C:\Users\User\Desktop\Untitled - 0001.tif

C:\Users\User\Desktop\Untitled - 0002.tif

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Саткинского муниципального района

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 года №\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

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 02.08.2019 № 48–ФЗ) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 (в редакции от 20.03.2020) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии проектом постановления Правительства Челябинской области «Об утверждении государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, 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» в новой редакции |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района». |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района |
| 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 2020-2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и по источникам финансирования | Объём финансирования:  2020 год – 88 938,70 тыс. рублей, из них подтверждено решением о бюджете 88 938,70 тыс. рублей, в том числе 73 443,62 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  15 495,08 тыс. рублей областной бюджет;  2021 год – 164 745,30 тыс. рублей (подтверждено решением о бюджете 164 745,30 тыс.рублей), в том числе 69 159,80 бюджет Саткинского муниципального района;  95 585,50 тыс. рублей областной бюджет  2022 год – 238 650,7 тыс. рублей (подтверждено решением о бюджете 238 650,7 тыс.рублей), в том числе 56 682,8 бюджет Саткинского муниципального района;  181 967,9 тыс. рублей областной бюджет;  2023 год – 72 597,60 тыс. рублей, (подтверждено решением о бюджете 72 597,60 тыс.рублей), в том числе 55 764,20 бюджет Саткинского муниципального района;  16 833,40 тыс. рублей областной бюджет.  2024\* год – 72 597,60 тыс. рублей, (не подтверждено решением о бюджете 72 597,6 тыс.рублей), в том числе 55 764,20 бюджет Саткинского муниципального района;  16 833,40 тыс. рублей областной бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит достичь значений индикативных показателей:Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет к концу 2024 года до 55,0 процентов\*\*;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к концу 2024 года до 98,0 процентов\*\*;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к концу 2024 года до 50, процентов\*\*;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста к концу 2024 года до 30,0 процентов\*\*;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к концу 2024 года до 60,0 процентов\*\*;Доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике к концу 2024 года до 19,3 процентов\*\*;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе к концу 2024 года до 100,0 процентов\*\*;Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения к концу 2024 года значение сохранится на уровне 4,0 процентов\*\*;Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию, (нарастающим итогом) значения к концу 2022 года составит 150 человек;10) 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) к концу 2021 года составит 41,0 процент;11) Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района в 2021 году показатель составит 386 единиц, в 2022, 2023 годах 1 единица, в 2024 году 1 единица\*;12) Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района, в общей численности населения Саткинского муниципального района значения к концу 2021 года составит 25 процентов, в 2022 году – 0,22 процента, в 2023 году – 0,23 процента, в 2024 году – 0,23\*; 13) Количество объектов спорта, введённых в эксплуатацию в 2022 году составит 1 единицу. |

\* Объемы финансового обеспечения в 2024 году, отраженные в муниципальной программе, носят условный характер и будут уточнены при утверждении районного бюджета на соответствующий год.

\*\* Индикативные показатели в 2024 году, отраженные в муниципальной программе, носят условный характер и будут уточнены при утверждении районного бюджета на соответствующий год.

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 Стратегией социально-экономического развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года.

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 239 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.

С 2019 года по муниципальной программе осуществляется мероприятие: реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14. Важным событием в 2020 году стало завершение строительства спортивного стадиона, так как стадион является одним из центральных спортивных объектов Саткиснкого муниципального района. Данный спортивный объект является объектом общественного значения, который 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. Так же по муниципальной программе в 2019 году было исполнено мероприятие по оснащению спортивной площадки спортивно-технологическим оборудованием площадки для сдачи норма ГТО за счет средств местного, областного и федерального бюджета.

По муниципальной программе с 2020 года осуществляется мероприятие по разработке проектно-сметной документации на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия «Реконструкция стадиона "Труд".

В 2021 по 2022 годы в Саткинском муниципальном районе запланированы мероприятия по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в г. Сатка.

Ответственный исполнитель данного мероприятия - Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района».

Крытый каток предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, проведению оздоровительных мероприятий с населением, а также для проведения региональных спортивных соревнований. Компоновка основных и вспомогательных зон крытого катка решена с учетом специфики их функционирования. При зале ледовой арены запроектированы трибуны на 409 зрительских мест. Трибуны запроектированы стационарные, на основе металлического каркаса.

