

Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

«Спорт городского округа Химки»

Основаниями для разработки Программы являются:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";
- Закон Московской области № 226/2008-ОЗ "О физической культуре и спорте в Московской области";
- Закон Московской области № 3/2002-ОЗ "О детско-юношеском спорте в Московской области";
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
- постановления Правительства Московской области от 01.04.2013 № 215/8 «О перечне государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года» в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области»
- Постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 24.07.2013 № 653 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки»;
- Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2014-2108 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 29 августа 2012г. № 1070/32

Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Химки ежегодно увеличивается и по итогам 2012 года достигло 59985 человек, что составляет 27,48 процента от числа жителей, а доля

детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности достигло 58,2 % от общей численности детей и молодежи.

Количество штатных работников физической культуры и спорта в городском округе Химки по итогам 2012 года составило 1058 человек.

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Химки. Стали традиционными следующие городские массовые соревнования и спортивно-массовые мероприятия:

- Московская лыжня;
- Юбилейная гонка на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки Олимпийских игр Анфисы Резцовой;
- Спартакиада среди муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Химки на Кубок Главы городского округа Химки;
- Зимняя Спартакиада среди команд общеобразовательных учреждений микрорайонов городского округа Химки на Кубок Главы городского округа Химки;
- Всероссийский юношеский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» на Кубок Главы городского округа Химки;
- Соревнования по волейболу, мини-футболу, дартсу и настольному теннису в рамках Спартакиады среди предприятий городского округа Химки, посвященной Празднику Труда;
- Традиционная Спартакиада «Здоровый дошкольник» среди детей дошкольных учреждений городского округа Химки;
- Летняя Спартакиада среди команд муниципальных общеобразовательных учреждений микрорайонов городского округа Химки на Кубок Главы городского округа Химки;
- Традиционная Спартакиада «Звонкое лето» среди летних оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений городского округа Химки;
- Турнир по стритболу «Чистая победа», посвященный «Дню независимости РФ»;
- Соревнования по мини-футболу среди жителей на Кубок Главы городского округа Химки;
- Соревнования по стритболу среди жителей на Кубок Главы городского округа Химки;
- Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Физкультурника;
- Спортивно-массовый праздник, посвященный Дню города.

В 2012 году на территории городского округа Химки функционировало 9 детско-юношеских спортивных школ и 3

центра дополнительного образования детей с общим количеством занимающихся в учреждениях дополнительного образования 5008 человек. Средний показатель количества занимающихся в спортивных школах детей и подростков в возрасте 6-15 лет по области в 2012 году составляет 31,01 процента.

Вместе с тем следует отметить, что спорт высших достижений остается одним из приоритетов спортивной стратегии городского округа Химки. Наблюдается рост количества медалей, завоеванных на международных, всероссийских и областных соревнованиях. Общее количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Химки на международных, всероссийских и областных соревнованиях в 2012 году, составило 1503 медали различного достоинства.

В 2012 году в городском округе Химки количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 356 человек (2,46 процента от общей численности данной категории населения). В 2012 году МБУ ФСКИ «Благо» развивало 15 специальных спортивных дисциплин. Наибольшей популярностью пользовались: плавание, дартс, бочча, настольный теннис, шахматы.

В области адаптивной физической культуры и спорта работают 18 специалистов, из них со специальным образованием "адаптивная физическая культура и спорт" - 5 человек.

Несмотря на спортивно-оздоровительную работу, проводимую в городском округе Химки среди инвалидов, необходимо увеличивать количество проводимых спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создать условия для занятий спортом инвалидам городского округа Химки.

Особое место на территории городского округа Химки занимает целенаправленная работа по формированию спортивного резерва в олимпийских видах спорта. В финальных соревнованиях V зимней Спартакиады молодежи Московской области 2012 года спортсмены городского округа Химки заняли 1 место в общекомандном зачете.

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Химки остаются нерешенными следующие проблемы: количество занимающихся физической культурой и спортом необходимо довести до уровня показателя, закрепленного стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации - 30 процентов; отмечается недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), в том числе в связи с отсутствием на спортивных объектах необходимых для них условий; но основной проблемой в настоящее время, влияющей на развитие физической культуры и спорта в городском округе и требующей неотложного решения, является несоответствие уровня материально-спортивной базы округа с

имеющейся хорошо развитой сетью учреждений физической культуры и спорта. Так, в 2012 году, уровень обеспеченности населения объектами спорта составлял 12,42%.

Сегодня в городском округе Химки проживает более 65 000 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Результативная молодежная политика должна обеспечить обществу возможности инновационного развития за счет создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и эффективного использования ее потенциала. Именно от способностей, возможностей, убеждений сегодняшней молодежи будет зависеть будущее процветание городского округа.

Формирование гражданственности и патриотизма молодежи является одной из ключевых задач, так как построение гражданского общества невозможно без формирования личности, уважающей традиции и интересы общества, чувствующей свою ответственность за настоящее и будущее своей Родины. Формирование идентичности граждан городского округа позволит обеспечить безопасность нашего общества, возродить уважение к обществу, семье, отечественному историческому и культурному наследию.

Процесс возрождения патриотизма неотделим от духовно-нравственных аспектов воспитания молодых граждан. Взаимодействие с Русской Православной Церковью в деле духовно-нравственного становления молодежи является эффективным и целесообразным с целью профилактики религиозного экстремизма, предотвращения межнациональной розни, террористических актов.

Профилактика наркозависимости, безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в молодежной среде городского округа – предмет особого внимания. Вовлечения молодежи в организационные формы досуга обеспечивает формирование здоровой среды и здоровых интересов среди молодежи городского округа Химки. Мероприятия, указанные в программе, носят комплексный характер и направлены на продолжительную, последовательную работу по предупреждению негативных тенденций.

С целью решения проблем занятости подростков и молодежи городского округа необходимо проводить ряд мероприятий. Летняя трудовая кампания создает условия для реализации несовершеннолетними гражданами их конституционного права на труд, воспитывает чувство ответственности за выполняемую работу. Решению проблем занятости способствует проведение Ярмарок вакансий.

Для решения проблем молодежи необходимо вести тесное сотрудничество с общественными молодежными организациями, независимыми творческими коллективами, поддерживать волонтерские движения, движение КВН, молодежный парламентаризм.

При решении задач для молодежи городского округа Химки, направленной на активацию работы с подростками и молодежью различных категорий и социальных групп, учитывался опыт реализации предыдущей программы, а также опыт работы и специфика направленности учреждений сферы молодежной политики – автономного учреждения молодежный центр «Восход», автономного учреждения молодежный центр «Каскад», муниципального автономного учреждения центр психологической поддержки и профориентации молодежи «Луч».

Перечень и краткое описание подпрограмм программы «Спорт городского округа Химки»

Основу развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики составляют детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, центры дополнительного образования детей, молодежные центры, учреждения спортивной и спортивно массовой направленности, центры подготовки спортивных команд и другие. Перед этими учреждениями поставлены определенные задачи по оказанию качественного предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Для их реализации Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Химки Московской области были определены следующие подпрограммы, реализация которых позволит достичь положительной динамики индикаторных показателей и их целевых значений к 2018 году:

1. Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки.
2. Молодежь городского округа Химки.
3. Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки.
4. Здоровье населения городского округа Химки Московской области.

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки».

Основными целями Подпрограммы являются:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения городского округа Химки;
- повышение эффективности участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- подготовка спортивного резерва городского округа Химки;

- развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП Керчь;
- организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой;
- вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом;

Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта.
3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений.
4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей.
6. Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе: «Крытый ледовый каток с бассейном» по адресу МО, г. Химки, ул. Мичурина.
7. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, пересечение ул. Транспортная и Школьная в районе д. 1.
8. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Родина» по адресу: МО, г. о. Химки, ул. Чкалова, д. 4а.
9. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь.
10. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности.
11. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта.
12. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК «Химки» выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях.
13. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия массовым спортом.
14. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо».

15. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня.

16. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки «Спорт для всех».

По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей:

- увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 27,92 до 29,06 процентов от числа жителей;
- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, с 58,2 до 61,40 процентов от общей численности детей и молодежи;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на коньках с 27453 до 32500 чел.;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах с 12869 до 16600 чел.;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки с 529 до 765;
- увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки с 64647 до 93330 чел., на выезде с 30348 до 33354 чел.;
- увеличение доли обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса «ГТО», с 0 до 10,5 % от общей численности, обучающихся в СОШ;
- увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки, с 5008 до 5950 чел.;
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных с 147 до 165;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с 35005 до 52900 рублей;
- увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407;
- увеличение доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 2,46 до 2,59 % от общей численности данной категории населения;
- увеличение количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов с 47 до 60;

- увеличение количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, с 1503 до 1557;
- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, с 12 до 12 (+3 отделение) единиц;
- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 12,56 до 15,4 %.
- увеличение единовременной пропускной способности (ФОК, ул. Мичурина), с 0 до 162 чел.;
- увеличение единовременной пропускной способности (ФОК, мкр. Подрезково, ул. Школьная), с 0 до 60 чел.;
- ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году;
- сохранение стабильности процента выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию на уровне 100%.

2. Подпрограмма «Молодежь городского округа Химки».

Основной целью реализации Подпрограммы является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- Содействие патриотическому и духовно нравственному воспитанию молодежи городского округа Химки;
- Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни;
- Организация трудовой занятости несовершеннолетних;
- Поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи;
- Создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности;
- Организация досуга и свободного времяпрепровождения.

Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также организация участия молодежи городского округа в патриотических мероприятиях Московской области.
2. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
3. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни.

4. Организация трудовой занятости несовершеннолетних.
5. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив.
6. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде.
7. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи.
8. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах.
9. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью.
10. Разработка и изготовление информационно-методических материалов.
11. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: АУ МЦ «Восход», АУ МЦ «Каскад», МАУ ЦПППМ «Луч», АУ ДСМДМ.
12. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики.

По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей:

- увеличение числа молодежи, занимающейся в кружках и секциях в учреждениях по работе с молодежью, подведомственных Комитету по ФКСТ и РМ до 1370 человек;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию до 40 %;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности до 2,5%;
- будет трудоустроено 1774 несовершеннолетних;
- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений до 1,6%;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни до 36%.

3. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки».

Основной целью реализации Подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы;
- выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ".

Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:

1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области.
2. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ".5.
3. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений.
4. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ);
5. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:

- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг, до 100%;
- сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для муниципальных нужд, равной 100%;
- увеличение доли обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу подведомственных учреждений, до 85%;
- увеличение доли административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений с 0 до 20%.

4. Подпрограмма «Здоровье населения городского округа Химки Московской области».

Основной целью реализации Подпрограммы является реализация вопросов развития здравоохранения городского округа Химки Московской области.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской области;
- обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций.

Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:

1. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа;
2. Организация санитарно - просветительной работы с населением городского округа;
3. Формирование социально - активной гражданской позиции несовершеннолетних, активизация развития у детей и подростков отрицания к распространению и употреблению психоактивных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, неприятие алкоголя, табака, наркотиков, ценного отношения к своему здоровью;
4. Организация выездной формы работы областных специалистов на территории городского округа Химки для проведения консультативных приемов;
5. Разъяснение значимости социально - значимых заболеваний;
6. Организация и проведение общегородских дней здоровья, с возможностью проведения медицинских обследований и консультаций населения городского округа;
7. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа;
8. Организация санитарно - просветительной работы с населением городского округа;
9. Организация благоустройства прилегающих территорий к медицинским организациям городского округа.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:

- снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения, до 25%;
- снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков, до 55 %;
- увеличение продолжительности жизни населения, до 74 лет;
- число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности, до 0,23 тыс. чел.;

- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), до 7,43 литров на душу населения;

- доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования, 100 %.

