



УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Саткинского муниципального района

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2018 года №\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

Пояснительная записка

Муниципальная программа разработана как механизм осуществления программного управления в социальной сфере для решения приоритетных задач в области физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановлением администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции».

Занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют на повышение уровня физического развития, физической подготовленности и спортивного мастерства, выполняют такие важные функции, как: образовательная и познавательная, духовно-нравственная, социально-биологическая адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика заболеваемости, правонарушений, борьба с алкоголизмом, курением, наркоманией.

На сегодняшний день для получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное внимание тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечат максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а именно популяризации массового спорта и развитию спорта высших достижений в Саткинском муниципальном районе.

Несмотря на достигнутые результаты, остается ряд нерешенных проблем, препятствующих достижению цели и требующих неотложного решения.

В Саткинском муниципальном районе складывается неудовлетворительная ситуация в сфере массового спорта:

- недостаточно спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов;

- не в полной мере используются возможности спорта высших достижений;

- наблюдается износ материально-технической базы и спортивного инвентаря, требуется модернизация, техническое перевооружение спортивных сооружений и спортивных школ;

- недостаточное количество современных, технически оснащенных спортивных сооружений и баз для подготовки к областным соревнованиям;

- требуется капитальный ремонт большинства спортивных сооружений и детско-юношеских спортивных школ;

- требуется участие тренерского и кадрового состава в областных семинарах и курсах повышения квалификации.

Реализация муниципальной программы позволит вывести на новый уровень развитие спортивной инфраструктуры, обеспечить резервный состав необходимым инвентарём, оборудованием, соревновательной подготовкой и учебно-тренировочными сборами.

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района». |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Основная цель муниципальной программы | Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. |
| Основная задача муниципальной программы | 2. Развитие спорта и физической культуры |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели с разбивкой по годам и по источникам финансирования муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящей программе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | На 2018-2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и по источникам финансирования | Источник финансирования, Объём финансирования:  2018 год – 57 499,16 тыс. рублей, в том числе 49 035,96 бюджет Саткинского муниципального района,  8 463,2 тыс. рублей областной бюджет;  2019 год – 42 187,3 тыс. рублей, в том числе: 40 365,3 бюджет Саткинского муниципального района,  1822,0 тыс. рублей областной бюджет;  2020 год – 42 742,1 тыс. рублей, в том числе: 40 920,1 бюджет Саткинского муниципального района,  1 822,0 тыс. рублей областной бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы направлена на:  1) увеличение численности детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом;  2) снижение заболеваемости за счет занятий физической культурой;  3) улучшение спортивных показателей на областном уровне, подготовку спортсменов спортивных массовых разрядов, подготовку спортсменов – разрядников;  4)увеличение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом;  5)укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом;  6)увеличение и дальнейшее сохранение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;  7)укрепление физической подготовленности населения Саткинского муниципального района. |

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

# Успешное развитие физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие в районе. Муниципальная программа разработана в соответствии основными направлениями развития Саткинского муниципального района по эффективной реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

# По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» планируется увеличить показатели:

# Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района в 2017 году составит не менее 75,0 процентов, в 2020 году не менее 80,0 процентов;

# Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории в 2017 году составит не менее 35,5 процентов, в 2020году не менее 36,0 процентов;

# Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта в 2017 году составит не менее 19,2 процента, в 2020году не менее 19,6 процента;

# Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году составит не менее 15,0 процентов, в 2020году не менее 18,0 процентов.

В целях привлечения максимального количества граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведена работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий населения.

На территории Саткинского муниципального района действуют 216 объектов спорта, из них 88- плоскостные (футбольные поля, хоккейные коробки, придомовые площадки, площадки для игровых видов спорта, стадионы), 31 спортивных зала, 6 плавательных бассейна.

Одним из спортивных объектов для привлечения граждан к занятиям физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района является Муниципальное Автономное учреждение «Дворец спорта «Магнезит», в котором созданы все условия.

В 2014 году введена в эксплуатацию новая хоккейная коробка, расположенная на территории МБОУ СОШ № 11 г. Сатки.

В рамках муниципальной программы осуществляется оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), муниципальными учреждениями структурного подразделения МКУ «Управление по ФК и С СМР»:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учреждения | Наименование муниципальной услуги (работы) |
| АУ «Дворец спорта «Магнезит». | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (плавание) |
| МБУ «ФСК г. Бакала», | Муниципальная работа "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан" |
| МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (горнолыжный спорт), (лыжные гонки). |
| Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (бокс). |

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, это:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, задачам развития массового спорта, а также их моральный и физический износ.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» позволит решить большую часть этих проблем.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» является организационной основой в области физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе.

