



УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Саткинского муниципального района

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2019 – 2021 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 (в редакции от 27.12.2018 № 564–ФЗ) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 (в редакции от 20.11.2018 № 1391) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановлением администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 № 152, с учетом изменений и дополнений от 06.11.2018 № 849 «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 |  |
| 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 муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящей программе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | На 2019-2021 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам и по источникам финансирования | Объём финансирования:  2019 год – 85 155,52 тыс. рублей, в том числе 67 341,32 бюджет Саткинского муниципального района,  14 814,4 тыс. рублей областной бюджет;  2 999,8 тыс. рублей федеральный бюджет;  2020 год – 55 605,3 тыс. рублей, в том числе: 44 054,8 бюджет Саткинского муниципального района,  11 550,5 тыс. рублей областной бюджет;  2021 год – 56 263,7 тыс. рублей, в том числе: 44 703,2 бюджет Саткинского муниципального района,  11 560,5 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 со Стратегическим планом развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

# По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» запланирован рост значений целевых показателей:

# Доля граждан, занимающихся физической культуры и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района в 2021 году до 19,3 процентов;

# Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района в 2021 году до 74,0 процентов;

# Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории в 2021 году до 37,0 процентов;

# Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2021 году до 20,4 процента;

# По показателям:

# 5) 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 2019 году составит 40,0 процентов;

# 6) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района в 2021 году значение сохранится до 4,0 процентов;

# 7) Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе в показатель в сохранится составит 386 единиц;

# 8) Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта в, значения в 2021 году сохранятся на уровне 25 процентов.

В целях привлечения максимального количества граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проводится 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 спортивный зал, 6 плавательных бассейнов. 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.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» запланировано мероприятие по реконструкции существующего стадиона №14 в г. Сатка. Спортивный стадион будет являться объектом общественного значения, который будет доступен для посещения всеми желающими, включая инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Стадион предназначен для проведения спортивно – массовых мероприятий района, проведения тренировочного процесса с детскими командами, подготовки в свободном доступе к сдаче тестов норм ГТО, занятий физической культуры школьников.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия по выполнению муниципальных заданий подведомственными учреждениями по оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учреждения | Наименование муниципальной услуги (работы) |
| МАУ «Дворец спорта «Магнезит». | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» |
| МБУ «ФСК г. Бакала»,  МАУ «Дворец спорта «Магнезит». | 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» |
| Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» |

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 2019-2021 годы» позволит решить большую часть этих проблем.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 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 соответствует одной из целей Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года: 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 2019-2021 годов.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы представлена в 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 |
| Бюджет Саткинского муниципального района | Решение собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 14.03 2019 № 477/54 |
| Областной бюджет | В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта В Челябинской области на 2015 – 2020 годы» |
| 2019 год – 85 155,52 тыс. рублей, в том числе: | |
| Областной бюджет – 14 814,4 тыс. рублей  Федеральный бюджет – 2 999,8 тыс. рублей | |
| Бюджет Саткинского муниципального района – 67 341,32 тыс. рублей | |
| 2020 год – 55 605,3 тыс. рублей, в том числе: | |
| Областной бюджет - 11 550,5 тыс. рублей | |
| Бюджет Саткинского муниципального района - 44 054,8 тыс. рублей | |
| 2021 год – 56 263,7 тыс. рублей, в том числе: | |
| Областной бюджет – 11 560,5 тыс. рублей | |
| Бюджет Саткинского муниципального района - 44 703,2 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», является ответственным исполнителем муниципальной программы, 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 МКУ «Управление по ФК и С СМР» в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

годовой отчет по выполнению муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

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 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.