Цели и задачи программы и подпрограмм представлены в приложениях №1 и №2 и в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки», утвержденным постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 №653.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограмм), определены в приложении №6.

Перечень мероприятий подпрограмм представлен в приложении №5.

Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы должно включать информацию об изменении значений целевых показателей подпрограммы при изменении объема бюджетных ассигнований на 5% (как в большую, так и в меньшую стороны) за каждый из годов планового периода реализации подпрограмм, представлены в приложении №4.

Результатом реализации муниципальной программы и плана мероприятий «дорожной карты» явится достижение целевых индикаторов **определенных Указами Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, от 28.04.2008 № 607, 01.06.2012 № 761.**

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы «Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы» с указанием количественных и качественных целевых показателей отражены в приложении №3 к настоящей программе.

Контроль реализации программы осуществляется Заместителем Главы Администрации, курирующим данное направление. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, в Управление экономики направляется отчет по приложениям №7 и №9 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы предоставляется согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы предоставляется согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Химки «Спорт городского округа Химки»

Наименование муниципальной программы	«Спорт городского округа Химки»					
Цель муниципальной программы	- обеспечение возможностей жителям городского округа Химки систематически заниматься физической культурой и спортом; - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округа Химки; - обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки					
Координатор муниципальной программы	Заместитель Главы Администрации городского округа Химки по социальной политике					
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа Химки					
Сроки реализации муниципальной программы	2014 – 2018 годы					
Источники финансирования муниципальной программы В том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Итого, в том числе:	7 605 157	1 210 304	1 617 831	1 712 922	1 527 311	1 537 955
Средства бюджета городского округа	6 497 183	1 058 831	1 356 233	1 514 560	1 252 818	1 313 788
Средства федерального бюджета	94 000	0	0	18 800	65 800	9 400
Средства бюджета Московской области	135 436	7 571	103 305	5 440	15 040	4 080
Внебюджетные источники	878 538	143 902	158 293	174 122	191 534	210 687

Приложение №2
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки» муниципальной программы
«Спорт городского округа Химки»

Наименование подпрограммы муниципальной программы	«Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»								
Цель подпрограммы муниципальной программы	- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения городского округа Химки; - повышение эффективности участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня.								
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы	Администрация городского округа Химки								
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки								
Задачи подпрограммы муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - подготовка спортивного резерва городского округа Химки; - развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства; - обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП Керчь; - организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня; - создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой; - вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом; 								
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	2014 – 2018 годы								

Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий	Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий	ГРБС	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств В том числе по годам:	«Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего:						
			в том числе:	1 122 679	1 525 506	1 616 373	1 426 290	1 432 183	7 123 031
			Средства бюджета городского округа	980 816	1 274 133	1 427 242	1 164 169	1 221 625	6 072 120
			Средства федерального бюджета	0	0	18 800	65 800	9 400	94 000
			Средства бюджета Московской области	7 256	103 305	5 440	15 040	4 080	135 121
	Внебюджетные источники	134 607	148 068	162 875	179 162	197 078	821 790		
	Мероприятие 1 Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего:	217 250	260 958	275 239	290 837	306 821	1 351 105
			в том числе:						
			Средства бюджета городского округа	194 833	236 299	248 114	261 000	274 000	1 214 246
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
	Внебюджетные источники	22 417	24 659	27 125	29 837	32 821	136 859		
	Мероприятие 2 Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственны	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего:						
			в том числе:	18 693,00					18 693,00
			Средства бюджета городского округа	12 037,00					12 037,00
Средства федерального бюджета									

	х учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта		Средства бюджета Московской области	6 656,00					6 656,00	
			Внебюджетные источники							
	Мероприятие 3 Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:							
			Средства бюджета городского округа							
			Средства федерального бюджета							
			Средства бюджета Московской области							
			Внебюджетные источники							
	Мероприятие 4 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	800,00						800,00
			Средства бюджета городского округа	500,00						500,00
			Средства федерального бюджета							
			Средства бюджета Московской области	300						300
			Внебюджетные источники							
	Мероприятие 5 Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа	Всего: в том числе:	11 307						11 307
			Средства бюджета городского округа	11 307						11 307
			Средства федерального бюджета							

		Химки	Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						
Мероприятие 6 Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе: «Крытый ледовый каток с бассейном» по адресу МО, г. Химки, ул. Мичурина	Администрация городского Округа Химки, МБУ «УКС	Всего:			129 800	321 184			450 984
		в том числе:							
		Средства бюджета городского округа (за счет поступления средств от реализации инвестиционных контрактов)			129 800	321 184			450 984
		Средства федерального бюджета							
		Средства бюджета Московской области							
		Внебюджетные источники							
Мероприятие 7 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, пересечение ул. Транспортная и ул. Школьная в районе д.1	Администрация городского Округа Химки, МБУ «УКС»	Всего:			185 944				185 944
		в том числе:							
		Средства бюджета городского округа, в том числе:			90 319				90 319
		за счет инвестиционных контрактов			71 466				71 466
		Средства федерального бюджета							
		Средства бюджета Московской области			95 625				95 625
Внебюджетные источники									

	Мероприятие 8 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Родина» по адресу: МО, г. о. Химки, ул. Чкалова, д. 4а.	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	-	9 600	25 600	84 600	14 500	134 300
			Средства бюджета городского округа	-	1 920	1 360	3 760	1 020	8 060
			Средства федерального бюджета	-	-	18 800	65 800	9 400	94 000
			Средства бюджета Московской области	-	7 680	5 440	15 040	4 080	32 240
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 9 Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	22 636	31 625	33 376	35 232	37 199	160 068
			Средства бюджета городского округа	19546,00	28 226	29 637	31 119	32 675	141 203
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники	3090,00	3399,00	3739,00	4113,00	4524,00	18 865
	Мероприятие 10 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:						
			Средства бюджета городского округа						
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						

	Мероприятие 11 Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	668 933	747 629	791 011	837 162	886 281	3 931 016
			Средства бюджета городского округа	559 833	625 699	656 984	689 831	726 548	3 263 030
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники	109100,00	120010,00	132011,00	145212,00	159733,00	666 066
	Мероприятие 12 Субсидия из бюджета некоммерческой организации НПБК «Химки» выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	121 000,00	121 000,00	127 050	133 402	140 072	642 524
			Средства бюджета городского округа	121 000,00	121 000,00	127 050	133 402	140 072	642 524
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						
	Мероприятие 13 Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия массовым спортом	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	21 673					21 673
			Средства бюджета городского округа	21 673					21 673
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области	300					300
			Внебюджетные источники						

	Мероприятие 14 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо»	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	12 270	13 204	13 864	14 557	15 285	69 180
			Средства бюджета городского округа	12 270	13 204	13 864	14 557	15 285	69 180
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						
	Мероприятие 15 Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	13 880	13 540	14 217	14 927	15 673	72 237
			Средства бюджета городского округа	13 880	13 540	14 217	14 927	15 673	72 237
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						
	Мероприятие 16 Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки «Спорт для всех»	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	13 937	14 126	14 832	15 573	16 352	74 820
			Средства бюджета городского округа	13 937	14 126	14 832	15 573	16 352	74 820
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						
Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий		По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей: - увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 27,92 до 29,06 процентов							

<p>(количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)</p>	<p>от числа жителей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, с 58,2 до 61,4 процентов от общей численности детей и молодежи; - увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на коньках с 27453 до 32500 чел.; - увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах с 12869 до 16600 чел.; - увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки с 529 до 765; - увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки с 64647 до 93330 чел., на выезде с 30348 до 33354 чел.; - увеличение доли обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса «ГТО», с 0 до 10,5 % от общей численности, обучающихся в СОШ; - увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки, с 5008 до 5950 чел.; - увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных с 147 до 165; - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с 35005 до 52900 рублей; - увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407; - увеличение доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 2,46 до 2,59 % от общей численности данной категории населения; - увеличение количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов с 47 до 60; - увеличение количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, с 1503 до 1557; - увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, с 12 до 12 (+3 отделение) единиц; - увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 12,56 до 15,4 %; - увеличение единовременной пропускной способности (ФОК, ул. Мичурина) с 0 до 162 чел.; - Увеличение единовременной пропускной способности (ФОК, мкр. Подрезково) с 0 до 60 чел.; - ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году; - сохранение стабильности процента выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию на уровне 100%.
--	--

Приложение №2
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Молодежь городского округа Химки» муниципальной программы
«Спорт городского округа Химки»

Наименование подпрограммы муниципальной программы		«Молодежь городского округа Химки»							
Цель подпрограммы муниципальной программы		Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа.							
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы		Администрация городского округа Химки Московской области.							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки							
Задачи подпрограммы муниципальной программы		<ul style="list-style-type: none"> - Содействие патриотическому и духовно нравственному воспитанию молодежи городского округа Химки; - Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни; - Организация трудовой занятости несовершеннолетних; - Поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи; - Создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности. - Организация досуга и свободного времяпрепровождения. 							
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы		2014-2018 гг.							
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по	Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий	ГРБС	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
	Подпрограмма «Молодежь городского			Комитета по физической культуре,	Всего: в том числе:	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	«Молодежь городского	Комитета по физической культуре,	Всего: в том числе:	52 196	56 422	59 755	63 300	67 087	297 594

годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств В том числе по годам:	округа Химки»	спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Средства бюджета городского округа	42 586	46 197	48 508	50 928	53 478	240 531
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета Московской области	315	0	0	0	0	315
			Внебюджетные источники	9 295	10 225	11 247	12 372	13 609	56 748
	Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также организация участия молодежи городского округа в патриотических мероприятиях МО	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	550	578	607	637	669	3041
			Средства бюджета городского округа	550	578	607	637	669	3041
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						
	Мероприятие 2 Организация участия молодежи городского округа в патриотических конкурсах Московской области	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	850	892	937	983	1 032,00	4 696,00
			Средства бюджета городского округа	850	892	937	983	1 032,00	4 696,00
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						
	Мероприятие 3 Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни.	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	1210	1746	1 833,00	1 924,00	2 020,00	8 733,00
			Средства бюджета городского округа	1210	1746	1 833,00	1 924,00	2 020,00	8 733,00
Средства федерального бюджета									

			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						
Мероприятие 4 Организация трудовой занятости несовершеннолетних	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	4004	4 204	4 414	4 634	4 867	22 123	
		Средства бюджета городского округа	4004	4 204	4 414	4 634	4 867	22 123	
		Средства федерального бюджета							
		Средства бюджета Московской области							
		Внебюджетные источники							
Мероприятие 5 Организация и проведение мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	330	347	364	382	401	1 824	
		Средства бюджета городского округа	330	347	364	382	401	1 824	
		Средства федерального бюджета							
		Средства бюджета Московской области							
		Внебюджетные источники							
Мероприятие 6 Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	300					300	
		Средства бюджета городского округа	300					300	
		Средства федерального бюджета							
		Средства бюджета Московской области							
		Внебюджетные							

			источники						
Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего:		231	243	254	267	995	
		в том числе:							
		Средства бюджета городского округа		231	243	254	267	995	
		Средства федерального бюджета							
		Средства бюджета Московской области							
Внебюджетные источники									
Мероприятие 8 Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах.	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего:	536	877	921	967	1017	4 318	
		в том числе:							
		Средства бюджета городского округа	536	877	921	967	1017	4 318	
		Средства федерального бюджета							
		Средства бюджета Московской области							
Внебюджетные источники									
Мероприятие 9 Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего:	220					220	
		в том числе:							
		Средства бюджета городского округа	220					220	
		Средства федерального бюджета							
		Средства бюджета Московской области							
Внебюджетные источники									
Мероприятие 10 Разработка и изготовление информационно-	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью	Всего:	452					452	
		в том числе:							
Средства бюджета городского округа	452						452		