Для достижения развития физической культуры и спорта муниципальной программой предусмотрено:

- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

- создание условий для прохождения спортивной подготовки и совершенствования спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;

- развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

Цель муниципальной программы: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни.

Задача муниципальной программы: Развитие спорта и физической культуры. Реализация цели и задачи муниципальной программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровня.

В целях привлечения максимального количества граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведена работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий населения.

К приоритетные направлениям развития физической культуры и спорта относятся:

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Раздел II. Основная цель и задача муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни.

Цель программы соответствует одной из целей стратегии развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

Основной задачей муниципальной программы является: Развитие спорта и физической культуры.

Реализация программных мероприятий направленных на достижение целевых показателей, отраженных в приложении 1.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2018-2020 годов.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы представленав приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий программы предусматривает решение задач, направленных на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Саткинского муниципального района заниматься физической культурой и спортом, повышение мотивации населения к занятиям спорта и ведению здорового образа жизни.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Саткинского муниципального района, областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о финансовом обеспечении

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Обоснование |
| 2018 год – 57 499,16 тыс. рублей, в том числе: | |
| Областной бюджет | 8 463,2 тыс. рублей |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 49 035,96 тыс. рублей |
| 2019 год - 42 187,3 тыс. рублей, в том числе: | |
| Областной бюджет | 1 822,0 тыс. рублей |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 40 365,3 тыс. рублей |
| 2020 год - 42 742,1 тыс. рублей, в том числе: | |
| Областной бюджет | 40 920,1 тыс. рублей |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 822,0 тыс. рублей |

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

  Управление реализацией программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление по физической культуре и спорту   Саткинского  муниципального  района»,  оно  же  несет  ответственность  за  исполнение  программных  мероприятий,  качественное  и  своевременное  их  выполнение,  целевое  и  эффективное  использование  бюджетных средств,  выделяемых  на  ее  реализацию.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется – план реализации), разрабатываемым и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Ответственный исполнитель ежегодно, после приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год, в течение пяти рабочих дней утверждает план реализации  и направляет его копии в Финансовое управление и Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района.

Ответственный исполнитель МКУ «Управление по ФК и С СМР»:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Саткинского муниципального района;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет экономики до 1 марта;

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации муниципальной программы;

7) размещает:

утвержденную (внесение изменений и дополнений) муниципальную программу на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет;

годовой отчет по выполнению муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет;

8) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения Саткинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы направлена:

1) увеличение численности детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2) снижение заболеваемости за счет занятий физической культурой;

3) улучшение спортивных показателей на областном уровне, подготовку спортсменов спортивных массовых разрядов, подготовку спортсменов – разрядников.

4) увеличение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом;

5) укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом;

6) увеличение и дальнейшее сохранение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;

7) укрепление физической подготовленности населения Саткинского муниципального района.

Реализация мероприятий программы направлена также на достижение целевых показателей, отраженных в приложении 1.

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения в Саткинском муниципальном районе к занятиям физической культурой и спортом.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление по физической культуры и спорта Саткинского муниципального района» в течение всего срока действия муниципальной программы путем использования целевых индикаторов и показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы обеспечивается в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. При этом будет установлен жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств в течение всего срока реализации муниципальной программы. Оценка эффективности муниципальной программы будет проводиться в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Саткинского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции».