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» - плавание (Тренировочный этап (этап спортивной специализации) |
| 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» – лыжные гонки (Этап начальной подготовки) |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» – лыжные гонки - (тренировочный этап (этап спортивной специализации) |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» -  горнолыжный спорт (Этап начальной подготовки) |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» -  горнолыжный спорт (Этап начальной подготовки) |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» - фристайл (Этап начальной подготовки) |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» - фристайл (тренировочный этап (этап спортивной специализации) |
| Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | 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» - бокс (Этап начальной подготовки) |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» - бокс (Тренировочный этап (этап спортивной специализации) |

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» позволит решить большую часть этих проблем.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» 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» взаимоувязана с целью Стратегии социально-экономического развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года – Повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры.

Задача муниципальной программы: «Развитие спорта и физической культуры» взаимоувязаны с задачей Стратегии социально-экономического развития Саткиснского муниципального района на период до 2035 года - Создание условий для развития физической культуры и спорта.

Реализация цели и задачи муниципальной программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровня.

К приоритетным 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

Цель муниципальной программы «Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни» взаимоувязана с целью проекта Стратегии социально-экономического развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года - Повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры.

Задача муниципальной программы: «Развитие спорта и физической культуры» взаимоувязаны с задачей проекта Стратегии социально-экономического развития Саткиснского муниципального района на период до 2035 года - Создание условий для развития физической культуры и спорта.

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 2020-2024 годов в один этап.

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 районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 30.12.2020г. № 53/9 |
| Бюджет Саткинского муниципального района | Решение собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 23.12.2020г. № 36/8 |
| Областной бюджет | В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» от 19.11.2014 № 595-П (в редакции от 28.12.2020 № 743-П). |
| Областной бюджет | В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» от 25.12.2020 № 733-П |
| 2020 год – 88 938,70 тыс. рублей, из них подтверждено решением о бюджете 88 938,70 тыс. рублей, в том числе:  73 443,62 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района;  15 495,08 тыс. рублей областной бюджет; | |
| 2021 год – 164 745,30 тыс. рублей, (подтверждено решением о бюджете 164 745,30 тыс. рублей), в том числе:  69 159,80 тыс.рублей бюджет Саткинского муниципального района;  95 585,50 тыс.рублей областной бюджет; | |
| 2022 год – 238 650,70 тыс. рублей, (подтверждено решением о бюджете 238 650,70 тыс. рублей), в том числе:  56 682,80 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района;  181 967,90 тыс.рублей областной бюджет;  2023 год – 72 597,60 тыс. рублей, (подтверждено решением о бюджете 72 597,60 тыс. рублей), в том числе:  55 764,20 тыс.рублей бюджет Саткинского муниципального района;  16 833,40 тыс.рублей областной бюджет;  2024 год \* – 72 597,60 тыс. рублей, (не подтверждено решением о бюджете 72 597,60 тыс. рублей), в том числе:  55 764,20 тыс.рублей бюджет Саткинского муниципального района;  16 833,40 тыс.рублей областной бюджет.  \* Объемы финансового обеспечения в 2024 году, отраженные в муниципальной программе, носят условный характер и будут уточнены при утверждении районного бюджета на соответствующий год. | |

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.

Соисполнители муниципальной программы - Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района.

1) участвуют в разработке проекта муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и эффективное использование бюджетных средств в рамках своей компетенции;

3) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы при подготовке годового отчета, подготовки плана реализации (внесения изменений в план реализации), мониторинга ее реализации;

4) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

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 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 и муниципальных программ Саткинского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, 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»