	методических материалов	Администрации городского округа Химки	Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники						
	Мероприятие 11 Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: 1.АУ МЦ «Восход» 2.АУ МЦ «Каскад» 3.МАУ ЦПППМ «Луч» 4.АУ ДСМДМ	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	42 843	47 547	50 435	53 520	56 814	251 159
			Средства бюджета городского округа	33 548	37 322	39 188	41 148	43 205	194 411
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области						
			Внебюджетные источники	9295	10225	11247	12372	13609	56 748
	Мероприятие 12 Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	901					901
			Средства бюджета городского округа	586					586
			Средства федерального бюджета						
			Средства бюджета Московской области	315					315
			Внебюджетные источники	901					901
			Внебюджетные источники						
	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение числа молодежи, занимающейся в кружках и секциях в учреждениях по работе с молодежью, подведомственных Комитету по ФКСТ и РМ до 1370 человек; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию до 40 %; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности до 2,5%; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни до 36%; - будет трудоустроено 1774 несовершеннолетних; 								

увеличение доли граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений до 1,6%

Приложение №2
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки» муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

Наименование подпрограммы муниципальной программы	«Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки»								
Цель подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение реализации муниципальной программы								
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы	Администрация городского округа Химки Московской области								
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области, МКУ ЦБУ КФКСТ и РМ								
Задачи подпрограммы муниципальной программы	- повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы; - выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ".								
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	2014 - 2018 гг.								
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий	Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий	ГРБС	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого

подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств В том числе по годам:	«Обеспечивающая подпрограмма Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации г. о. Химки»»	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Всего:						
			в том числе:						
				35 429	35 903	36 794	37 721	38 685	184 532
			Средства бюджета городского округа	35 429	35 903	36 794	37 721	38 685	184 532
			Средства федерального бюджета						
	Средства бюджета Московской области								
	Внебюджетные источники								
	Мероприятие 1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Всего:						
			в том числе:	22 370,00	22594,00	22820,00	23050,00	23280,00	114 114
				22 370,00	22594,00	22820,00	23050,00	23280,00	114 114
			Средства бюджета городского округа	22 370,00	22594,00	22820,00	23050,00	23280,00	114 114
			Средства федерального бюджета						
Средства бюджета Московской области									
Внебюджетные источники									
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности	Комитет по физической культуре,	Всего:							
		в том числе:	13059,00	13309,00	13974,00	14671,00	15405,00	70 418,00	

МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"	спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Средства бюджета городского округа	13059,00	13309,00	13974,00	14671,00	15405,00	70 418,00
		Средства федерального бюджета						
		Средства бюджета Московской области						
		Внебюджетные источники						
Мероприятие 3. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Всего: в том числе:	500,00					
		Средства бюджета городского округа	500,00					
		Средства федерального бюджета						
		Средства бюджета Московской области						
		Внебюджетные источники						
Мероприятие 4. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Всего: в том числе:	в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя					
		Средства бюджета городского округа						
		Средства федерального бюджета						
		Средства бюджета						

			Московской области	
			Внебюджетные источники	
	Мероприятие 5. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Всего: в том числе:	в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
			Средства бюджета городского округа	
			Средства федерального бюджета	
			Средства бюджета Московской области	
			Внебюджетные источники	
Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)	По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей: - увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг, до 100%; - сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для муниципальных нужд, равной 100%; - увеличение доли обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу подведомственных учреждений, до 85%; - увеличение доли административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений с 0 до 20%.			

ПАСПОРТ
подпрограммы «Здоровье населения городского округа Химки Московской области» муниципальной программы
«Спорт городского округа Химки»

Наименование подпрограммы муниципальной программы		«Здоровье населения городского округа Химки Московской области»							
Цель подпрограммы муниципальной программы		Обеспечение реализации муниципальной программы							
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы		Администрация городского округа Химки Московской области							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области							
Задачи подпрограммы муниципальной программы		- Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской области; - Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций							
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы		2014 - 2018 гг.							
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий	Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий	ГРБС	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого

<p>подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств В том числе по годам:</p>	<p>«Здоровье населения городского округа Химки Московской области»</p>	<p>Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области</p>	<p>Всего: в том числе:</p>	<p>Средства благотворительных фондов</p>	
			<p>Средства бюджета городского округа</p>		
			<p>Средства федерального бюджета</p>		
			<p>Средства бюджета Московской области</p>		
			<p>Внебюджетные источники</p>		
	<p>Мероприятие 1. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа</p>	<p>Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области</p>	<p>Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области</p>	<p>Всего: в том числе:</p>	<p>Средства благотворительных фондов</p>
				<p>Средства бюджета городского округа</p>	
				<p>Средства федерального бюджета</p>	
				<p>Средства бюджета Московской области</p>	
				<p>Внебюджетные источники</p>	
<p>Мероприятие 2. Организация санитарно -</p>	<p>Комитет по физической культуре,</p>	<p>Комитет по физической культуре,</p>	<p>Всего: в том числе:</p>	<p>Средства благотворительных фондов</p>	

просветительной работы с населением городского округа	спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Средства бюджета городского округа Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Внебюджетные источники	
Мероприятие 3. Формирование социально-активной гражданской позиции несовершеннолетних, активизация развития у детей и подростков отрицания к распространению и употреблению психоактивных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, неприятие алкоголя, табака, наркотиков, ценного отношения к своему здоровью	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Всего: в том числе: Средства бюджета городского округа Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Внебюджетные источники	Средства благотворительных фондов
Мероприятие 4. Организация выездной формы работы областных специалистов на территории городского округа Химки для	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа	Всего: в том числе: Средства бюджета городского округа	Средства благотворительных фондов

<p>проведения консультативных приемов</p>	<p>Химки Московской области</p>	<p>Средства федерального бюджета</p> <p>Средства бюджета Московской области</p> <p>Внебюджетные источники</p>	
<p>Мероприятие 5. Разъяснение значимости социально - значимых заболеваний.</p>	<p>Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области</p>	<p>Всего: в том числе:</p> <p>Средства бюджета городского округа</p> <p>Средства федерального бюджета</p> <p>Средства бюджета Московской области</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>Средства благотворительных фондов</p>
<p>Мероприятие 6. Организация и проведение общегородских дней здоровья, с возможностью проведения медицинских обследований и консультаций населения городского округа.</p>	<p>Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области</p>	<p>Всего: в том числе:</p> <p>Средства бюджета городского округа</p> <p>Средства федерального бюджета</p> <p>Средства бюджета Московской области</p> <p>Внебюджетные источники</p>	<p>Средства благотворительных фондов</p>

<p>Мероприятие 7. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа</p>	<p>Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области</p>	<p>Всего: в том числе:</p>	<p>Средства благотворительных фондов</p>
		<p>Средства бюджета городского округа</p>	
		<p>Средства федерального бюджета</p>	
		<p>Средства бюджета Московской области</p>	
		<p>Внебюджетные источники</p>	
<p>Мероприятие 8. Организация санитарно - просветительной работы с населением городского округа</p>	<p>Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области</p>	<p>Всего: в том числе:</p>	<p>Средства благотворительных фондов</p>
		<p>Средства бюджета городского округа</p>	
		<p>Средства федерального бюджета</p>	
		<p>Средства бюджета Московской области</p>	
		<p>Внебюджетные источники</p>	
<p>Мероприятие 9. Организация благоустройства прилегающих территорий к медицинским организациям городского округа</p>	<p>Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области</p>	<p>Всего: в том числе:</p>	<p>Средства благотворительных фондов</p>
		<p>Средства бюджета городского округа</p>	
		<p>Средства федерального бюджета</p>	

			Средства бюджета Московской области	
			Внебюджетные источники	
<p>Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)</p>				<p>По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения, до 25%; - Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков, до 55 %; - Увеличение продолжительности жизни населения, до 74 лет; - Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности, до 0,23 тыс. чел.; - Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), до 7,43 литров на душу населения; - Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования, 100 %.

Приложение №3
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

Планируемые результаты подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки» муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		бюджет городског о округа	другие источники				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Справочно			Численность постоянного населения	чел.	223381	227687	231448	234709	237486	240000
1.	Задача 1 Подготовка спортивного резерва городского округа Химки	1 226 283	143 515,00	1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	чел.	5008	5130	5390	5590	5890	5950
				1.2. Количество тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности / штат	чел.	203/147	223/164	224/164	225/164	226/165	227/165
				1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рубли	35005	38900	42400	45500	49000	52900
				1.4. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки	чел.	1384	1388	1392	1400	1405	1407

2.	Задача 2 Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства	561 170	222 165	2.1. Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности	ед.	12	12 (+2 отд.)	12 (+2 отд.)	12 (+2 отд.)	12 (+3 отд.)	12 (+3 отд.)
				2.2. Уровень обеспеченности населения объектами спорта	%	12,56	13,2	13,8	14,4	14,9	15,4
				2.3. Единовременной пропускная способность (ФОК, ул. Мичурина)	посещений в сутки	0	0	162	162	162	162
				2.4. Единовременная пропускная способность (ФОК, мкр. Подрезково, ул. Школьная)	посещений в сутки	0	0	0	60	60	60
				2.5. Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА	штук	0	0	0	0	1	0
3.	Задача 3 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП Керчь	141 203	18865,00	3.1. Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию	%	100	100	100	100	100	100
4.	Задача 4 Организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня	3 927 227	666 066,00	4.1. Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	чел.	1503	1510	1530	1550	1555	1557
5.	Задача 5 Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой	69 180	0,00	5.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом	% от общей численности данной категории населения	2,46	2,47	2,50	2,52	2,57	2,59
				5.2. Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов	ед.	47	49	52	55	57	60

	Справочно			Численность постоянного населения	чел.	223381	227687	231448	234709	237486	240000
6.	Задача 6 Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом	147 057,00	0,00	6.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	% от числа жителей	27,92	28,19	28,84	28,99	29,03	29,06
				6.2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	% от общей численности детей и молодежи	58,2	60	60,5	60,8	61,1	61,4
				6.3. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках	чел.	27453	30000	31500	32000	32300	32500
				6.4. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах	чел.	12869	15000	15700	16300	16500	16600
				6.5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (Комитет), из них: в городском округе Химки	ед.	1409 (70) 529 (50)	1500 (90) 600 (65)	1640 (105) 700 (77)	1725 (115) 750 (85)	1740 (120) 760 (88)	1746 (123) 765 (90)
				6.6. Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях: из них в городском округе Химки – на выезде –	чел.	94995 64647 30348	103800 73200 30600	117360 85400 31960	124650 91500 33150	126040 92720 33320	126684 93330 33354
				Справочно: численность обучающихся в СОШ	чел.	17783	19697	20000	20100	20150	20200
				Доля обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса «ГТО»	% от общей численности, обучающихся в СОШ	0	-	7,5	8,5	9,5	10,5

Приложение №3
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

Планируемые результаты подпрограммы «Молодежь городского округа Химки» муниципальной программы
«Спорт городского округа Химки»

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		бюджет городског о округа	другие источники				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Содействие патриотическому и духовно нравственному воспитанию молодежи	7 735,00	0,00	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско- патриотическому воспитанию	процент	27	28	30	32	35	40
				Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	процент	0,3	0,5	1	1,4	1,9	2,5
2.	Задача 2. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально- позитивного образа жизни.	8 733,00	0,00	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни	процент	28	30	32	33	35	36
3.	Задача 3. Организация трудоустроенных	22 123,00	0,00	Количество трудоустроенных	чел.	562	417	364	335	330	328

	несовершеннолетн их											
4.	Задача 4. Поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи	6 271,00	0,00	Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	процент	0,3	0,6	1	1,2	1,4	1,6	
				Количество мероприятий	Шт.	11	12	13	14	15	16	
5.	Задача 5. Создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности	672,00	0,00	Печатный материал	Шт.	15000	16000	-	-	-	-	
6.	Задача 6. Организация досуга и свободного времяпрепровождения.	194 997	57 063,00	Количество занимающихся	чел.	813	880	1050	1150	1250	1370	