Методика расчета показателей программы и источник получения данных предоставлены в приложении 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | | | | | | | | | |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | |
| «Развитие физической культуры | | | | | | | | | |
| и спорта в | | | | | | | | | |
| Саткинском муниципальном | | | | | | | | | |
| района на 2018 – 2020 годы» | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Сводная информация по индикативным показателям муниципальной программы | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование индикативного показателя | Пункты, подпункты раздела 4, приложения 2 муниципальной программы «Система мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)», которые направлены на достижение планируемых значений индикативных показателей | | | Планируемое значение показателя в разбивке по годам и источникам финансирования Бюджет Саткинского муниципального района, областной бюджет | | | Характеристика показателя  (в том числе с обязательным указанием особенностей при проведении оценки достижения индикативных показателей) | Формула расчета показателя |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни | | | | | | | | | |
| Задача: Развитие спорта и физической культуры | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, занимающихся физической культуры и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике Саткинского муниципального района. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | | | 18.7 процентов | 19.0 процентов | 19.0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Днс = Чзт/Чнт\*100 Днс – доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы в общей численности населения занятого в экономике Саткинского муниципального района; Чзт–численность граждан систематически занимающиеся физической культурой и спортом по месту работы;  Чнт – численность населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района. |
|  |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. | ***компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области*** | | | 3 процента | 3 процента | 3 процента | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Ди = Чзи/Чни \*100,Ди - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района;Чзи- численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чни- численность населения Саткинского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 3 | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе | | | 19,6 процента | 19,6 процента | 19,6 процента | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Уо=ЕПСф/ЕПСн\*100,  Уо- Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСф- нормативная единовременная способность имеющихся спортивных сооружений;  ЕПСн – необходимая нормативная единовременная способность имеющихся спортивных сооружений. |
| 4 | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта | 27,0 процентов | 27,0 процентов | 27,0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Дз=Чз/Чн1\*100,  Дз- Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта; Чз- численность занимающихся физической культурой и спортом;  Чн1-численность населения Саткинского муниципального района |
| 5 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе | | | 386 единиц | 386 единиц | 386 единиц | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | - |
|  |  |  |
| 6 | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. | Выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | | | 79,0 процентов | 79,5 процентов | 80,0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Дс = Чз/Чн \*100,Дс- Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района; Чз- численность занимающихся физической культурой 6-29 лет, Саткинского муниципального района;Чн- общая численность населения от 6-29 лет Саткинского муниципального района |
|  | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | | |
|  | Выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | | |  |  |  |
| 7 | Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | 36.0 процентов | 36.0 процентов | 36.0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Днс = Нсзс/Счн\*100, Днс – доля населения занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Саткинского муниципального района; Нсзс – население систематически занимающиеся физической культурой и спортом; Счн – среднегодовая численность населения района. |
| Выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | | |
|
| Выполнение муниципального задания АУ «Дворец спорта «Магнезит» | | |
| Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели АУ "Дворец спорта "Магнезит" | | |
| 8 | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для АУ "Дворец спорта "Магнезит" | | | 17,0 процентов | 18,0 процентов | 18,0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Дгн= Чнв/Чуч \*100,Дгн - Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чнв - численность населения выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); Чуч - численность населения принявших участие во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Индикативные показатели соответствуют основным целевым показателям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Источники информации о значении индикативных показателей | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | | | Источник информации индикативного показателя |