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, с учетом изменений и дополнений от 06.11.2018 № 849 «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 районе

на 2019 – 2021 годы»

Сводная информация по индикативным показателям

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикативного показателя | | Пункты, подпункты раздела 4 муниципальной программы «Система мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)», которые направлены на достижение планируемых значений индикативных показателей | Планируемое значение показателя в разбивке по годам | | | Характеристика показателя (в том числе с обязательным указанием особенностей при проведении оценки достижения индикативных показателей) | Формула расчета показателя | Источник получения информации о индикативных показателях |
| Очередной финансовый 2019 год | Очередной финансовый 2020 год | Очередной финансовый 2021 год |
| Цель муниципальной программы: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: Развитие спорта и физической культуры | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района. | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | 18.0 процентов | 19.0 процентов | 19.3 процента | 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. | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | 4 процента | 4 процента | 4 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 | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 3. | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 11. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе; 3. Строительство, ремонт,  реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения  12. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 19,0 процентов | 20,0 процентов | 20,4 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. | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 4. | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта | 25,0 процентов | 25,0 процентов | 25,0 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 принявших участие в соревнованиях;  Чн1-численность населения Саткинского муниципального района (среднегодовая). | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 5. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе | 1. Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе | 386 единиц | Нет финансирования | Нет финансирования | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | реестр проведенных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований | По данным реестра проведенныхфизкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований МКУ «Управление по ФК и С СМР» |
| 6. | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | 4.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  5. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  6. Компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области  6. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»;  Субсидия на выполнение муниципального задания 7. МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»  8. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;  9. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит».  10. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 69,0 процентов | 70,0 процентов | 74,0 процента | 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 | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 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 | 37.0 процентов | 37.0 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, в возрасте от 3 до 79 лет; Счн – среднегодовая численность населения района. | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 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) | 10. Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | 40,0 процентов | Нет финансирования | Нет финансирования | 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) | По данным статистического наблюдения по форме 2-ГТО в системе БАРС |

Целевые показатели № 6, № 7 отражены в Стратегическом плане развития Саткиснкого муниципального района до 2020 года.

По целевым показателям № 1-5, №8 направлены предложения по включению в Стратегический план развития Саткиснкого муниципального района до 2020 года.