Планируемые результаты подпрограммы «Обеспечение подпрограммы Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки»
муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		бюджет городского округа	другие источники				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями и в целях реализации муниципальной программы	114 114	0,00	Показатель 1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг	%	100	100	100	100	100	100
				Показатель 1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур	%	100	100	100	100	100	100

				закупок							
				Показатель 1.3. Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений	%	12	16	17	18	19	20
2.	Задача 2 Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"	70 418	0,00	Показатель 2.1. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу подведомственных учреждений	%	73	75	81	85	85	85

Приложение №3
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

Планируемые результаты подпрограммы «Здоровье населения городского округа Химки Московской области» муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации гос. Программы Московской области «Здравоохранен ие Подмосковья» на 2014-2020 годы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		бюджет городског о округа	другие источники				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской области	0	0	1.1. Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения, до 25%;	%	36	32,9	30,9	28,5	26,5	25
				1.2. Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков, до 55 %;	%	25,6	27	30	40	45	55
				1.3. Увеличение продолжительности жизни населения, до 74 лет;	лет	69,3	70,1	71,2	72	73	74
				1.4. Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности, до 0,23 тыс. чел.;	абс. число (тыс. чел.)	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23

				1.5. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), до 7,43 литров на душу населения;	литров на душу населения	10,11	9,1	8,5	8,2	7,8	7,43
2.	Задача 2. Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций	0	0	Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования	%	100	100	100	100	100	100

Приложение №4
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки» муниципальной программы городского округа Химки «Спорт городского округа Химки»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы	Объем финансирования дополнительного мероприятия
	2014	2015	2014	2015		
1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2014	5130	2014	5130	2014	Увеличение количества тренировочных мероприятий 11911,65
	2015	5390	2015	5390	2015	Увеличение количества тренировочных мероприятий 11884,95
	2016	5590	2016	5590	2016	Увеличение количества тренировочных мероприятий 12540,85
	2017	5890	2017	5890	2017	Увеличение количества тренировочных мероприятий 13235,65
	2018	5950	2018	5950	2018	Увеличение количества тренировочных мероприятий 13972,05
1.2. Количество тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях	2014	223/164	2014	223/164	2014	Увеличение количества тренировочных мероприятий 11911,65
	2015	224/164	2015	224/164	2015	Увеличение количества тренировочных мероприятий 11884,95
	2016	225/164	2016	225/164	2016	Увеличение количества тренировочных мероприятий 12540,85

физкультурно-спортивной направленности / штат						тренировочных мероприятий	
	2017	226/165	2017	226/165	2017	Увеличение количества тренировочных мероприятий	13235,65
	2018	227/165	2018	227/165	2018	Увеличение количества тренировочных мероприятий	13972,05
1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	2014	38900	2014	38900	2014	Увеличение количества тренировочных мероприятий	11911,65
	2015	42400	2015	42400	2015	Увеличение количества тренировочных мероприятий	11884,95
	2016	45500	2016	45500	2016	Увеличение количества тренировочных мероприятий	12540,85
	2017	49000	2017	49000	2017	Увеличение количества тренировочных мероприятий	13235,65
	2018	52900	2018	52900	2018	Увеличение количества тренировочных мероприятий	13972,05
1.4 Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки	2014	1388	2014	1388	2014	Увеличение количества тренировочных мероприятий	11911,65
	2015	1392	2015	1392	2015	Увеличение количества тренировочных мероприятий	11884,95
	2016	1400	2016	1400	2016	Увеличение количества тренировочных мероприятий	12540,85
	2017	1405	2017	1405	2017	Увеличение количества тренировочных мероприятий	13235,65
	2018	1407	2018	1407	2018	Увеличение количества тренировочных мероприятий	13972,05
1.5 Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности	2014	12 (+2 отд.)	2014	12 (+2 отд.)	2014	Увеличение количества отделений в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	143,6
	2015	12 (+2 отд.)	2015	12 (+2 отд.)	2015	Увеличение количества отделений в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	143,6
	2016	12 (+2 отд.)	2016	12 (+2 отд.)	2016	Увеличение количества отделений в образовательных учреждениях	143,6

						физкультурно-спортивной направленности	
	2017	12 (+3 отд.)	2017	12 (+3 отд.)	2017	Увеличение количества отделений в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	143,6
	2018	12 (+3 отд.)	2018	12 (+3 отд.)	2018	Увеличение количества отделений в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	143,6
1.6 Уровень обеспеченности населения объектами спорта	2014	13,2	2014	13,2	2014	Ввод в эксплуатацию спортивных объектов	143,6
	2015	13,8	2015	13,8	2015	Ввод в эксплуатацию спортивных объектов	143,6
	2016	14,4	2016	14,4	2016	Ввод в эксплуатацию спортивных объектов	143,6
	2017	14,9	2017	14,9	2017	Ввод в эксплуатацию спортивных объектов	143,6
	2018	15,4	2018	15,4	2018	Ввод в эксплуатацию спортивных объектов	143,6
1.7 Единовременная пропускная способность (ФОК, ул. Мичурина)	2014	0	2014	0	2014	Увеличение количества тренировочных мероприятий	143,6
	2015	162	2015	162	2015	Увеличение количества тренировочных мероприятий	143,6
	2016	162	2016	162	2016	Увеличение количества тренировочных мероприятий	143,6
	2017	162	2017	162	2017	Увеличение количества тренировочных мероприятий	143,6
	2018	162	2018	162	2018	Увеличение количества тренировочных мероприятий	143,6
1.8 Единовременная пропускная способность (ФОК, мкр. Подрезково, ул. Школьная)	2014	0	2014	0	2014	Увеличение количества учебно-тренировочных мероприятий	143,6
	2015	0	2015	0	2015	Увеличение количества учебно-тренировочных мероприятий	143,6
	2016	60	2016	60	2016	Увеличение количества учебно-	143,6

						тренировочных мероприятий	
	2017	60	2017	60	2017	Увеличение количества учебно-тренировочных мероприятий	143,6
	2018	60	2018	60	2018	Увеличение количества учебно-тренировочных мероприятий	143,6
1.9. Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА	2014	-	2014	-	2014	Увеличение количества введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд предназначенных для проведения тренировочных мероприятий соответствующих требованиям ФИФА	-
	2015	-	2015	-	2015		-
	2016	-	2016	-	2016		-
	2017	1	2017	1	2017		-
	2018	-	2018	-	2018		-
1.10 Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию	2014	100	2014	100	2014	Увеличение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1131,8
	2015	100	2015	100	2015	Увеличение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1196,1
	2016	100	2016	100	2016	Увеличение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1264,4
	2017	100	2017	100	2017	Увеличение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1337
	2018	100	2018	100	2018	Увеличение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1414,1
1.11 Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	2014	1 510	2014	1 510	2014	Увеличение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	40396,41
	2015	1 530	2015	1 530	2015	Увеличение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	42290,75

	2016	1 550	2016	1 550	2016	Увеличение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	44705,35
	2017	1 555	2017	1 555	2017	Увеличение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	47270,65
	2018	1 557	2018	1 557	2018	Увеличение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	49997,15
1.12 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом	2014	2,47	2014	2,47	2014	Увеличение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	613,5
	2015	2,5	2015	2,5	2015	Увеличение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	554,95
	2016	2,52	2016	2,52	2016	Увеличение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	582,65
	2017	2,57	2017	2,57	2017	Увеличение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	611,8
	2018	2,59	2018	2,59	2018	Увеличение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	642,4

						здоровья	
1.13 Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов	2014	49	2014	49	2014	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	613,5
	2015	52	2015	52	2015	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	554,95
	2016	55	2016	55	2016	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	582,65
	2017	57	2017	57	2017	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	611,8
	2018	60	2018	60	2018	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	642,4
1.14 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	2014	28,19	2014	28,19	2014	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1290,85
	2015	28,84	2015	28,84	2015	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1355,4
	2016	28,99	2016	28,99	2016	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1423,2

	2017	29,03	2017	29,03	2017	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1494,35
	2018	29,06	2018	29,06	2018	Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1569,05
1.15 Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	2014	19,1	2014	19,1	2014	Увеличение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1290,85
	2015	19,3	2015	19,3	2015	Увеличение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1355,4
	2016	19,6	2016	19,6	2016	Увеличение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1423,2
	2017	19,9	2017	19,9	2017	Увеличение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1494,35
	2018	20,2	2018	20,2	2018	Увеличение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1569,05
1.16 Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках	2014	30000	2014	30000	2014	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1290,85
	2015	31500	2015	31500	2015	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1355,4
	2016	32000	2016	32000	2016	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1423,2
	2017	32300	2017	32300	2017	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1494,35
	2018	32500	2018	32500	2018	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1569,05
1.17 Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах	2014	15000	2014	15000	2014	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1290,85
	2015	15700	2015	15700	2015	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1355,4
	2016	16300	2016	16300	2016	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1423,2
	2017	16500	2017	16500	2017	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1494,35
	2018	16600	2018	16600	2018	Увеличение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1569,05

						мероприятий по катанию на лыжах	
1.18 Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (Комитет), из них: в городском округе Химки	2014	1500 (90) 600 (65)	2014	1500 (90) 600 (65)	2014	Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	1290,85
	2015	1640 (105) 700 (77)	2015	1640 (105) 700 (77)	2015	Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	1355,4
	2016	1725 (115) 750 (85)	2016	1725 (115) 750 (85)	2016	Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	1423,2
	2017	1740 (120) 760 (88)	2017	1740 (120) 760 (88)	2017	Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	1494,35
	2018	1746 (123) 765 (90)	2018	1746 (123) 765 (90)	2018	Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	1569,05
1.19 Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях: из них в городском округе Химки – на выезде –	2014	103 800 73 200 30 600	2014	103 800 73 200 30 600	2014	Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для жителей округа	1290,85
	2015	117 360 85 400 31 960	2015	117 360 85 400 31 960	2015	Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для жителей округа	1355,4
	2016	124 650 91 500 33 150	2016	124 650 91 500 33 150	2016	Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для жителей округа	1423,2
	2017	126 040 92 720 33 320	2017	126 040 92 720 33 320	2017	Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для жителей округа	1494,35
	2018	126 684 93 330 33 354	2018	126 684 93 330 33 354	2018	Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для жителей округа	1569,05
1.20 Доля обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского	2014	-	2014	-	2014	Увеличение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1290,85
	2015	7,5	2015	7,5	2015	Увеличение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1355,4

комплекса «ГТО»	2016	8,5	2016	8,5	2016	Увеличение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1423,2
	2017	9,5	2017	9,5	2017	Увеличение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1494,35
	2018	10,5	2018	10,5	2018	Увеличение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1569,05

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2014	5130	2014	5130	2014	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	11911,65
	2015	5390	2015	5390	2015	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	11884,95
	2016	5590	2016	5590	2016	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	12540,85
	2017	5890	2017	5890	2017	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	13235,65
	2018	5950	2018	5950	2018	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	13972,05
1.2. Количество тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности / штат	2014	223/164	2014	223/164	2014	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	11911,65
	2015	224/164	2015	224/164	2015	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	11884,95
	2016	225/164	2016	225/164	2016	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	12540,85
	2017	226/165	2017	226/165	2017	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	13235,65
	2018	227/165	2018	227/165	2018	Уменьшение количества	13972,05