| 1. | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | | | | | | | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 2. | Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | | | | | | | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 3. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике Саткинского муниципального района. | | | | | | | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. | | | | | | | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 5. | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | | | | | | | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 6. | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | По данным статистического наблюдения по форме 2-ГТО |
| 7. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе | | | | | | | | Единый календарный план физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований |
| 8. | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта | | | | | | | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие физической культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| и спорта в | | | | | | | | | | | | | | |
| Саткинском муниципальном | | | | | | | | | | | | | | |
| района на 2018 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| План мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Срок исполнения | Ответственный | | Объем финансирования тыс. рублей | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | Источник финансирования | |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Развитие спорта и физической культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | | | 2018–2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **13 633,58** | | **10 816,50** | | **10 842,60** | |  | |
|  |  | |
|  | *6 034,38* | | 9 494,50 | | 9 520,60 | | бюджет СМР | |
|  | *7 599,2* | | *1 322,00* | | *1 322,00* | | областной бюджет | |
| 2 | ***компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области*** | | | 2018-2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | *30,00* | | *35,00* | | *35,00* | | *областной бюджет* | |
| 3 | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе | | | 2018 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **1 697,00**  **34,0** | | **0,00** | | **0,00** | | бюджет СМР  областной бюджет | |
|  |
| 4 | Выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | | | 2018-2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | **19 970,20** | | **17 727,80** | | **18 036,30** | |
| 5 | ***компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области*** | | | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | ***30,00*** | | ***35,00*** | | ***35,00*** | | областной бюджет | |
| 6 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | | | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | **735,00** | | **35,00** | | **35,00** | | бюджет СМР | |
| ***770,00*** | | ***323,00*** | | ***323,00*** | | *областной бюджет* | |
| 7 | Выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | | |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Комплексная спортивная школа СМР») | | **10 536,26** | | **7 680,70** | | **7 774,50** | | бюджет СМР | |
|  |
| 8 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | | |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Комплексная спортивная школа СМР») | | **500,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 9 | Выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | | |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МКУ «ФСК г. Бакала») | | **3 419,72** | | **2 610,00** | | **2 632,50** | |
|  |
| 10 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» | | | 2018 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МКУ «ФСК г. Бакала») | | **400,00** | | **0,00** | | **0,00** | | бюджет СМР | |
| 11 | Выполнение муниципального задания АУ «Дворец спорта «Магнезит» | | | 2018-2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (АУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **3 478,40** | | **2 802,30** | | **2 906,20** | | бюджет СМР | |
| 12 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели АУ "Дворец спорта "Магнезит" | | |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (АУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **615,00** | | **15,00** | | **15,00** | |
|  |  | | ***107,00*** | | ***107,00*** | | *областной бюджет* | |
| 13 | Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для АУ "Дворец спорта "Магнезит" | | | 2018 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (АУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **500,00** | |  | |  | | бюджет СМР | |
| 14 | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе | | | 2018 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **1 150,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | Итого: | | | |  | | **57 499,16** | | **42 187,30** | | **42 742,10** | |  | |
| *49 035,96* | | *40 365,30* | | *40 920,10* | | *бюджет СМР* | |
| *8 463,20* | | *1 822,00* | | *1 822,00* | | *областной бюджет* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | | | | | | |
|  | | | | | |  | к муниципальной программе | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | «Развитие физической культуры | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | и спорта в | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Саткинском муниципальном | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | районе на 2018 – 2020 годы» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Финансовое экономическое обоснование | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальной районе на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Развитие спорта и физической культуры | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | | | | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | | | | | | | | | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс.рублей) | | | | | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | |
|  | Оклад | компенсац.выплаты | стим.выплаты | начисления | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | |
| Источник финансирования | 53,25 | 282,81 | 103,06 | 116,74 | 169,25 | 671,85 | 12,00 | 10 367,52 | 9 384,20 | 9 384,20 | | | |
| бюджет СМР | 3 545,52 | 8 062,20 | 8 062,20 | | | |
| областной бюджет | 6 822,00 | 1 322,00 | 1 322,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| 221 услуги связи | | 31,71 | мин | 0,55 | 12 | 17,44 | |  | | |  | | |
| интернет | | 1 | точка | 0,3 | 12 | 3,60 | |  | | |  | | |
| 223 коммунальные услуги | | областной бюджет | |  | 12 | 261,20 | |  | | |  | | |
| бюджет СМР | |  |  | 6,52 | | 130,60 | | | 156,70 | | |
| электроэнергия | | 29,25 | тыс.кВт | 5,09 | 12 | 148,98 | | 78,90 | | | 94,70 | | |
| бюджет СМР | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| газ | | 18,5 | м3 | 6,07 | 12 | 112,22 | | 51,70 | | | 62,00 | | |
| 340 ГСМ | | 3,79 | литр | 37,838 | 12 | 143,40 | |  | | |  | | |
| 225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: | |  |  |  | 12 | 1532,20 | |  | | |  | | |
| 225: вывоз ТКО | | 6 | м3 | 1,40 | 12 | 8,40 | |  | | |  | | |
| Тех обслуживание и ремонт оборудования | | 1 | услуга | 66,74 | 12 | 66,74 | |  | | |  | | |
| Обслуж пожарной сигнализации | | 1 | услуга | 4,60 | 12 | 4,60 | |  | | |  | | |
| Обслуживание охранной сигнализации, тревожн кнопка, обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | услуга | 18,60 | 12 | 18,60 | |  | | |  | | |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | | 1 | услуга | 14,40 | 12 | 14,40 | |  | | |  | | |
| Дезинфекция, дератизация, газация | | 1 | услуга | 4,90 | 12 | 4,90 | |  | | |  | | |
| Тех.обслуживание и ремонт транспорта | | 1 | услуга | 68,26 | 12 | 68,26 | |  | | |  | | |
| Аккарицидная обработка | | 1 | услуга | 18,90 | 12 | 18,90 | |  | | |  | | |
| текущий ремонт помещения (областной бюджет) | | 1 | услуга | 465,00 | 1 | 465,00 | |  |  | |  |  |  |
| 226: Подписка на периодические издания | | 1 | услуга | 7,64 | 12 | 7,64 | |  | | |  | | |
| Страхование | | 1 | услуга | 25,00 | 12 | 25,00 | |  | | |  | | |
| Услуги в области информационных технологий | | 1 | услуга | 10,00 | 12 | 10,00 | |  | | |  | | |
| Услуги по обучению на курсах повышения квалификаций, охрана труда | | 1 | услуга | 10,00 | 12 | 10,00 | |  | | |  | | |
| Диспансеризация, мед.осмотр и освидетельствование работников | | 1 | услуга | 12,00 | 12 | 12,00 | |  | | |  | | |
| Аттестация рабочих мест | | 1 | услуга | 6,40 | 12 | 6,40 | |  | | |  | | |
| установка и монтаж локальн.вычесл.системы | | 1 | услуга | 1,00 |  | 1,00 | |  |  | |  | | |
| Приобретение программного обеспечения | | 1 | услуга | 37,20 | 12 | 37,20 | |  | | |  | | |
| Активация карты тахографа | | 1 | услуга | 1,50 | 1 | 1,50 | |  | | |  | | |
| Асфальтирование хоккейной коробки на ст. "Труд" | | 1 | услуга | 150,00 | 1 | 150,00 | |  |  | |  |  |  |
| 310/340: Медикаменты | | 513 | шт | 0,02 | 12 | 10,00 | |  | | |  | | |
| Моющие и дезинфицирующие средства | | 25 | шт | 0,20 | 12 | 5,00 | |  | | |  | | |
| Канцелярские расходы | | 250 | шт | 0,13 | 12 | 33,00 | |  | | |  | | |
| Хоз.расходы | | 100 | шт | 0,13 | 12 | 13,34 | |  | | |  | | |
| Приобретение запчастей, оборудования | | 50 | шт | 0,60 | 12 | 30,12 | |  | | |  | | |
| Электротовары | | 20 | шт | 0,75 | 12 | 15,00 | |  | | |  | | |
| скандинавские палки | | 100 | шт | 2,00 | 1 | 200,00 | |  | | |  | | |
| Приобретение спортивного ковра (татами) | | 1 | шт | 95,00 | 1 | 95,00 | |  |  | |  |  |  |
| Приобретение демонстративных досок и шахмат | | 1 | шт | 10,00 | 1 | 10,00 | |  |  | |  |  |  |
| приобретение оборудования | | 1 | шт | 37,00 | 1 | 37,00 | |  |  | |  |  |  |
| печатная продукция | | 1 | услуга | 3,00 | 12 | 3,00 | |  |  | |  | | |
| Оборудование и комплектующие для обеспеч. деятельности ( тахограф) | | 1 | услуга | 2,80 | 12 | 2,80 | |  |  | |  |  |  |
| Приобретение спортивной формы | | 20 | шт | 4,82 | 1 | 96,40 | |  |  | |  |  |  |
| мягкий инвентарь (областной бюджет) | | 10 | шт | 5,10 | 1 | 51,00 | |  | | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| Статья расходов | | наименование объекта | | налоговая база | наоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| 291 налоги | | земельный налог | | 81 449,29 | 1,50% | 1 221,70 | | 1 221,70 | | | 1 221,70 | | |
| транспортный налог | | 432,70 | 140,4 | 14,00 | | 14,00 | | | 14,00 | | |
| налог на имущество | | 3 000,80 | 2,20% | 66,00 | | 66,00 | | | 66,00 | | |
| Источник финансирования | |  |  |  |  | 1 301,70 | | 1 301,70 | | | 1 301,70 | | |
