>$S_k$ - сумма коэффициентов должностных окладов работников Аппарата Управления социальной политики Администрации г.о. Химки по штатному расписанию, утвержденному на 2014 год;</p> <p>P_o-прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);</p> <p>$K_{\text{до}}$ – количество должностных окладов, установленное Решением Совета Депутатов Муниципального образования городской округ Химки Московской области от 26.01.2012 № 1/5 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской области;</p> <p>$K_{\text{секр}}$ – прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну</p> | Всего | 14 197 | - |
| | | | 2017 | 14 197 | |
| | | | 2018 | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | |
| | | | 2020 | 0 | |
| | | | 2021 | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------|---------|---|
| Создание условий для функционирования учреждений | Средства бюджета городского округа | <p>$P_o = P_{\text{фот}} + P_{\text{мз}}$, где</p> <p>$P_o$ – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Apparata Управления социальной политики Администрации г. о. Химки;</p> <p>$P_{\text{фот}}$ – прогнозируемые расходы на оплату труда работников Apparata Управления социальной политики Администрации г.о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;</p> <p>$P_{\text{мз}}$ – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Apparata Управления социальной политики Администрации г. о. Химки определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.</p> <p>$P_{\text{фот}} = (P_3 + P_{\text{пв}}) * (1 + K_{\text{нач}})$, где:</p> <p>$P_3$ – прогнозируемые расходы на оплату труда;</p> <p>$P_{\text{пв}}$ – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;</p> <p>$K_{\text{нач}}$ – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.</p> <p>$P_3 = S_k * P_o * K_{\text{до}} + K_{\text{секр}}$, где:</p> <p>$S_k$ - сумма коэффициентов должностных окладов работников Apparata Управления социальной политики Администрации г.о. Химки по штатному расписанию, утвержденному на 2014 год;</p> <p>P_o - прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);</p> <p>$K_{\text{до}}$ – количество должностных окладов, установленное Решением Совета Депутатов Муниципального образования городской округ Химки Московской области от 26.01.2012 № 1/5 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской области;</p> <p>$K_{\text{секр}}$ – прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну</p> | Всего | 57 | - |
| | | | 2017 | 57 | |
| | | | 2018 | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | |
| | | | 2020 | 0 | |
| | | | 2021 | 0 | |
| Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики | Средства бюджета городского округа | <p>$P_o = P_{\text{фот}} + P_{\text{мз}}$, где</p> <p>$P_o$ – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Apparata Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.о. Химки;</p> <p>$P_{\text{фот}}$ – прогнозируемые расходы на оплату труда работников Apparata Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;</p> <p>$P_{\text{мз}}$ – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Apparata Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.о. Химки определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.</p> <p>$P_{\text{фот}} = (P_3 + P_{\text{пв}}) * (1 + K_{\text{нач}})$, где:</p> <p>$P_3$ – прогнозируемые расходы на оплату труда;</p> <p>$P_{\text{пв}}$ – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;</p> <p>$K_{\text{нач}}$ – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.</p> <p>$P_3 = S_k * P_o * K_{\text{до}} + K_{\text{секр}}$, где:</p> <p>$S_k$ - сумма коэффициентов должностных окладов работников Управления физической культуры, спорта и молодежной</p> | Всего | 140 824 | |
| | | | 2017 | 5 752 | |
| | | | 2018 | 32 136 | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------|---------|---|
| | | <p>политики Администрации г.о. Химки по штатному расписанию, утвержденному на 2014 год;</p> <p>Ро-прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);</p> <p>Кдо – количество должностных окладов, установленное Решением Совета Депутатов Муниципального образования городской округ Химки Московской области от 26.01.2012 № 1/5 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской области;</p> <p>Ксекр – прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну</p> | 2019 | 33 420 | |
| | | | 2020 | 34 758 | |
| | | | 2021 | 34 758 | |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности организаций (МКУ) | | ИТОГО | Всего | 104 723 | |
| | | | 2017 | 48 730 | |
| | | | 2018 | 13 993 | - |
| | | | 2019 | 14 000 | |
| | | | 2020 | 14 000 | |
| | | | 2021 | 14 000 | |
| в том числе: | Средства бюджета городского округа | Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию | Всего | 104 723 | |
| | | | 2017 | 48 730 | |
| | | | 2018 | 13 993 | - |
| | | | 2019 | 14 000 | |
| | | | 2020 | 14 000 | |
| | | | 2021 | 14 000 | |
| Обеспечение деятельности МКУ "ЦСКТ и РМ" | Средства бюджета городского округа | <p>$R_o = R_{фот} + R_{мз}$, где</p> <p>R_o – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности;</p> <p>$R_{фот}$ – прогнозируемые расходы на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда;</p> <p>$R_{мз}$ – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.</p> <p>$R_{фот} = (R_z + R_{пв}) * (1 + K_{нач})$, где:</p> <p>$R_z$ – прогнозируемые расходы на оплату труда;</p> <p>$R_{пв}$ – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;</p> <p>$K_{нач}$ – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.</p> <p>$R_z = S_k * R_o * K_{до}$, где:</p> <p>S_k - сумма коэффициентов должностных окладов работников по штатному расписанию;</p> <p>R_o-прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);</p> <p>$K_{до}$ – количество должностных окладов, установленное Постановлением Администрации городского округа Химки от 13.04.2015 года № 408.</p> | Всего | 31 833 | |
| | | | 2017 | 31 833 | |
| | | | 2018 | 0 | |
| | | | 2019 | 0 | |
| | | | 2020 | 0 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------|--------|---|
| | | | 2021 | 0 | |
| Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ" | Средства бюджета городского округа | $P_o = P_{\text{фот}} + P_{\text{мз}}$, где P_o – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности; $P_{\text{фот}}$ – прогнозируемые расходы на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда (на основании Постановления Администрации г. о. Химки Московской области от 15.07.2013 № 631 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Химки «Центр бухгалтерского учета отрасли физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью»»; $P_{\text{мз}}$ – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов. | Всего | 72 890 | - |
| | | | 2017 | 16 897 | |
| | | | 2018 | 13 993 | |
| | | | 2019 | 14 000 | |
| | | | 2020 | 14 000 | |
| | | | 2021 | 14 000 | |