						тренировочных мероприятий	
1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	2014	38900	2014	38900	2014	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	11911,65
	2015	42400	2015	42400	2015	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	11884,95
	2016	45500	2016	45500	2016	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	12540,85
	2017	49000	2017	49000	2017	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	13235,65
	2018	52900	2018	52900	2018	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	13972,05
1.4 Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки	2014	1388	2014	1388	2014	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	11911,65
	2015	1392	2015	1392	2015	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	11884,95
	2016	1400	2016	1400	2016	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	12540,85
	2017	1405	2017	1405	2017	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	13235,65
	2018	1407	2018	1407	2018	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	13972,05
1.5 Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности	2014	12 (+2 отд.)	2014	12 (+2 отд.)	2014	Уменьшение количества отделений в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	143,6
	2015	12 (+2 отд.)	2015	12 (+2 отд.)	2015	Уменьшение количества отделений в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	143,6
	2016	12 (+2 отд.)	2016	12 (+2 отд.)	2016	Уменьшение количества отделений в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	143,6
	2017	12 (+3 отд.)	2017	12 (+3 отд.)	2017	Уменьшение количества отделений в образовательных учреждениях	143,6

						физкультурно-спортивной направленности	
	2018	12 (+3 отд.)	2018	12 (+3 отд.)	2018	Уменьшение количества отделений в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	143,6
1.6 Уровень обеспеченности населения объектами спорта	2014	13,2	2014	13,2	2014	Недостаточность материально-технической базы	143,6
	2015	13,8	2015	13,8	2015	Недостаточность материально-технической базы	143,6
	2016	14,4	2016	14,4	2016	Недостаточность материально-технической базы	143,6
	2017	14,9	2017	14,9	2017	Недостаточность материально-технической базы	143,6
	2018	15,4	2018	15,4	2018	Недостаточность материально-технической базы	143,6
1.7 Единовременная пропускная способность (ФОК, ул. Мичурина)	2014	0	2014	0	2014	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	143,6
	2015	162	2015	162	2015	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	143,6
	2016	162	2016	162	2016	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	143,6
	2017	162	2017	162	2017	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	143,6
	2018	162	2018	162	2018	Уменьшение количества тренировочных мероприятий	143,6
1.8 Единовременная пропускная способность (ФОК, мкр. Подрезково, ул. Школьная)	2014	0	2014	0	2014	Уменьшение количества учебно-тренировочных мероприятий	143,6
	2015	0	2015	0	2015	Уменьшение количества учебно-тренировочных мероприятий	143,6
	2016	60	2016	60	2016	Уменьшение количества учебно-тренировочных мероприятий	143,6
	2017	60	2017	60	2017	Уменьшение количества учебно-тренировочных мероприятий	143,6
	2018	60	2018	60	2018	Уменьшение количества учебно-	143,6

						тренировочных мероприятий	
1.9 Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию	2014	100	2014	100	2014	Уменьшение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1131,8
	2015	100	2015	100	2015	Уменьшение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1196,1
	2016	100	2016	100	2016	Уменьшение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1264,4
	2017	100	2017	100	2017	Уменьшение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1337
	2018	100	2018	100	2018	Уменьшение количества проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий	1414,1
1.10. Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА	2014	-	2014	-	2014	Уменьшение количества введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд предназначенных для проведения тренировочных мероприятий соответствующих требованиям ФИФА	0
	2015	-	2015	-	2015		9 600
	2016	-	2016	-	2016		25 600
	2017	1	2017	0	2017		84 600
	2018	-	2018	-	2018		14 500
1.11 Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	2014	1 510	2014	1 510	2014	Уменьшение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	40396,41
	2015	1 530	2015	1 530	2015	Уменьшение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	42290,75
	2016	1 550	2016	1 550	2016	Уменьшение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	44705,35

	2017	1 555	2017	1 555	2017	Уменьшение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	47270,65
	2018	1 557	2018	1 557	2018	Уменьшение количества участников в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	49997,15
1.12 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом	2014	2,47	2014	2,47	2014	Уменьшение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	613,5
	2015	2,5	2015	2,5	2015	Уменьшение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	554,95
	2016	2,52	2016	2,52	2016	Уменьшение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	582,65
	2017	2,57	2017	2,57	2017	Уменьшение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	611,8
	2018	2,59	2018	2,59	2018	Уменьшение количества тренировочных мероприятий для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	642,4
1.13 Количество проводимых физкультурных и	2014	49	2014	49	2014	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с	613,5

спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов						ограниченными возможностями здоровья	
	2015	52	2015	52	2015	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	554,95
	2016	55	2016	55	2016	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	582,65
	2017	57	2017	57	2017	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	611,8
	2018	60	2018	60	2018	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	642,4
1.14 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	2014	28,19	2014	28,19	2014	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1290,85
	2015	28,84	2015	28,84	2015	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1355,4
	2016	28,99	2016	28,99	2016	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1423,2
	2017	29,03	2017	29,03	2017	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1494,35
	2018	29,06	2018	29,06	2018	Уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа	1569,05

						мероприятий для жителей округа	
1.15 Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	2014	19,1	2014	19,1	2014	Уменьшение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1290,85
	2015	19,3	2015	19,3	2015	Уменьшение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1355,4
	2016	19,6	2016	19,6	2016	Уменьшение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1423,2
	2017	19,9	2017	19,9	2017	Уменьшение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1494,35
	2018	20,2	2018	20,2	2018	Уменьшение количества спортивных мероприятий для детей и молодежи	1569,05
1.16 Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках	2014	30000	2014	30000	2014	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1290,85
	2015	31500	2015	31500	2015	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1355,4
	2016	32000	2016	32000	2016	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1423,2
	2017	32300	2017	32300	2017	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1494,35
	2018	32500	2018	32500	2018	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на коньках	1569,05
1.17 Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах	2014	15000	2014	15000	2014	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1290,85
	2015	15700	2015	15700	2015	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1355,4
	2016	16300	2016	16300	2016	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1423,2
	2017	16500	2017	16500	2017	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1494,35
	2018	16600	2018	16600	2018	Уменьшение количества массовых мероприятий по катанию на лыжах	1569,05
1.18 Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	2014	1500 (90) 600 (65)	2014	1500 (90) 600 (65)	2014	Уменьшение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	1290,85
	2015	1640 (105)	2015	1640 (105)	2015	Уменьшение количества	1355,4

мероприятий (Комитет), из них: в городском округе Химки		700 (77)		700 (77)		проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	
	2016	1725 (115) 750 (85)	2016	1725 (115) 750 (85)	2016	Уменьшение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	1423,2
	2017	1740 (120) 760 (88)	2017	1740 (120) 760 (88)	2017	Уменьшение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	1494,35
	2018	1746 (123) 765 (90)	2018	1746 (123) 765 (90)	2018	Уменьшение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	1569,05
1.19 Количество жителей, принявших участие в спортивно- массовых мероприятиях: из них в городском округе Химки – на выезде –	2014	103 800 73 200 30 600	2014	103 800 73 200 30 600	2014	Уменьшение количества спортивно- массовых мероприятий для жителей округа	1290,85
	2015	117 360 85 400 31 960	2015	117 360 85 400 31 960	2015	Уменьшение количества спортивно- массовых мероприятий для жителей округа	1355,4
	2016	124 650 91 500 33 150	2016	124 650 91 500 33 150	2016	Уменьшение количества спортивно- массовых мероприятий для жителей округа	1423,2
	2017	126 040 92 720 33 320	2017	126 040 92 720 33 320	2017	Уменьшение количества спортивно- массовых мероприятий для жителей округа	1494,35
	2018	126 684 93 330 33 354	2018	126 684 93 330 33 354	2018	Уменьшение количества спортивно- массовых мероприятий для жителей округа	1569,05
1.20 Доля обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса «ГТО»	2014	-	2014	-	2014	Уменьшение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1290,85
	2015	7,5	2015	7,5	2015	Уменьшение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1355,4
	2016	8,5	2016	8,5	2016	Уменьшение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1423,2

	2017	9,5	2017	9,5	2017	Уменьшение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1494,35
	2018	10,5	2018	10,5	2018	Уменьшение количества мероприятий по сдаче нормативов ГТО	1569,05

Приложение №4
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Молодежь городского округа Химки» муниципальной программы городского округа Химки «Спорт городского округа Химки»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы	Объем финансирования дополнительного мероприятия
	Год	Значение	Год	Значение		
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию	2014 год	28	2014 год	28,4	Увеличение числа проводимых мероприятий	75,0
	2015 год	30	2015 год	30,4		75,0
	2016 год	32	2016 год	32,4		75,0
	2017 год	35	2017 год	35,4		75,0

	2018 год	40	2018 год	40,4	2018 год		75,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	2014 год	0,5	2014 год	0,6	2014 год	Увеличение числа проводимых мероприятий	75,0
	2015 год	1	2015 год	1,1	2015 год		75,0
	2016 год	1,4	2016 год	1,5	2016 год		75,0
	2017 год	1,9	2017 год	1,8	2017 год		75,0
	2018 год	2,5	2018 год	2,4	2018 год		75,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни	2014 год	30	2014 год	30,6	2014 год	Увеличение числа проводимых мероприятий	87,0
	2015 год	32	2015 год	32,6	2015 год		87,0
	2016 год	33	2016 год	33,6	2016 год		87,0
	2017 год	35	2017 год	35,6	2017 год		87,0
	2018 год	36	2018 год	36,6	2018 год		87,0
Количество трудоустроенных	2014 год	417	2014 год		2014 год	Увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних	270,0
	2015 год	364	2015 год		2015 год		270,0
	2016 год	335	2016 год		2016 год		270,0
	2017 год	330	2017 год		2017 год		270,0
	2018 год	328	2018 год		2018 год		270,0
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	2014 год	0,6	2014 год	0,6	2014 год	Увеличение числа проводимых мероприятий	43,0
	2015 год	1	2015 год	1	2015 год		43,0
	2016 год	1,2	2016 год	1,2	2016 год		43,0
	2017 год	1,4	2017 год	1,4	2017 год		43,0
	2018 год	1,6	2018 год	1,6	2018 год		43,0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-	2014 год	28	2014 год	27,6	2014 год	Уменьшение числа проводимых	75,0
	2015 год	30	2015 год	29,6	2015 год		75,0

патриотическому воспитанию	2016 год	32	2016 год	31,6	2016 год	мероприятий	75,0
	2017 год	35	2017 год	34,6	2017 год		75,0
	2018 год	40	2018 год	39,6	2018 год		75,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	2014 год	0,5	2014 год	0,4	2014 год	Уменьшение числа проводимых мероприятий	75,0
	2015 год	1	2015 год	0,9	2015 год		75,0
	2016 год	1,4	2016 год	1,3	2016 год		75,0
	2017 год	1,9	2017 год	1,8	2017 год		75,0
	2018 год	2,5	2018 год	2,4	2018 год		75,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни	2014 год	30	2014 год	29,4	2014 год	Уменьшение числа проводимых мероприятий	87,0
	2015 год	32	2015 год	31,4	2015 год		87,0
	2016 год	33	2016 год	32,4	2016 год		87,0
	2017 год	35	2017 год	34,4	2017 год		87,0
	2018 год	36	2018 год	35,4	2018 год		87,0
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	2014 год	0,6	2014 год	0,6	2014 год	Уменьшение числа проводимых мероприятий	43,0
	2015 год	1	2015 год	1	2015 год		43,0
	2016 год	1,2	2016 год	1,2	2016 год		43,0
	2017 год	1,4	2017 год	1,4	2017 год		43,0
	2018 год	1,6	2018 год	1,6	2018 год		43,0

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки» муниципальной программы городского округа Химки «Спорт городского округа Химки»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы	Объем финансирования дополнительного мероприятия
	2014	100	2014	100		
Показатель 1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг	2014	100	2014	100	2014	Увеличение количества предоставленных муниципальных услуг 1118,5
	2015	100	2015	100	2015	Увеличение количества предоставленных муниципальных услуг 1129,7
	2016	100	2016	100	2016	Увеличение количества предоставленных муниципальных услуг 1141