| бюджет СМР | |  |  |  |  | 6 034,38 | | 9 363,90 | | | 9 363,90 | | |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 7 599,20 | | 1 322,00 | | | 1 322,00 | | |
| **ИТОГО** | |  |  |  |  | **13 633,58** | | **10 816,50** | | | **10 842,60** | | |
| 2. компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | | | | областной бюджет | 12 | 30,00 | | 35,00 | | | 35,00 | | |
| **ИТОГО по разделу 1** | | | |  |  | **13 663,58** | | **10 851,50** | | | **10 877,60** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **3. Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе** | | | | | | | | | |
| Статья расходов 212/222/226/290/340 | | | | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе | Комп.за питание и проживание (КОСГУ 290 КВР 113) | Командировочные (КОСГУ 212) | Транспорт (КОСГУ 222) | Проживан.и обслуж. (КОСГУ 226) | Призовая продукция по договор. (КОСГУ 290 КВР 244) | Печатная продукция (КОСГУ 340) | 2018 год | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| 1 697,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  | |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу 3** |  |  |  |  |  |  | **1 731,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **4. Выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»** | | | | | | | | | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс. рублей) | | | | | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| Оклад | компенсац.выплаты | стим.выплаты | начисления | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | |
|  |
| 85,5 | 364,39 | 127,85 | 471,01 | 307,14 | 1270,40 | 12,00 | 15 244,70 | 15 244,70 | 15 244,70 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| 221 услуги связи | | 49,584 | мин | 0,55 | 12 | 27,30 | |  | | |  | | |
| интернет | | 1 | точка | 0,50 | 12 | 6,00 | |  | | |  | | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | 3 085,80 | | 1 543,00 | | | 1 851,50 | | |
| электроэнергия | | 150,11 | тыс.кВт | 5,53 | 12 | 830,60 | | 415,30 | | | 498,36 | | |
| тепловая энергия | | 599,57 | Гкал | 1,88 | 12 | 1 125,30 | | 562,65 | | | 675,20 | | |
| теплоноситель | | 802,1 | м3 | 0,01 | 12 | 10,80 | | 5,40 | | | 6,48 | | |
| ХВС, стоки | | 1923,39 | м3 | 0,03 | 12 | 64,90 | | 32,45 | | | 38,94 | | |
| газ | | 189 | м3 | 5,58 | 12 | 1 054,20 | | 527,10 | | | 632,52 | | |
| 340 ГСМ | | 3,70 | литр | 37,000 | 12 | 137,00 | |  | | |  | | |
| 225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: | |  |  |  | 12 | 529,25 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 225: вывоз ТКО | | 4 | м3 | 6,08 | 12 | 24,30 | |  | | |  | | |
| Обслуж. пожарной сигнализации | | 1 | услуга | 13,20 | 12 | 13,20 | |  | | |  | | |
| Обслуживание охранной сигнализации, тревожн кнопка, обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | услуга | 12,90 | 12 | 12,90 | |  | | |  | | |
| Содержание имущества многоквартирных домов | | 1 | услуга | 26,20 | 12 | 26,20 | |  | | |  | | |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | | 1 | услуга | 13,40 | 12 | 13,40 | |  | | |  | | |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | | 1 | услуга | 167,55 | 12 | 167,55 | |  | | |  | | |
| Противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества | | 1 | услуга | 13,70 | 12 | 13,70 | |  | | |  | | |
| Дезинфекция, дератизация, газация | | 1 | услуга | 35,90 | 12 | 35,90 | |  | | |  | | |
| Аккарицидная обработка | | 1 | услуга | 6,30 | 12 | 6,30 | |  | | |  | | |
| Тех.обслуживание и ремонт транспорта | | 1 | услуга | 40,00 | 12 | 40,00 | |  | | |  | | |
| Тех.обслуживание и диспетчеризация узлов учета МУП "Ситуационный центр" | | 1 | услуга | 37,20 | 12 | 37,20 | |  | | |  | | |
| 226: Страхование | | 1 | услуга | 45,00 | 12 | 45,00 | |  | | |  | | |
| Диспансеризация, мед.осмотр и освидетельствование работников | | 1 | услуга | 25,00 | 12 | 25,00 | |  | | |  | | |
| 340:Моюшие и дезинфицирующие средства | | 75 | шт | 0,20 | 12 | 15,00 | |  | | |  | | |
| Канцелярские расходы | | 75 | шт | 0,05 | 12 | 3,60 | |  | | |  | | |
| Хоз.расходы | | 100 | шт | 0,20 | 12 | 20,00 | |  | | |  | | |
| Медикаменты | | 845 | шт | 0,036 | 12 | 30,00 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Статья расходов | | наименование объекта | | налоговая база | наоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| 291 налоги | | земельный налог | | 36 811,66 | 1,50% | 552,17 | | 552,17 | | | 552,17 | | |
| транспортный налог | | 315,00 | 150 | 6,73 | | 6,73 | | | 6,73 | | |
| налог на имущество | | 17 326,78 | 2,20% | 381,20 | | 381,20 | | | 381,20 | | |
|  | | | | 940,10 | | 940,10 | | | 940,10 | | |
| **ИТОГО по разделу 4** | |  | | | | **19 970,20** | | **17 727,80** | | | **18 036,30** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **5. компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области** | | | | областной бюджет | 12 | 30,00 | | 35,00 | | | 35,00 | | |
| **ИТОГО по разделу 5** | | | |  |  | **30,00** | | **35,00** | | | **35,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **6. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»** | | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе:Приобретение спортивного инвентаря оборудования спортивным организациям (Приобретение системы механического оснежения ) | | 1 | шт | 35,00 | 1 | 35,00 | | 35,00 | | | 35,00 | | |