в новой редакции

Сводная информация по индикативным показателям

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикативного показателя | | | Пункты, подпункты раздела 4 муниципальной программы «Система мероприятий муниципальной программы, 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 2020 год | Очередной финансовый 2021 год | | Очередной финансовый 2022 год | | Очередной финансовый 2023 год | | Очередной финансовый 2024 год | |
| Цель муниципальной программы: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: Развитие спорта и физической культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся  физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет | 2. 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 «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  7. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» в т.ч. *ПСД на капитальный ремонт стадиона "Труд"*;  8. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»;  10. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;  12. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит».  13. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит»  18. Приобретение жилых помещений или строительство жилых домов для привлечения к работе квалифицированных тренеров по спортивной подготовке в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек | | 44,66 процента | | 47,24 процента | | 49,82 процента | | 52,40 процентов | | 55,0\* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | , где:  Дз – доля граждан, в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте от 3 до 79 лет;  Чз – численность занимающихся  физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 2. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи | 97,62 процента | | 97,63 процента | | 97,64 процента | | 97,65 процента | | 98,0 \* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-29 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность населения в возрасте 3-29 лет по данным Федеральной службы  государственной статистики | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и  спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 26,00 процентов | | 32,00 процента | | 38,00 процентов | | 44,00 процента | | 50,0 \* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан среднего возраста, систематически  занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся  физической культурой и спортом, в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность населения в возрасте 30-54 (женщины), 30-59 (мужчины) по данным Федеральной службы  Государственной статистики | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и  спортом в общей численности граждан старшего возраста | 2. 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 «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  7. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» в т.ч. *ПСД на капитальный ремонт стадиона "Труд"*;  8. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»;  10. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;  12. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит».  13. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит»  18. Приобретение жилых помещений или строительство жилых домов для привлечения к работе квалифицированных тренеров по спортивной подготовке в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек | | 14,00 процентов | | 18,00 процентов | | 22,00 процента | | 26,00 процентов | | 30,00 \* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся  физической культурой и спортом в возрасте от 55-79 лет (женщины), 60-79 лет (мужчины), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность населения в возрасте от 55-79 лет (женщины), 60-79 лет (мужчины) по данным Федеральной службы  государственной статистики | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 5. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями,  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 15. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткинском муниципальном районе;  16. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткинском муниципальном районе  4. Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований» *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)*  5. Физкультурно- оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области  6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  8. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»;  10. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;  11.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала»;  12. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | 59,0 процентов | | 59,3 процентов | | 59,6 процента | | 59,8 процента | | 60,0\* процента | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где  ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;  ЕПС норм –необходимая нормативная единовременная  Пропускная способность спортивных сооружений | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 6. | Доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике. | | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"   13. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 18.0 процентов | | 19.0 процентов | | 19.3 процента | | 19.3 процента | | 19.3\* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где:  Дт – доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике.  - численность населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом (на предприятиях, в учреждениях и организациях Саткинского муниципального района), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме [N 1-ФК](http://demo.garant.ru/document/redirect/72207142/1000);  - численность населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике. | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"   13. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 4 процента | | 4 процента | | 4 процента | | 4 процента | | 4\* процента | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где:  - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Саткинском муниципальном районе, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК;  - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Саткинском муниципальном районе по данным службы государственной статистики | | По данным статистического наблюдения по форме 3-АФК в системе БАРС |
| 8. | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района, в общей численности населения Саткинского муниципального района | | 15. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткинском муниципальном районе;  16. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткинском муниципальном районе  4. Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)*  5. Физкультурно- оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области  17. Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе "Уральская тропа" | 25,0 процентов | | 25,0 процентов | | 0,22 процента | | 0,23 процента | | 0,23\* процента | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где:  Дж- Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта;  - численность жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района;  - общая численность населения Саткинского муниципального района (среднегодовая) | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 9. | Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района | | 3.Проведение спортивных, спортивно массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района 9.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»  17. Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе "Уральская тропа" | 386единиц | | 386единиц | | 1 единица | | 1 единица | | 1 единица\* | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | - | | По данным реестра проведенныхфизкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований МКУ «Управление по ФК и С СМР» |
| 10. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе | | 2. 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 «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  7. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» в т.ч. в том числе: *ПСД на капитальный ремонт стадиона "Труд"*;  8. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»;  10. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;  12. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит». | 99,0 процентов | | 100,0 процентов | | 100,0 процентов | | 100,0 процентов | | 100,0\* процентов | | При увеличении и сохранении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где:  Дс- Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района;  - численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет в Саткинском муниципальном районе согласно данным федерального статистического наблюдения по форме [N 1-ФК](http://demo.garant.ru/document/redirect/72207142/1000);  - численность населения Саткинского муниципального района в возрасте от 6 до 29 лет по данным службы государственной статистики | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 11. | 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) | | 14. Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | 40,5 процентов | | 41 процент | | - | | - | | - | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где  Дв - Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района;  - количество граждан, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в центрах тестирования Саткинского муниципального района за отчетный период;  - количество граждан, принявших участие в выполнении норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в центрах тестирования Саткинского муниципального района | | По данным статистического наблюдения по форме 2-ГТО в системе БАРС |
| 12. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию (нарастающим итогом) | | 4. Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)*  5. Физкультурно- оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области | 0  человек | | 80 человек | | 150 человек | | - | | - | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | ЕПС = (а + б + ...) / к,  где:  а, б, ... - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта;  к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта.  Показатель рассчитывается как сумма единовременной пропускной способности введенных в эксплуатацию объектов спорта в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся, утвержденными приказом Минспорта N 244 от 21.03.2018 | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 13 | Количество объектов спорта, введённых в эксплуатацию | | 5. Физкультурно- оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области | - | | - | | 1 единица | | - | | - | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Показатель отражает суммарное количество объектов спорта, введённых в эксплуатацию | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |

Целевые показатели:

№1-12 (2020 года) отражены в Стратегическом плане развития Саткиснкого муниципального района до 2020 года;

№ 1 отражен в Стратегии социально-экономического развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года как показатель «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом»;

№ 1 отражен в Докладе Главы Саткинского муниципального района о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Саткинского муниципального района за отчетный год и на плановый период как показатель «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом»;

№ 1-5 отражены в региональном проекте Челябинской области «Спорт норма жизни»;

№ 1-12 отражены в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Челябинской области» утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года № 595-П (в редакции от 28.12.2020 года);

№ 1-13 отражены в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Челябинской области» утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2020 года № 733-П

\*Плановые значения целевых показателей установлены к выполнению при условии обеспечения требуемого объема финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | | | | | | | | | | | | |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | |
| в Саткинском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | |
| в новой редакции | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Срок исполнения | Исполнитель | | Объем финансирования тыс. рублей | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* | Источник финансирования |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции | | | | | | | | | | | |
| 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" | | | 2020-2024 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **8 473,40** | **8 301,28** | **12 142,00** | **13 432,60** | **13 432,60** |  |
| 8 473,40 | 8 301,28 | 7 479,30 | 7 404,40 | 7 404,40 | бюджет Саткинского муниципального района |
|  | *0,00* | *0,00* | *4 662,70* | *6 028,20* | *6 028,20* | *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*** | | | 2020-2024 | МКУ «Управление по ФК и С СМР», МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | | ***52,38*** | ***60,00*** | ***65,00*** | ***65,00*** | ***65,00*** | *областной бюджет* |
| 3 | Проведение спортивных, спортивно массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района | | | 2020-2021 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **2 185,86** | **2 060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
|  |  |  |  |
| 4 | Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)* | | | 2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **19 515,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | *5 041,33* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *бюджет Саткинского муниципального района* |
|  |  |  |  |  |  |  | *704,85* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *бюджет Саткинского муниципального района* |
|  |  |  |  |  |  |  | *13 769,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *областной бюджет* |
| 5 | Физкультурно- оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области | | |  | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | | **0,00** | **93 600,00** | **166 666,70** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 2021-2022 | 0,00 | *100,00* | *166,70* | *0,00* | *0,00* | бюджет Саткинского муниципального района |
|  |  | 0,00 | *93 500,00* | *166 500,00* | *0,00* | *0,00* | *областной бюджет* |
| 6 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | **27 103,60** | **27 764,70** | **30 983,90** | **30 636,00** | **30 636,00** |  |
|  | 27 103,60 | 27764,70 | 27 638,50 | 27 290,60 | 27 290,60 | бюджет Саткинского муниципального района |
|  | 0,00 | *0,00* | *3 345,40* | *3 345,40* | *3 345,40* | *областной бюджет* |
| 7 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | | | 2020-2022 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | **5 018,63** | **5 003,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | *в том числе: ПСД на капитальный ремонт стадиона "Труд"* | | |  | *1 500,00* |  |  |  |  | *бюджет Саткинского муниципального района* |
|  |  | | |  |  |  |  | *5 003,62* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | бюджет Саткинского муниципального района |
| 8 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого») | | **12 554,20** | **12 723,40** | **15 653,40** | **15 494,80** | **15 494,80** |  |
|  | 12 467,70 | 12 723,40 | 12 889,80 | 12 731,20 | 12 731,20 | бюджет Саткинского муниципального района |
|  | *0,00* | *0,00* | *2 763,60* | *2 763,60* | *2 763,60* | *областной бюджет* |
| 9 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | | | 2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого») | | **402,15** | **1 948,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 10 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «ФСК г. Бакала») | | **4 116,80** | **4 303,60** | **5 044,10** | **4 931,40** | **4 931,40** |  |
|  | 4 116,80 | 4 303,60 | 4 316,80 | 4 204,10 | 4 204,10 | бюджет Саткинского муниципального района |
|  | *0,00* | *0,00* | *727,30* | *727,30* | *727,30* | областной бюджет |