	2017	100	2017	100	2017	Увеличение количества предоставленных муниципальных услуг	1152,5
	2018	100	2018	100	2018	Увеличение количества предоставленных муниципальных услуг	1164
Показатель 1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок	2014	100	2014	100	2014	Укрепление материально-технической базы учреждений	1118,5
	2015	100	2015	100	2015	Укрепление материально-технической базы учреждений	1129,7
	2016	100	2016	100	2016	Укрепление материально-технической базы учреждений	1141
	2017	100	2017	100	2017	Укрепление материально-технической базы учреждений	1152,5
	2018	100	2018	100	2018	Укрепление материально-технической базы учреждений	1164
Показатель 1.3. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к	2014	100	2014	100	2014	Укрепление материально-технической базы учреждений	652,95

общему числу подведомственных учреждений	2015	100	2015	100	2015	Укрепление материально-технической базы учреждений	659,35
	2016	100	2016	100	2016	Укрепление материально-технической базы учреждений	692,35
	2017	100	2017	100	2017	Укрепление материально-технической базы учреждений	727
	2018	100	2018	100	2018	Укрепление материально-технической базы учреждений	763,5
Показатель 1.4. Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования	Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
	2014	100	2014	100		
Показатель 1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг	2014	100	2014	100	2014	Уменьшение количества предоставленных муниципальных услуг 1118,5
	2015	100	2015	100	2015	Уменьшение количества предоставленных муниципальных услуг 1129,7
	2016	100	2016	100	2016	Уменьшение количества предоставленных муниципальных услуг 1141
	2017	100	2017	100	2017	Уменьшение количества предоставленных муниципальных услуг 1152,5
	2018	100	2018	100	2018	Уменьшение количества предоставленных муниципальных услуг 1164
Показатель 1.2. Доля процедур закупок для муниципальных	2014	100	2014	100	2014	Недостаточность материально- 1118,5

нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок						технической базы учреждений	
	2015	100	2015	100	2015	Недостаточность материально-технической базы учреждений	1129,7
	2016	100	2016	100	2016	Недостаточность материально-технической базы учреждений	1141
	2017	100	2017	100	2017	Недостаточность материально-технической базы учреждений	1152,5
	2018	100	2018	100	2018	Недостаточность материально-технической базы учреждений	1164
Показатель 1.3. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу подведомственных учреждений	2014	100	2014	100	2014	Недостаточность материально-технической базы учреждений	652,95
	2015	100	2015	100	2015	Недостаточность материально-технической базы учреждений	659,35
	2016	100	2016	100	2016	Недостаточность материально-технической базы учреждений	692,35
	2017	100	2017	100	2017	Недостаточность материально-технической базы учреждений	727
	2018	100	2018	100	2018	Недостаточность	763,5

						материально-технической базы учреждений	
Показатель 1.4. Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Здоровье населения городского округа Химки Московской области» муниципальной программы городского округа Химки «Спорт городского округа Химки»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
	2014		2014		2014		
Показатель 1.1. Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.2. Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.3. Увеличение продолжительности жизни населения	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		

	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.4. Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.5.Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.6. Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
	2014		2014		2014		
Показатель 1.1. Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.2. Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.3. Увеличение продолжительности жизни населения	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.4. Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.5. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		

абсолютный алкоголь)	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		
Показатель 1.6. Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования	2014		2014		2014		
	2015		2015		2015		
	2016		2016		2016		
	2017		2017		2017		
	2018		2018		2018		

Приложение №5
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки» муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
						2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Подготовка спортивного резерва городского округа Химки		Итого	2014-2018 г.г.	1 369 798	235 943	260 958	275 239	290 837	306 821	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	- увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки, с 5008 до 5950 чел.; - увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-
Средства бюджета городского округа			2014-2018 г.г.	1 226 283	206 870	236 299	248 114	261 000	274 000			
Средства федерального бюджета			2014-2018 г.г.									
Средства бюджета Московской области			2014-2018 г.г.	6 656,00	6 656,00							
Внебюджетные источники			2014-2018 г.г.	136 859	22 417	24 659	27 125	29 837	32 821			

1.1.	Мероприятие 1 Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей		Итого	2014-2018 г.г.	1 351 105	217 250	260 958	275 239	290 837	306 821	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных с 147 до 165; - увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407; - увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, с 12 до 12 (+3 отделение) единиц.
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	1 214 246	194 833	236 299	248 114	261 000	274 000		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.	136 859	22 417	24 659	27 125	29 837	32 821		
1.2.	Мероприятие 2 Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта	Повышение средней заработной платы и достижение целевых индикаторов	Итого	2014-2018 г.г.	18 693,00	18 693,00					Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с 35005 до 52900 рублей;
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	12 037,00	12 037,00						
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.	6 656,00	6 656,00						
			Внебюджет	2014-								

			ные источники	2018 г.г.								
2.	Задача 2 Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства		Итого	2014-2018 г. г	783 335	12 107	325 344	346 784	84 600	14 500	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, с 12 до 12 (+3 отделение) единиц; - увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 12,56 до 15,4 %.
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г. г	561 170	11 807	222 039	322 544	3 760	1 020		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г. г	94 000			18 800	65 800	9 400		
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г. г	128 165	300	103 305	5 440	15 040	4 080		
			Внебюджетные источники	2014-2018 г. г								
2.1.	Мероприятие 1 Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений		Итого	2014-2018 г.г.							Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.								
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.								
2.2.	Мероприятие 2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования		Итого	2014-2018 г.г.	800,00	800,00					Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.	
			Средства бюджета городского	2014-2018 г.г.	500,00	500,00						

			округа								о. Химки	
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.	300,00	300,00						
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.								
2.3.	Мероприятие 3 Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей		Итого	2014-2018 г.г.	11 307	11 307					Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	11 307	11 307						
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.								
2.4.	Мероприятие 4 Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе: «Крытый ледовый каток с бассейном» по адресу МО, г.		Итого	2015-2018 г.г.	450 984		129 800	321 184			Администрация городского округа Химки, МБУ «УКС»	Увеличение единовременной пропускной способности до 162 чел.
			Средства бюджета городского округа (за счет поступления средств от реализации инвестиционных)	2015-2018 г.г.	450 984		129 800	321 184				

	Химки, ул. Мичурина		контрактов)									
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.								
2.5.	Мероприятие 5 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, пересечение ул. Транспортная и Школьная в районе д. 1		Итого	2015-2018 г.г.	185 944		185 944			Администрация городского округа Химки, МБУ «УКС»	Увеличение единовременной пропускной способности до 60 чел.	
			Средства бюджета городского округа, в том числе:	2015-2018 г.г.	90 319		90 319					
			за счет средств инвестиционных контрактов		71 466		71 466					
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.	95 625		95 625					
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.								
				Итого	2015-2018 г.г.	134 300	-	9 600	25 600			84 600
2.6.	Мероприятие 6 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Родина» по		Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.	8 060	-	1 920	1 360	3 760	1 020	Минспорт Московской области; Минстро	Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям

	адресу: МО, г. о. Химки, ул. Чкалова, д. 4а.		Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.	94 000	-	-	18 800	65 800	9 400	й Московской области Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	ФИФА
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.	32 240	-	7 680	5 440	15 040	4 080		
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.	-							
3.	Задача 3 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП Керчь		Итого	2014-2018 г.г.	160 068	22 636	31 625	33 376	35 232	37 199	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	141 203	19546,00	28 226	29 637	31 119	32 675		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.	18865,00	3090,00	3399,00	3739,00	4113,00	4524,00		
3.1.	Мероприятие 1 Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь		Итого	2014-2018 г.г.	160 068	22 636	31 625	33 376	35 232	37 199	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	141 203	19 546	28 226	29 637	31 119	32 675		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								

			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.	18865,00	3090,00	3399,00	3739,00	4113,00	4524,00		
3.2.	Мероприятие 2 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности		Итого	2014-2018 г.г.							Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.								
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.								
4.	Задача 4 Организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня		Итого	2014-2018 г.г.	4 593 593	811 906	866 709	918 061	970 564	1 026 353	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	- увеличение количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, с 1503 до 1557;
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	3 927 227	702 506	746 699	784 034	823 233	866 620		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.	300	300						
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.	666 066	109 100	120 010	132 011	145 212	159 733		
4.1.	Мероприятие 1 Субсидия на выполнение муниципальног		Итого	2014-2018 г.г.	3 929 096	668 933	745 709	791 011	837 162	886 281	Комитет по ФКСТ и РМ Админис	
			Средства бюджета	2014-2018 г.г.	3 263 030	559 833	625 699	656 984	689 831	726 548		

	о задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта		городского округа									трации г. о. Химки		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.										
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.										
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.	666066,00	109100,00	120010,00	132011,00	145212,00	159733,00				
4.2.	Мероприятие 2 Субсидия из бюджета некоммерческой организации НПБК «Химки» выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях		Итого	2014-2018 г.г.	642 524	121 000	121 000	127 050	133 402	140 072		Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки		
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	642 524	121 000	121 000	127 050	133 402	140 072				
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.										
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.										
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.										
4.3.	Мероприятие 3 Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия		Итого	2014-2018 г.г.	21 973	21 973						Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 12,56 до 15,4 %.	
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	21 673	21 673								
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.										

	массовым спортом		Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.	300,00	300,00						
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.								
5.	Задача 5 Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой		Итого	2014-2018 г.г.	69 180	12 270	13 204	13 864	14 557	15 285	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 2,46 до 2,59 % от общей численности данной категории населения; - увеличение количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов с 47 до 60;
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	69 180	12 270	13 204	13 864	14 557	15 285		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.								
5.1.	Мероприятие 1 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо»		Итого	2014-2018 г.г.	69 180	12 270	13 204	13 864	14 557	15 285		
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	69 180	12 270	13 204	13 864	14 557	15 285		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.								

6.	Задача 6 Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом		Итого	2014-2018 г.г.	147 057	27 817	27 666	29 049	30 500	32 025	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	- увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 27,92 до 29,06 процентов от числа жителей; - увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, с 58,2 до 61,40 процентов от общей численности детей и молодежи; - увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на коньках с 27453 до 32500 чел.; - увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах с 12869 до 16600 чел.; - увеличение
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	147 057	27 817	27 666	29 049	30 500	32 025		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.								
6.1.	Мероприятие 1 Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня		Итого	2014-2018 г.г.	72 237	13 880	13 540	14 217	14 927	15 673		
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	72 237	13 880	13 540	14 217	14 927	15 673		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 г.г.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.								
6.2.	Мероприятие 2 Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения		Итого	2014-2018 г.г.	74 820	13 937	14 126	14 832	15 573	16 352		
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 г.г.	74 820	13 937	14 126	14 832	15 573	16 352		
			Средства	2014-								

спортивной направленности городского округа Химки «Спорт для всех»	федеральног о бюджета	2018 г.г.									количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий 1409 до 1746, из них в городском округе Химки с 529 до 765; - увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки с 64647 до 93330 чел., на выезде с 30348 до 33354 чел.; - увеличение доли обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса «ГТО», с 0 до 10,5 % от общей численности, обучающихся в СОШ.
	Средства бюджета Московской области	2014-2018 г.г.									
	Внебюджетные источники	2014-2018 г.г.									

Приложение №5
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

Перечень мероприятий подпрограммы «Молодежь городского округа Химки» муниципальной программы
«Спорт городского округа Химки»

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
						2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи		Итого:	2014-2018 гг.	7 735,00	1 400,00	1 470,00	1 544,00	1 620,00	1 701,00	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию до 40 % Увеличение доли молодых
Средства бюджета городского округа				7 735,00	1 400,00	1 470,00	1 544,00	1 620,00	1 701,00			
Средства федерального бюджета			2014-2018 гг.									
Средства бюджета Московской области			2014-2018 гг.									

		Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности до 2,5	
1.1	Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также организация участия молодежи городского округа в патриотических мероприятиях МО	Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий	Итого:	2014-2018 гг.	3041	550	578	607	637	669			
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	3041	550	578	607	637	669			
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.									
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.									
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									
1.2	Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи	Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий	Итого:	2014-2018 гг.	4 696,00	850,00	892,00	937,00	983,00	1 032,00			
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	4 696,00	850,00	892,00	937,00	983,00	1 032,00			
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.									
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.									
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									
2.	Задача 2. Профилактика наркомании, правонарушений	Итого:	2014-2018 гг.	8 733,00	1 210,00	1 746,00	1 833,00	1 924,00	2 020,00	Комитет по ФКСТ	Увеличение доли молодых		
		Средства	2014-2018 гг.	8 733,00	1 210,00	1 746,00	1 833,00	1 924,00	2 020,00				

	и пропаганда социально-позитивного образа жизни.		бюджета городского округа								и РМ Администрации г. о. Химки	граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни до 36%	
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.									
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.									
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									
2.1	Мероприятие 1 Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни.	Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий	Итого:	2014-2018 гг.	8 733,00	1 210,00	1 746,00	1 833,00	1 924,00	2 020,00			
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	8 733,00	1 210,00	1 746,00	1 833,00	1 924,00	2 020,00			
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.									
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.									
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									
3.	Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних		Итого:	2014-2018 гг.	22 123	4 004	4 204	4 414	4 634	4 867	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	Трудоустройство 1774 несовершеннолетних за период реализации программы	
		Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	22 123	4 004	4 204	4 414	4 634	4 867				
		Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.										
		Средства бюджета Московской	2014-2018 гг.										

			области										
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									
3.1	Мероприятие 1 Организация трудовой занятости несовершеннолетних		Итого:	2014-2018 гг.	22 123	4 004	4 204	4 414	4 634	4 867			
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	22 123	4 004	4 204	4 414	4 634	4 867			
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.									
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.									
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									
4.	Задача 4. Поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи		Итого:	2014-2018 гг.	6271,00	1166,00	1455,00	1529,00	1602,00	1685,00	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	Проведение 58 мероприятий за срок исполнения подпрограммы, увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений до 1,6%	
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	6271,00	1166,00	1455,00	1529,00	1602,00	1685,00			
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.									
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.									
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									
4.1	Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий по поддержке	Проведение процедур закупок с целью	Итого:	2014-2018 гг.	1 824,00	330,00	347,00	364,00	382,00	401,00			
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	1 824,00	330,00	347,00	364,00	382,00	401,00			

	социально-значимых инициатив	организации мероприятий	Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.										
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.										
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.										
4.2	Мероприятие 2 Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде	Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий	Итого:		300,00	300,00	-	-	-	-				
Средства бюджета городского округа			2014-2018 гг.	300,00	300,00	-	-	-	-					
Средства федерального бюджета			2014-2018 гг.											
Средства бюджета Московской области			2014-2018 гг.											
Внебюджетные источники			2014-2018 гг.											
4.3	Мероприятие 3 Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи		Итого:	2014-2018 гг.	995,00	-	231,00	243,00	254,00	267,00				
Средства бюджета городского округа			2014-2018 гг.	995,00	-	231,00	243,00	254,00	267,00					
Средства федерального бюджета			2014-2018 гг.											
Средства бюджета Московской области			2014-2018 гг.											
Внебюджетные			2014-2018 гг.											

4.4	Мероприятие 4 Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах.		источники								Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	
			Итого:	2014-2018 гг.	4318,00	536,00	877,00	921,00	967,00	1017,00		
			Средства бюджета городского округа		4318,00	536,00	877,00	921,00	967,00	1017,00		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.								
	Задача 5 Создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности		Итого:		672,00	672,00	-	-	-	-	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	Изготовление 16 000 информационно-методических материалов
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	672,00	672,00	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.								
5.1	Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое	Проведение процедур закупок с целью организации	Итого:		220,00	220,00	-	-	-	-		
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	220,00	220,00	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.								

	сопровождение работы с молодежью	мероприятий	о бюджета									
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.								
5.2	Мероприятие 2 Разработка и изготовление информационно-методических материалов	Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий	Итого:		452,00	452,00	-	-	-	-		
			Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	452,00	452,00	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.								
6.	Задача 6. Организация досуга и свободного время препровождения.		Итого:	2014-2018 гг.	252 060	43 744,00	47 547	50 435	53 520	56 814	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	За срок реализации подпрограммы в кружках и секциях подведомственных молодежных учреждений будет заниматься 4820 человек
			Средства бюджета городского округа		194 997	34 134	37 322	39 188	41 148	43 205		
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.	315,00	315,00						
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.	56748,00	9295,00	10225,00	11247,00	12372,00	13609,00		
6.1	Мероприятие 1		Итого:	2014-	251 159	42 843	47 547	50 435	53 520	56 814	Комитет	

	Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: 1.АУ МЦ «Восход» 2.АУ МЦ «Каскад» 3.МАУ ЦПППМ «Луч» 4.АУ ДСМДМ		Средства бюджета городского округа	2018 гг.	194 411	33 548	37 322	39 188	41 148	43 205	по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	
			Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.								
			Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.								
			Внебюджетные источники	2014-2018 гг.	56748,00	9295,00	10225,00	11247,00	12372,00	13609,00		
6.2	Мероприятие 2 Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики	Повышение средней заработной платы работников в сфере молодежной политики	Итого:	2014-2018 гг.	901,00	901,00					Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки	Рост эффективности и оплаты труда, улучшение качества оказываемых муниципальных услуг в учреждениях молодежной политики в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607, от 01.06.2012 № 761, от 07.05.2012 № 597
		Средства бюджета городского округа	2014-2018 гг.	586,00	586,00							
		Средства федерального бюджета	2014-2018 гг.									
		Средства бюджета Московской области	2014-2018 гг.	315,00	315,00							
		Внебюджетные источники	2014-2018 гг.									

Приложение №5
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки»
муниципальной программы
«Спорт городского округа Химки»

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятий	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
						2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1. Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы		Итого:	2014 - 2018 гг.	114 114	22 370	22 594	22 820	23 050	23 280	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества
			Средства бюджета городского округа		114 114	22 370	22 594	22 820	23 050	23 280		
			Средства федерального бюджета									
			Средства бюджета Московской области									

			Внебюджетные источники									при реализации муниципальной программы
1.1.	Мероприятие 1 Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, гарантированные выплаты муниципальным гражданским служащим (ежемесячно). Проведение процедур закупок для муниципальных нужд городского округа Химки в части оплаты	Итого:	2014 - 2018 гг.	114 114	22 370	22 594	22 820	23 050	23 280	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания,
			Средства бюджета городского округа		114 114	22 370	22 594	22 820	23 050	23 280		
			Средства федерального бюджета									

		<p>услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности Комитета (согласно плана муниципальных закупок); Уплата налога в порядке, установленном законодательством Московской области и муниципальным законодательством (ежеквартально) Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд городского округа Химки (в части оплаты услуг по повышению профессиональной компетенции муниципальных служащих). Направление муниципальных</p>	<p>Средства бюджета Московской области</p>									<p>в общем количестве оказываемых муниципальных услуг, до 100%. Сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для муниципаль</p>
			<p>Внебюджетные источники</p>									

		служащих для повышения уровня профессиональной компетенции (по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал)										ных нужд, равной 100%.
1.2.	Мероприятие 2 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от не востребовавшихся услуг (работ)	1. Анализ перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными и учреждениями (ежеквартально, ежегодно)	Итого: Средства бюджета городского округа Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Внебюджетные источники	2014 - 2018 гг.	в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя					Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Корректировка перечня услуг (работ), выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями	
1.3.	Мероприятие 3 Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и	1. Разработка документации, необходимой для перехода на нормативно-подушевое финансирование (I-III кварталы, 2015 г.). 2.	Итого: Средства бюджета городского округа Средства федерального бюджета	2014 - 2018 гг.	в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя					Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа	Муниципальное задание, сформированное исходя из принципов нормативно-подушевого	

	перехода на нормативно-подушевое финансирование	Формирование муниципальных заданий на основании принципа нормативно-подушевого финансирования (IV квартал 2015 г.). 3. Анализ деятельности учреждений с целью формирования предложений об оптимизации сети и штатной численности работников учреждений (ежеквартально, ежегодно)	Средства бюджета Московской области								округа Химки Московской области	финансирования; распорядительный документ органа местного самоуправления о реорганизации учреждений
			Внебюджетные источники									
2.	Задача 2. Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"		Итого:	2014 - 2018 гг.	70 418	13 059	13 309	13 974	14 671	15 405	МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТ и РМ"	Увеличение доли обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу подведомственных
Средства бюджета городского округа			70 418		13 059	13 309	13 974	14 671	15 405			
Средства федерального бюджета												
Средства бюджета Московской области												

			й области									учреждений, до 85%.
			Внебюджетные источники									
2.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, Проведение процедур закупок для нужд в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности (согласно плану муниципальных закупок); Уплата налога в порядке, установленном законодательством Московской области и муниципальным законодательством (ежеквартально)	Итого:	2014 - 2018 гг.	70 418	13 059	13 309	13 974	14 671	15 405	МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТ и РМ"	
			Средства бюджета городского округа		70 418	13 059	13 309	13 974	14 671	15 405		
			Средства федерального бюджета									
			Средства бюджета Московской области									
			Внебюджетные источники									
2.2.	Мероприятие 2 Внедрение	Повышение средней	Итого:	2014 - 2018 гг.	500,00	500,00					МКУ "Центр бухгалтерского	

	механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственн ых учреждений	заработной платы работников	Средства бюджета городского округа	500,00	500,00					о учета КФКСТ и РМ"	
			Средства федеральн ого бюджета								
			Средства бюджета Московско й области								
			Внебюдже тные источники								

Приложение №5
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки»

Перечень мероприятий подпрограммы «Здоровье населения городского округа Химки Московской области» муниципальной программы «Спорт городского округа Химки»

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
						2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа		Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов							
Средства бюджета городского округа			2015-2018 г.г.									
Средства федеральног			2015-2018 г.г.									

	жизни у населения Московской области		о бюджета				
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.			
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.			
1.1.	Мероприятие 1 Системный анализ методологии здоровья населения городского округа		Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.			
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.			
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.			
1.2.	Мероприятие 2 Организация санитарно-просветительной работы с населением городского округа	Повышение средней заработной платы и достижение целевых индикаторов	Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.			
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.			
			Внебюджетные	2015-2018 г.г.			

			источники				
1.3.	Мероприятие 3 Формирование социально-активной гражданской позиции несовершеннолетних, активизация развития у детей и подростков отрицания к распространению и употреблению психоактивных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, неприятие алкоголя, табака, наркотиков, ценного отношения к своему здоровью		Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.			
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.			
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.			
1.4	Мероприятие 4 Организация выездной формы работы областных специалистов на территории городского округа Химки для проведения консультативных приемов		Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.			
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.			

			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.			
1.5.	Мероприятие 5 Разъяснение значимости социально - значимых заболеваний		Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.			
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.			
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.			
1.6.	Мероприятие 6 Организация и проведение общегородских дней здоровья, с возможностью проведения медицинских обследований и консультаций населения городского округа		Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.			
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.			
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.			
1.7.	Мероприятие 7 Системный анализ методологии здоровья населения		Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.			

	городского округа		округа, в том числе:				
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.			
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.			
1.8.	Мероприятие 8 Организация санитарно - просветительной работы с населением городского округа		Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.			
			Средства федерального бюджета	2015-2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015-2018 г.г.			
			Внебюджетные источники	2015-2018 г.г.			
1.9.	Мероприятие 9 Организация благоустройства прилегающих территорий к медицинским организациям городского округа		Итого	2015-2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015-2018 г.г.			
			за счет средств инвестиционных контрактов	2015-2018 г.г.			