| Содержание спортзала в здании Скорой помощи | | 1 | услуга | 55,56 | 9 | 500,00 | |  |  | |  |  |  |
| Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта | |  |  |  |  |  | | 323,00 | | | 323,00 | | |
| Ремонт кровли | | 1 | услуга | 200,00 | 1 | 200,00 | |  |  | |  |  |  |
| Финановая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта | | 1 | услуга | 320,00 | 1 | 320,00 | |  |  | |  |  |  |
| ремонт спортзала (областной бюджет) | | 1 | услуга | 450,00 | 1 | 450,00 | |  |  | |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу 6** | |  | | | | **1 505,00** | | **358,00** | | | **358,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **7. Выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»** | | | | | | | | | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс.рублей) | | | | | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| Оклад | компенсац.выплаты | стим.выплаты | начисления | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | |
|  |
|  | 52,25 | 254,51 | 63,82 | 128,30 | 137,33 | 583,96 | 12,00 | 9 023,46 | 7 007,60 | 7 007,60 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| 221 услуги связи | | 16,889 | мин | 0,59 | 12 | 9,90 | |  | | |  | | |
| интернет | | 1 | точка | 0,50 | 12 | 6,00 | |  | | |  | | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | 937,20 | | 468,50 | | | 562,30 | | |
| электроэнергия | | 28,78 | тыс.кВт | 5,05 | 12 | 145,20 | | 72,60 | | | 87,10 | | |
| тепловая энергия | | 779,13 | Гкал | 0,94 | 12 | 731,10 | | 365,50 | | | 438,66 | | |
| теплоноситель | | 826,8 | м3 | 0,01 | 12 | 10,90 | | 5,40 | | | 6,54 | | |
| ХВС, стоки | | 2124,8 | м3 | 0,02 | 12 | 50,00 | | 25,00 | | | 30,00 | | |
| 222/225/226/290/310/340 | |  | |  |  | 355,10 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: | |
| 225: вывоз ТКО | | 2,9 | м3 | 6,55 | 12 | 19,00 | |  | | |  | | |
| Обслуж пожарной сигнализации | | 1 | услуга | 19,40 | 12 | 19,40 | |  | | |  | | |
| Обслуживание охранной сигнализации, тревожн кнопка, обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | услуга | 19,40 | 12 | 19,40 | |  | | |  | | |
| Содержание имущества многоквартирных домов | | 1 | услуга | 10,50 | 12 | 10,50 | |  | | |  | | |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | | 1 | услуга | 35,60 | 12 | 35,60 | |  | | |  | | |
| Дезинфекция, дератизация, газация | | 1 | услуга | 19,00 | 12 | 19,00 | |  | | |  | | |
| Тех.обслуживание и диспетчеризация узлов учета МУП "Ситуационный центр" | | 1 | услуга | 37,20 | 12 | 37,20 | |  | | |  | | |
| 226: Услуги вневедомственной охраны | | 1 | услуга | 175,60 | 12 | 175,60 | |  | | |  | | |
| Канцелярские расходы | | 15 | шт | 0,16 | 12 | 2,40 | |  | | |  | | |
| Хоз.расходы | | 50 | шт | 0,20 | 12 | 10,00 | |  | | |  | | |
| Медикаменты | | 262 | шт | 0,03 | 12 | 7,00 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Статья расходов | | наименование объекта | | налоговая база | наоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| 291 налоги | | земельный налог | | 10 218,45 | 1,50% | 153,28 | | 153,28 | | | 153,28 | | |
| налог на имущество | | 2333,11013 | 2,20% | 51,32 | | 51,32 | | | 51,32 | | |
|  |  |  | | | | 204,60 | | 204,60 | | | 204,60 | | |
| **ИТОГО по разделу 7** | |  | | | | **10 536,26** | | **7 680,70** | | | **7 774,50** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **8. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР"** | | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: Строительство спортивного городка | | 1 | услуга | 500,00 | 1 | 500,00 | |  | | |  | | |
| **ИТОГО по разделу 8** | |  | | | | **500,00** | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **9. Выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»** | | | | | | | | | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс.рублей) | | | | | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| Оклад | компенсац.выплаты | стим.выплаты | начисления | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | |
|  |
| 17,5 | 90,79 | 22,19 | 46,29 | 48,82 | 208,09 | 12,00 | 3 027,42 | 2 497,00 | 2 497,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| 221 услуги связи | | 5,114 | мин | 1,88 | 12 | 9,60 | |  | | |  | | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | 225,80 | | 113,00 | | | 135,50 | | |
| электроэнергия | | 4,33 | тыс.кВт | 5,89 | 12 | 25,50 | | 12,75 | | | 15,30 | | |
| тепловая энергия | | 96,76 | Гкал | 1,95 | 12 | 188,30 | | 94,15 | | | 113,00 | | |
| теплоноситель | | 80,7 | м3 | 0,07 | 12 | 5,70 | | 2,85 | | | 3,40 | | |
| ХВС, стоки | | 262,5 | м3 | 0,02 | 12 | 6,30 | | 3,15 | | | 3,80 | | |
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения | |  | |  |  | 156,90 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|
| 225: вывоз ТКО | | 5,64 | м3 | 0,51 | 12 | 2,90 | |  | | |  | | |
| Обслуж пожарной сигнализации | | 1 | услуга | 6,70 | 12 | 6,70 | |  | | |  | | |
| Содержание имущества многоквартирных домов | | 1 | услуга | 82,20 | 12 | 82,20 | |  | | |  | | |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | | 1 | услуга | 33,80 | 12 | 33,80 | |  | | |  | | |
| Дезинфекция, дератизация, газация | | 1 | услуга | 11,70 | 12 | 11,70 | |  | | |  | | |
| 340:Моюшие и дезинфицирующие средства | | 30 | шт | 0,20 | 12 | 6,00 | |  | | |  | | |
| Хоз.расходы | | 18 | шт | 0,20 | 12 | 3,60 | |  | | |  | | |
