

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	256 390	-
			2017	65 325	
			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	256 390	-
			2017	65 325	
			2018	46 129	
			2019	47 420	
			2020	48 758	
			2021	48 758	
Основное мероприятие Создание условий для реализации полномочий ОМСУ		ИТОГО	Всего	153 772	-
			2017	18 701	
			2018	32 136	
			2019	33 420	
			2020	34 758	
			2021	34 758	
			Всего	153 772	

в том числе:	Средства бюджета городского округа	Подробный расчет представлен отдельно по каждому мероприятию	2017	18 701	-
			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>$P_{\text{фот}} = (P_3 + P_{\text{пв}}) * (1 + K_{\text{нач}})$, 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 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 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>$P_{\text{фот}} = (P_3 + P_{\text{пв}}) * (1 + K_{\text{нач}})$, 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 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	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 Аппарата Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.о. Химки;</p> <p>$P_{\text{фот}}$ – прогнозируемые расходы на оплату труда работников Аппарата 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 Аппарата 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	139 518	
			2017	4 446	
			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	102 617	
			2017	46 624	
			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	102 617	
			2017	46 624	
			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	30 257	
			2017	30 257	
			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	72 360	-
			2017	16 367	
			2018	13 993	
			2019	14 000	
			2020	14 000	
			2021	14 000	