			Средства федеральног о бюджета	2015- 2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015- 2018 г.г.			
			Внебюджет ные источники	2015- 2018 г.г.			
2.	Задача 2 Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций		Итого	2015- 2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015- 2018 г.г.			
			Средства федеральног о бюджета	2015- 2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015- 2018 г.г.			
			Внебюджет ные источники	2015- 2018 г.г.			
2.1.	Мероприятие 1 Организация благоустройства прилегающих территорий к медицинским организациям городского округа		Итого	2015- 2018 г.г.	Средства благотворительных фондов		
			Средства бюджета городского округа	2015- 2018 г.г.			
			Средства федеральног о бюджета	2015- 2018 г.г.			
			Средства бюджета Московской области	2015- 2018 г.г.			

			Внебюджет ные источники	2015- 2018 г.г.			
--	--	--	-------------------------------	--------------------	--	--	--

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

**Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий подпрограммы муниципальной программы 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
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»				
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам".	<p>Всего – 1 351 105,00</p> <p>2014 – 217 250,00</p> <p>2015 – 260 958,00</p> <p>2016 – 275 239,00</p> <p>2017 – 290 837,00</p> <p>2018 – 306 821,00</p>	-

		Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.		
	Внебюджетные источники	Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	Всего – 136859,00 2014 – 22417,00 2015 – 24659,00 2016 – 27125,00 2017 – 29837,00 2018 – 32821,00	-
1.2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта	Средства бюджета городского округа	Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений	Всего – 12 037,00 2014 – 12 037,00	-
	Средства бюджета Московской области		- Всего – 6 656,00 2014 – 6 656,00	
1.3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений	-	-	-	-
1.4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	Средства бюджета городского округа	Расчет произведен на основе анализа рыночных цен	Всего – 500,00 2014 – 500,00	-
	Средства бюджета Московской области	Расчет произведен на основе анализа рыночных цен	- Всего – 300,00 2014 – 300,00	
1.5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей	Средства бюджета городского округа	Расчет произведен на основе сметной документации	Всего – 11 307,00 2014 – 11 307,00	-
1.6. Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного	Средства бюджета городского округа	1.Разработка ПСД + 2. Производство СМР + 3.Передача объекта в муниципальную собственность	Всего – 450 984 2014 – 129 800 2015 – 321 184	

комплекса в составе: «Крытый ледовый каток с бассейном» по адресу МО, г. Химки, ул. Мичурина				
1.7. Проектирование и строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, пересечение ул. Транспортная и Школьная в районе д. 1	Средства бюджета городского округа-	1.Разработка ПСД + 2. Производство СМР + 3.Передача объекта в муниципальную собственность	Всего – 90 319 2014 – 0 2015 – 90 319	
	Средства бюджета Московской области		Всего – 95 625 2015 – 95 625	
	Внебюджетные источники		Всего – 1150 2014– 1150	
1.8. Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году;	Средства бюджета городского округа	Предельная стоимость реконструкции одной тренировочной площадки составляет 134300 тыс. рублей. Объем финансовых средств, предполагаемых к получению из федерального бюджета на реконструкцию одной тренировочной площадки, составляет 94000 тыс. рублей. Общий объем финансирования из бюджета Московской области мероприятий по реконструкции тренировочных площадок осуществляется по следующей методике: $C_i = S_r - F - M$, где C_i - субсидия из бюджета Московской области бюджету i -го муниципального образования Московской области на реконструкцию тренировочной площадки; S_r - предполагаемая стоимость реконструкции тренировочной площадки, равная 134300,0 тыс. рублей; F - средства федерального бюджета,	Всего – 8 060,00 2015 – 1 920,00 2016 – 1 360,00 2017 – 3 760,00 2018 – 1 020,00	
	Средства бюджета Московской области		Всего – 32 240,00 2015 – 7 680,00 2016 – 5 440,00 2017 – 15 040,00 2018 – 4 080,00	
	Средства федерального бюджета		Всего – 94 000,00 2015 – 0,00 2016 – 18 800,00 2017 – 65 800,00 2018 – 9 400,00	

		<p>предоставляемые на реконструкцию одной тренировочной площадки в сумме 94000 тыс. рублей.</p> <p>М - минимальный объем участия средств бюджета i-го муниципального образования Московской области в финансировании реконструкции тренировочной площадки.</p> <p>Минимальный объем участия средств бюджета i-го муниципального образования Московской области в финансировании реконструкции тренировочной площадки рассчитывается по следующей методике:</p> <p>$M = (Sr - F) \times K$, где:</p> <p>К принимается равной:</p> <p>0,40 - при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при формировании бюджета Московской области на 2014 год, свыше 1,45;</p> <p>0,20 - при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при формировании бюджета Московской области на 2014 год, от 1 до 1,45;</p> <p>0,10 - при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при формировании бюджета Московской области на 2014 год, до 1.</p>		
--	--	--	--	--

1.8. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.	Всего – 108003,00 2014 – 19546,00 2015 – 28 226,00 2016 – 29 637,00 2017 – 31 119,00 2018 – 32 675,00	-
	Внебюджетные источники	Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	Всего – 18865,00 2014 – 3090,00 2015 – 3399,00 2016 – 3739,00 2017 – 4113,00 2018 – 4524,00	-
1.9. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	-	-	-	-
1.10. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических	Всего – 3 263 030,00 2014 – 559 833,00 2015 – 625 699,00 2016 – 656 984,00 2017 – 689 831,00	-

физической культуры и спорта		рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.	2018 – 726 548,00	
	Внебюджетные источники	Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	Всего – 666066,00 2014 – 109100,00 2015 – 120010,00 2016 – 132011,00 2017 – 145212,00 2018 – 159733,00	-
1.11. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК «Химки» выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях.	Средства бюджета городского округа	Субсидия предоставляется на основании ежегодно утверждаемого Постановления Администрации городского округа Химки о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов команд выступающих на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях от имени городского округа Химки	Всего – 642524,00 2014 – 121000,00 2015 – 121000,00 2016 – 127050,00 2017 – 133402,00 2018 – 140072,00	-

1.12. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия массовым спортом	Средства бюджета городского округа	Расчет произведен на основе сметной документации и анализа рыночных цен	Всего – 21 673 2014 – 21 673	
	Средства бюджета Московской области	Расчет произведен на основе анализа рыночных цен	Всего – 300,00 2014 – 300,00	
1.13. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо»	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.	Всего – 69 180,00 2014 – 12 270,00 2015 – 13 204,00 2016 – 13 864,00 2017 – 14 557,00 2018 – 15 285,00	-
1.14. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня	Средства бюджета городского округа	Расчет произведен исходя из численности населения городского округа Химки умноженного на норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на одного жителя городского округа Химки. Последующие годы рассчитываются с применением индексов – дефляторов.	Всего – 72 237,00 2014 – 13880,00 2015 – 12474,00 2016 – 13098,00 2017 – 13753,00 2018 – 14440,00	-

1.15. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки «Спорт для всех»	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.	<p>Всего – 74 820,00 2014 – 13937,00 2015 – 14126,00 2016 – 14832,00 2017 – 15573,00 2018 – 16352,00</p>	-
2. Подпрограмма «Молодежь городского округа Химки»				
2.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также организация участия молодежи городского округа в патриотических мероприятиях МО	Средства бюджета городского округа	<p>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.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 3 041,00 2014 – 550,00 2015 – 578,00 2016 – 607,00 2017 – 637,00 2018 – 669,00</p>	-
2.2. Организация и проведение	Средства бюджета городского округа	<p>Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где</p>	<p>Всего – 4696,00 2014 – 850,00</p>	

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи		<p>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.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>2015 – 892,00 2016 – 937,00 2017 – 983,00 2018 – 1032,00</p>	-
2.3. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни.	Средства бюджета городского округа	<p>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.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 8 733,00 2014 – 1210,00 2015 – 1746,00 2016 – 1833,00 2017 – 1924,00 2018 – 2020,00</p>	-
2.4. Организация трудовой занятости несовершеннолетних	Средства бюджета городского округа	<p>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.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 22123,00 2014 – 4004,00 2015 – 4204,00 2016 – 4414,00 2017 – 4634,00 2018 – 4867,00</p>	-

2.5. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив	Средства бюджета городского округа	<p>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.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 1824,00 2014 – 330,00 2015 – 347,00 2016 – 364,00 2017 – 382,00 2018 – 401,00</p>	-
2.6. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде	Средства бюджета городского округа	<p>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.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 300,00 2014 – 300,00</p>	-
2.7. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи	Средства бюджета городского округа	<p>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.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 995,00 2014 – 0,00 2015 – 231,00 2016 – 243,00 2017 – 254,00 2018 – 267,00</p>	-

<p>2.8. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах.</p>	<p>Средства бюджета городского округа</p>	<p>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. Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 4318,00 2014 – 536,00 2015 – 877,00 2016 – 921,00 2017 – 967,00 2018 – 1017,00</p>	<p>-</p>
<p>2.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью</p>	<p>Средства бюджета городского округа</p>	<p>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. Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 220,00 2015 – 220,00</p>	<p>-</p>
<p>2.10. Разработка и изготовление информационно-методических материалов</p>	<p>Средства бюджета городского округа</p>	<p>Ропм = Рту + Рпру + Рмт, где Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с</p>	<p>Всего – 452,00 2014 – 452,00</p>	<p>-</p>

		учетом индексации цен.		
2.11. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: 1.АУ МЦ «Восход» 2.АУ МЦ «Каскад» 3.МАУ ЦПППМ «Луч» 4.АУ ДСМДМ	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов».	<p>Всего – 194 411,00</p> <p>2014 – 33 548,00</p> <p>2015 – 37 322,00</p> <p>2016 – 39 188,00</p> <p>2017 – 41 148,00</p> <p>2018 – 43 205,00</p>	-
	Внебюджетные источники	Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	<p>Всего – 56748,00</p> <p>2014 – 9295,00</p> <p>2015 – 10225,00</p> <p>2016 – 11247,00</p> <p>2017 – 12372,00</p> <p>2018 – 13609,00</p>	
2.12. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики	Средства бюджета городского округа	Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений	<p>Всего – 586,00</p> <p>2014 – 586,00</p>	-

	Средства бюджета Московской области		Всего – 315,00 2014 – 315,00	
3. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки»				
3.1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Средства бюджета городского округа	<p>$P_o = P_{фот} + P_{мз}$, где</p> <p>P_o – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Apparата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки;</p> <p>$P_{фот}$ – прогнозируемые расходы на оплату труда работников Apparата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;</p> <p>$P_{мз}$ – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Apparата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.</p> <p>$P_{фот} = (P_з + P_{пв}) * (1 + K_{нач})$, где:</p> <p>$P_з$ – прогнозируемые расходы на оплату труда;</p> <p>$P_{пв}$ – 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</p> <p>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>Всего – 114114,00</p> <p>2014 – 22370,00</p> <p>2015 – 22594,00</p> <p>2016 – 22820,00</p> <p>2017 – 23050,00</p> <p>2018 – 23280,00</p>	

		<p>$R_3 = S_k * P_o * K_{до} + K_{секр}$, где:</p> <p>$S_k$ - сумма коэффициентов должностных окладов работников Аппарата управления КФКСТ и РМ 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>$K_{до}$ – 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>$K_{секр}$ – прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну</p>		
3.2. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)	Средства бюджета городского округа			
3.3. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование	Средства бюджета городского округа			

3.4. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"	Средства бюджета городского округа	$P_o = P_{фот} + P_{мз}$, где P_o – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности; $P_{фот}$ – 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»); $P_{мз}$ – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.	<p>Всего – 70418,00</p> <p>2014 – 13059,00</p> <p>2015 – 13 309,00</p> <p>2016 – 13 974,00</p> <p>2017 – 14 671,00</p> <p>2018 – 15 405,00</p>	
3.5. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений	Средства бюджета городского округа	Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений	<p>Всего – 500,00</p> <p>2014 – 500,00</p>	