| Медикаменты | | 269 | шт | 0,037 |  | 10,00 | |  | | |  | | |
| **ИТОГО по разделу 9** | |  | | | | **3 419,72** | | **2 610,00** | | | **2 632,50** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **10. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала»** | | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе:Приобретение спортивного инвентаря оборудования спортивным организациям (Приобретение татами) | | 1 | шт | 90,00 | 1 | 90,00 | |  | | |  | | |
| ремонт спортзала | | 1 | услуга | 10,00 | 1 | 10,00 | |  | | |  | | |
| Приобретение спортивного инвентаря (снегоход) | | 1 | шт | 300,00 | 1 | 300,00 | |  |  | |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу 10** | |  | |  |  | **400,00** | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **11. Выполнение муниципального задания АУ "Дворец спорта "Магнезит"** | | | | | | | | | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс.рублей) | | | | | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| Район. Коэфф | Оклад | месячный фонд з/п | Годовой фонд (КОСГУ 211) | Годовой фонд (КОСГУ 213) 20,2% | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | |
|
| 25 | 1,18 | 7,85 | 216,66 | 1 782,05 | 451,09 | 11,00 | 2 233,20 | 2 233,20 | 2 233,20 | | | |
| 0,59 | 3,93 | 216,66 | 1 782,05 | 451,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| 221 услуги связи | | 12,727 | мин | 0,48 | 12 | 6,10 | |  | | |  | | |
| интернет | | 1 | точка | 0,20 | 12 | 2,40 | |  | | |  | | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | 1 038,30 | | 519,10 | | | 623,00 | | |
| электроэнергия | | 74,41 | тыс.кВт | 5,50 | 12 | 409,60 | | 204,80 | | | 245,77 | | |
| газ | | 60,1 | м3 | 5,48 | 12 | 329,10 | | 164,55 | | | 197,47 | | |
| ХВС, стоки | | 7995,05 | м3 | 0,04 | 12 | 299,60 | | 149,80 | | | 179,76 | | |
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: | |  |  |  | 12 | 148,40 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Обслуж пожарной сигнализации | | 1 | услуга | 16,90 | 12 | 16,90 | |  | | |  | | |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | | 1 | услуга | 84,19 | 12 | 84,19 | |  | | |  | | |
| Диспансеризация, мед.осмотр и освидетельствование работников | | 1 | услуга | 18,36 | 12 | 18,36 | |  | | |  | | |
| 340:Моюшие и дезинфицирующие средства | | 200 | шт | 0,09 | 12 | 18,06 | |  | | |  | | |
| мягкий инвентарь | | 10 | шт | 0,54 | 12 | 5,37 | |  | | |  | | |
| Канцелярские расходы | | 10 | шт | 0,09 | 12 | 0,87 | |  | | |  | | |
| Хоз.расходы | | 50 | шт | 0,09 | 12 | 4,65 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Статья расходов | | наименование объекта | | налоговая база | налоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| 291 налоги | | земельный налог | | 11 117,35 | 1,50% | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
|  | | | | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| **ИТОГО по разделу 11** | |  | | | | **3 478,40** | | **2 802,30** | | | **2 906,20** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **12. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели АУ "Дворец спорта "Магнезит"** | | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| Субсидия спортивным организациям на подготовку к участию в соревнованиях по видам спорта | | смета расходов | |  |  | 15,00 | |  |  | |  |  |  |
| Субсидия спортивным организациям в качестве софинансирования к областному бюджету на подготовку к участию в соревнованиях по видам спорта | | смета расходов | |  |  |  | | 15,00 | | | 15,00 | | |
| Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта | |  | | | |  | | 107,00 | | | 107,00 | | |
| ремонт спортивного зала | |  |  |  |  | 600,00 | |  |  | |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу 12** | |  |  |  |  | **615,00** | | **122,00** | | | **122,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **13. Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для АУ "Дворец спорта "Магнезит"** | | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|
| 226 оплата труда по договору гражданско-правового характера | | 1 | услуга |  | 12 | 200,00 | |  | | |  | | |
| 221 Интернет | | 1 | услуга | 7,200 | 12 | 7,20 | |  | | |  | | |
| 222/225/226/290/310/340 | | 1 | услуга |  | 12 | 292,80 | |  | | |  | | |
| Прочие работы/услуги/приобретения | |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу 13** | |  | | | | **500,00** | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **14. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющая деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе** | | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| 242 Перечисление некоммерческой организации, в том числе: | | Перечисление субсидии некоммерческой организации осуществляется после проведения открытого конкурса, утверждения плана спортивных мероприятий и сметы затрат. | | | | 1 100,00 | |  | | |  | | |
|  |  | улучшение материально-технической базы | | | | 50,00 | |  |  | |  | | |
| **ИТОГО по разделу 14** | |  |  |  |  | **1 150,00** | |  | | |  | | |
| **ИТОГО по разделам** | |  |  |  |  | **57 499,16** | | **42 187,30** | | | **42 742,10** | | |
| бюджет СМР | |  |  |  |  | 49 035,96 | | 40 365,30 | | | 40 920,10 | | |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 8 463,20 | | 1 822,00 | | | 1 822,00 | | |