Целевые показатели № 1 – 8 рекомендованы Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области письмо № 45 от 10.01.2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | | | | | | | | | | |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | | |
| «Развитие физической культуры | | | | | | | | | | |
| и спорта в | | | | | | | | | | |
| Саткинском муниципальном | | | | | | | | | | |
| района на 2019 – 2021 годы» | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | | Объем финансирования тыс. рублей | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Источник финансирования |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019 – 2021 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" | | |  | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **8 827,87** | **7 618,40** | **7 618,40** |  |
|  |  |
| 2019–2021 | *4 358,27* | 6 297,70 | 6 297,70 | *бюджет Саткинского муниципального района* |
|  |  |  |  | *4 469,60* | 1 320,70 | 1 320,70 | *областной бюджет* |
|  | **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» | | **70,00** | **80,00** | **90,00** | *областной бюджет* |
| 2 | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе | | | 2019 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **2 948,00** | **0,00** | **0,00** | *бюджет Саткинского муниципального района* |
|  |  |
| 3 | Строительство, ремонт, реконтсрукцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения | | | 2019-2021 | **19 149,80** | **10 149,80** | **10 149,80** |  |
|  |  | *9 000,00* | *0,00* | *0,00* | *бюджет Саткинского муниципального района* |
|  |  | *10 149,80* | *10 149,80* | *10 149,80* | *областной бюджет* |
| 4 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | | |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | **25 672,46** | **21 020,20** | **21 370,90** | *бюджет Саткинского муниципального района* |
| 5 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | | | 2019 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | **2 808,30** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | *2 808,30* | *0,00* | *0,00* | *бюджет Саткинского муниципального района* |
| 6 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | | | 2019 - 2021 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Комплексная спортивная школа СМР») | | **11 945,90** | **10 633,70** | **10 801,40** | *бюджет Саткинского муниципального района* |
|  |
| 7 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | | | 2019 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Комплексная спортивная школа СМР») | | **675,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | | | 2019-2021 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МКУ «ФСК г. Бакала») | | **3 646,20** | **3 340,00** | **3 362,20** |
|  |
| 9 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ "ФСК г.Бакала" | | | 2019 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МКУ «ФСК г. Бакала») | | **15,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | | 2019-2021 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **3 547,20** | **2 763,20** | **2 870,90** |
| 11 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | | 2019 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | **400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12 | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | | | 2019 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **1 100,00** | **0,00** | **0,00** | *бюджет Саткинского муниципального района* |
| 13 | Предоставление субсидии некоммерческой организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе | | | 2019 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **1 100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | | | 2019 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **3 249,80** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | *125,00* |  |  | *бюджет Саткинского муниципального района* |
|  |  |  |  |  |  |  | *125,00* |  |  | *областной бюджет* |
|  |  |  |  |  |  |  | *2 999,80* |  |  | *Федеральный бюджет* |
|  | Итого: | | |  |  | | **85 155,52** | **55 605,30** | **56 263,60** |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | | |  |  | | 67 341,32 | 44 054,80 | 44 703,10 |  |
| областной бюджет | | |  |  | | 14 814,40 | 11 550,50 | 11 560,50 |  |
| федеральный бюджет | | |  |  | | 2 999,80 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | | | | | |
|  | | | | | |  | к муниципальной программе | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | «Развитие физической культуры | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | и спорта в | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Саткинском муниципальном | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | районе на 2019 – 2021 годы» | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансово-экономическое обоснование | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальной районе на 2019-2021 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 | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | |
| Источник финансирования | 53,25 | 289,18 | 239,53 | 182,39 | 307,66 | 1 018,76 | 12 | **6 165,50** | **6 297,70** | | **6 297,70** | |
| *бюджет Саткинского муниципального района* | *3 016,60* | *6 297,70* | | *6 297,70* | |
| *областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  | *3 148,90* |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Оплата по договорам гражданско-правового характера 226.27* | *бюджет Саткинского муниципального района* | | | | | | | *132,20* |  | |  | |
| *областной бюджет* | | | | | | | *1 320,70* | *1 320,70* | | *1 320,70* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1 452,90** | **1 320,70** | | **1 320,70** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | | | | | стоимость ресурса (тариф) | | срок оказания услуги | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | |
| очередной финансовый год | | | плановый период | | | | плановый период | | | | | |
| 221 услуги связи | | 29,09 | | мин | | | | 0,55 | | 12 | | | **16,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | | **1,89** | | |  | | | |  | | | | | |
| интернет | | 1 | | точка | | | | 0,3 | | 12 | | | **3,60** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | |
| 223 коммунальные услуги | |  | |  | | | |  | | 12 | | | **12,64** | | |  | | | |  | | | | | |
| 343 ГСМ | | 3,41 | | литр | | | | 42,000 | | 12 | | | **143,40** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | |
| 225/226/227/290/346/349 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: | |  | |  | | | |  | | 12 | | | **696,70** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | |
| 225 | | по договору | | | | | |  | | 12 | | | 35,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 226 | | по договору | | | | | |  | | 12 | | | 521,50 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 227 | | по договору | | | | | |  | | 12 | | | 25,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 310 | | по договору | | | | | |  | | 12 | | | 32,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 346 | | по договору | | | | | |  | | 12 | | | 39,20 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 349 | | по договору | | | | | |  | | 12 | | | 44,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Статья расходов | | наименование объекта | | | | | | налоговая база | | налоговая ставка | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | |
| 291 налоги | | земельный налог | | | | | | 81 449,29 | | 1,50% | | | 300,65 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| транспортный налог | | | | | | 553,30 | | 0,03 | | | 15,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| налог на имущество | | | | | | 4 990,80 | | 2,20% | | | 19,60 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Источник финансирования | |  | |  | | | |  | |  | | | **335,25** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | |
| *бюджет Саткинского муниципального района* | |  | |  | | | |  | |  | | | *4 358,27* | | | *6 297,70* | | | | *6 297,70* | | | | | |
| *областной бюджет* | |  | |  | | | |  | |  | | | 4 469,60 | | | 1 320,70 | | | | 1 320,70 | | | | | |
| **ИТОГО по разделу 1** | |  | |  | | | |  | |  | | | **8 827,87** | | | **7 618,40** | | | | **7 618,40** | | | | | |
| **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** | | 70,00 | | | | 80,00 | | | | 90,00 | | | | | |
|  | | | | |  |  |  | |  | | **70,00** | | | | **80,00** | | | | **90,00** | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Наименование мероприятия** | | | | | | | **2.Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статья расходов 212/222/226/290/340 | | | | | | | | | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | 2019 год | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | |
|
| *бюджет Саткинского муниципального района* | | | | | | | | | | | | 2 948,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| **ИТОГО по разделу 2** | | |  | |  |  |  | |  | |  | **2 948,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Наименование мероприятия** | | | | | | | **3.Строительство, ремонт, реконтсрукция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **2019 год** | | | | **2020 год** | | | | **2021 год** | | | | | |
| строительство, ремонт, реконтсрукция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения (стадион МОУ "СОШ №14") | | | | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | 9 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| областной бюджет | | | | 10 149,80 | | | | 10 149,80 | | | | 10 149,80 | | | | | |
| **ИТОГО по разделу 3** | | |  | | | |  | | | | **19 149,80** | | | | **10 149,80** | | | | **10 149,80** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | | **4.Субсидия на 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 | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | | |
|  |
| 85,5 | 489,19 | 582,49 | 43,22 | 492,76 | 1 607,66 | 12 | **19 292,00** | | **19 292,00** | | | **19 292,00** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | | |
|
| 221 услуги связи | | 49,584 | мин | 0,55 | 12 | **27,30** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| интернет | | 1 | точка | 0,50 | 12 | **6,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | **3 636,20** | | | **1 728,20** | | | **2 078,90** | | | | |
| электроэнергия | | 150,49 | тыс.кВт | 7,62 | 12 | 1 146,30 | | | 596,10 | | | 717,30 | | | | |
| тепловая энергия | | 622,22 | Гкал | 1,89 | 12 | 1 173,10 | | | 452,70 | | | 604,80 | | | | |
| теплоноситель | | 1310,9 | м3 | 0,01 | 12 | 17,60 | | | 9,20 | | | 9,50 | | | | |
| ХВС, стоки | | 3003,16 | м3 | 0,04 | 12 | 107,70 | | | 56,00 | | | 58,20 | | | | |
| газ | | 189 | м3 | 6,30 | 12 | 1 191,50 | | | 614,20 | | | 689,10 | | | | |
| 340 ГСМ | | 3,26 | литр | 42,000 | 12 | **137,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| 225/226/290/349/346/ Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: | |  |  |  | 12 | **670,08** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| 225 | |  |  |  | 12 | 531,68 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 226 | |  |  |  | 12 | 70,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 346/349 | |  |  |  | 12 | 68,40 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Статья расходов | | наименование объекта | | налоговая база | наоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | | |
| 291 налоги | | земельный налог | | 77 536,27 | 1,50% | 1 473,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| транспортный налог | |  |  | 6,90 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| налог на имущество | | 19 262,73 | 2,20% | 423,78 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | 1 903,88 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| **ИТОГО по разделу 4** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **25 672,46** | | | **21 020,20** | | | **21 370,90** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | **5.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) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | |
|
| Аренда помещени в здании Скорой помощи. | по договору |  |  | 375,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| текущий ремонт помещения | по договору |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| приобретение оргтехники и мебели | по договору |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | по договору |  |  | 109,86 |  |  |  |  |  |
| ремонт канализации на стадионе Труд | по договору |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |
| установка окон на стадионе Труд | по договору |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |
| приобретениеспортинвентаря, оборудования и экипировки | по договору |  |  | 468,00 |  |  |  |  |  |
| ремонт спортзала | по договору |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| установка окон | по договору |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | по договору |  |  | 25,44 |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу 5** | бюджет Саткинского муниципального района | | | **2 808,30** | **8,00** | | **0,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | | | | **6.Субсидия на 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 | 2019 год | | 2020 год | | | | | 2021 | | |
|  |
|  | 52,25 | 188,44 | 337,27 | | 26,57 | | 266,26 | 818,54 | 12 | | **9 822,40** | | **9 822,40** | | | | | **9 822,40** | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | | стоимость ресурса (тариф) | | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | | | | |
|
| 221 услуги связи | | 16,889 | | мин | 0,59 | | 12 | **9,90** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | |
| интернет | | 1 | | точка | 0,45 | | 12 | **5,40** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | |
| 223 коммунальные услуги | |  | |  |  | |  | **1 702,00** | | | **811,30** | | | **979,00** | | | | | | |
| электроэнергия | | 27,52 | | тыс.кВт | 6,01 | | 12 | 165,50 | | | 86,05 | | | 148,00 | | | | | | |
| тепловая энергия | | 743,07 | | Гкал | 1,87 | | 12 | 1 390,30 | | | 649,20 | | | 751,90 | | | | | | |
| теплоноситель | | 355,6 | | м3 | 0,01 | | 12 | 4,70 | | | 2,45 | | | 2,55 | | | | | | |
| ХВС, стоки | | 3494,9 | | м3 | 0,04 | | 12 | 141,50 | | | 73,60 | | | 76,55 | | | | | | |
| 222/225/226/290/343/346/349 | |  | | |  | |  | **201,60** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | |
| Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: | |
| 225 | | по договору | | |  | | 12 | 165,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 343/346/349 | | по договору | | |  | | 12 | 36,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | |  |  | | | |  |  |
| Статья расходов | | наименование объекта | | | налоговая база | | налоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | |
| 291 налоги | | земельный налог | | | 10 218,45 | | 1,50% | 153,30 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| налог на имущество | | | 2333,11013 | | 2,20% | 51,30 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | | **204,60** | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | |
| **ИТОГО по разделу 6** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | | | **11 945,90** | | | | **10 633,70** | | | | | **10 801,40** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | **7.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) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | |
|
| установка окон | по договору |  |  | 355,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| экспертиза балкона | по договору |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |
| на организацию и проведение меропр. по боксу | по договору |  |  | 200,00 |  | |  | | |
| **ИТОГО по разделу 7** | бюджет Саткинского муниципального района | | | **675,00** | **8,00** | | **0,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | | | **8.Субсидия на 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 | 2019 год | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | |
|  |
| 17,5 | 90,98 | 107,98 | 7,89 | | 62,47 | 269,32 | 12 | **3 231,90** | | | | **3 231,90** | | | | | **3 231,90** | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | |  |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | 2020 год | | | 2021 год | | | | | | | |
|
| 221 услуги связи | | 5,114 | мин | 1,90 | | 12 | **9,70** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  | |  | **226,60** | | | | **108,10** | | | **130,30** | | | | | | | |
| электроэнергия | | 4,33 | тыс.кВт | 5,94 | | 12 | 25,70 | | | | 13,35 | | | 13,90 | | | | | | | |
| тепловая энергия | | 95,73 | Гкал | 1,97 | | 12 | 188,30 | | | | 88,10 | | | 109,70 | | | | | | | |
| теплоноситель | | 74,4 | м3 | 0,07 | | 12 | 5,40 | | | | 2,85 | | | 2,90 | | | | | | | |
| ХВС, стоки | | 273,8 | м3 | 0,03 | | 12 | 7,20 | | | | 3,80 | | | 3,80 | | | | | | | |
| 222/225/226/290/343/346 Прочие работы/услуги/приобретения | |  | |  | |  | **177,30** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | | |
|
| 225,00 | | по договору | |  | | 12 | 137,30 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| 226 | | по договору | |  | | 12 | 10,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| 343/346/349 | | по договору | |  | | 12 | 30,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  |  |
| Статья расходов | | наименование объекта | | налоговая база | | наоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | 2020 год | | | 2021 год | | | | | | | |
| 291 налоги | | транспортный налог | | 29,00 | | 25,00% | 0,70 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
|  | | | | | **0,70** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | | |
| **ИТОГО по разделу 8** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | | **3 646,20** | | | | **3 340,00** | | | **3 362,20** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | **9.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ "ФСК г. Бакалу"** | | | | |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| проведение спортивных мероприятий по самбо |  |  |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу 9** | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **15,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | | | **10. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ "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% | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | | |
|
| 25 | 1,18 | 7,85 | | | 216,66 | 1 857,90 | 375,30 | 11 | 2 233,20 | | 2 233,20 | | 2 233,20 | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | | | |
|
| 221 услуги связи | | 12,727 | мин | | | 0,48 | 12 | **6,10** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | |
| интернет | | 1 | точка | | | 0,20 | 12 | **2,40** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  | | |  |  | **1 114,90** | | | **530,00** | | **637,70** | | | | |
| электроэнергия | | 74,41 | тыс.кВт | | | 6,20 | 12 | 461,30 | | | 191,60 | | 287,60 | | | | |
| газ | | 60,1 | м3 | | | 5,66 | 12 | 340,00 | | | 175,30 | | 180,50 | | | | |
| ХВС, стоки | | 7995,05 | | м3 | | 0,04 | 12 | 313,60 | | | 163,10 | | 169,60 | | | | |
| 222/225/226/290/343/346/349 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: | |  | |  | |  | 12 | **140,60** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | |
| 225,00 | |  | |  | |  | 12 | 116,70 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 343/346 | |  | |  | |  | 12 | 23,90 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Статья расходов | | наименование объекта | | | | налоговая база | наоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | | | |
| 291 налоги | | земельный налог | | | | 11 117,35 | 1,50% | 50,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | **50,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | |
| **ИТОГО по разделу 10** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | | | **3 547,20** | | | **2 763,20** | | **2 870,90** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | **11.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ "Дворец спорта "Магнезит"** | | | | |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|
| устранение предписаний по пожарной безопасности |  |  |  |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу 11** | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **400,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | **12.Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит"** | | | | | | | |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | |
|
| 226 оплата труда по договору гражданско-правового характера | 1 | услуга |  | 12 | 324,28 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 221 Интернет | 1 | услуга | 7,200 | 12 | 7,20 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 222/225/226/290/310/340 | 1 | услуга |  | 12 | 168,52 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие работы/услуги/приобретения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу 12** | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **1 100,00** | **0,00** | | **0,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | **13. Предоставление субсидии некоммерческой организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющими 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) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу 13** | бюджет Саткинского муниципального района | | | **1 100,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | **14. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием** | | | | | | | | | | | |
| Статья расходов | |  | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | |
| Приобретение оборудования | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | 125,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  | областной бюджет | | | | 125,00 | |  | | |  | | |
|  |  | федеральный бюджет | | | | 2 999,80 | |  |  | |  | | |
| **ИТОГО по разделу 14** | |  | | | | **3 249,80** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделам** | |  |  |  |  | **85 155,52** | | **55 605,30** | | | **56 263,60** | | |
| бюджет Саткинского муниципального района | |  |  |  |  | 67 341,32 | | 44 054,80 | | | 44 703,10 | | |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 14 814,40 | | 11 550,50 | | | 11 560,50 | | |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  | 2 999,80 | |  | | |  | | |