| 11 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» | | | 2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «ФСК г. Бакала») | | **350,00** | **702,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 12 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **4 391,40** | **4 002,80** | **5 040,50** | **4 982,70** | **4 982,70** |  |
|  | 4 391,40 | 4 002,80 | 4 022,40 | 3 964,60 | 3 964,60 | бюджет Саткинского муниципального района |
|  | *0,00* | *0,00* | *1 018,10* | *1 018,10* | *1 018,10* | областной бюджет |
| 13 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **2 934,50** | **2 415,40** | **1 840,60** | **1 840,60** | **1 840,60** |  |
|  |  | *167,40* | *184,90* | *167,30* | *167,30* | *167,30* | *бюджет Саткинского муниципального района* |
|  |  |  |  |  |  |  | *1 673,10* | *2 025,50* | *1 673,30* | *1 673,30* | *1 673,30* | *областной бюджет* |
|  |  |  |  |  |  |  | *1 094,00* | *205,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | бюджет Саткинского муниципального района |
| 14 | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | | | 2020-2021 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **590,00** | **510,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 15 | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе | | | 2020-2021 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **1 150,00** | **1 150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 16 | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе | | | 2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **100,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 17 | Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе "Уральская тропа" | | | 2022-2024 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **0,00** | **0,00** | **213,50** | **213,50** | **213,50** |  |
| *0,00* | *0,00* | 1,00 | 1,00 | 1,00 | бюджет Саткинского муниципального района |
| *0,00* | *0,00* | *212,50* | *212,50* | *212,50* | *областной бюджет* |
| 18 | Приобретение жилых помещений или строительство жилых домов для привлечения к работе квалифицированных тренеров по спортивной подготовке в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек | | | 2022-2024 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **0,00** | **0,00** | **1 001,00** | **1 001,00** | **1 001,00** |  |
| *0,00* | *0,00* | 1,00 | 1,00 | 1,00 | бюджет Саткинского муниципального района |
| 0,00 | *0,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *областной бюджет* |
|  | Итого: | | |  |  | | **88 938,70** | **164 745,30** | **238 650,70** | **72 597,60** | **72 597,60** |  |
|  | бюджет Саткинского муниципального района | | |  |  | | 73 443,62 | 69 159,80 | 56 682,80 | 55 764,20 | 63 618,60 |  |
|  | областной бюджет | | |  |  | | 15 495,08 | 95 585,50 | 181 967,90 | 16 833,40 | 8 979,00 |  |
| статьи затрат по мероприятиям представлены в приложении 3 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \*объемы финансирования будут уточнены при принятии бюджета на соответствующие годы. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | «Развитие физической культуры и спорта | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | в Саткинском муниципальном районе» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | в новой редакции | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Финансово-экономическое обоснование | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальной районе» в новой редакции | | | | | | | | | | | | | |
| 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"** | | | | | | | | | |
| Статья расходов | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* | | | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | **7 449,47** | | | **7 355,90** | **7 238,10** | **7 238,10** | **7 238,10** | | | |
| *бюджет Саткинского муниципального района* | | | | *7 449,47* | | | *7 355,90* | *7 238,10* | *7 238,10* | *7 238,10* | | | |
| расходы на доведение средней заработной платы инструкторов по спорту и тренеров в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Челябинской области | | | | **0,00** | | | **0,00** | **2 037,30** | **2 037,30** | **2 037,30** | | | |
| *бюджет Саткинского муниципального района* | | | | *0,00* | | | *0,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* | | | |
| *областной бюджет* | | | | *0,00* | | | *0,00* | *2 036,30* | *2 036,30* | *2 036,30* | | | |
| выплата заработной платы дополнительно привлеченным к работе инструкторам по спорту и тренерам в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек | | | | **0,00** | | | **0,00** | **2 627,40** | **3 992,90** | **3 992,90** | | | |
| *бюджет Саткинского муниципального района* | | | | 0,00 | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| *областной бюджет* | | | | *0,00* | | | *0,00* | *2 626,40* | *3 991,90* | *3 991,90* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натуральное выражение ресурса | | | | | | Средняя стоимость ресурса (тариф) | | срок оказания услуги | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |
| услуги связи | | 5045,45 | | | | | мин | 0,55 | | 12 | | **20,00** | | **23,00** | **33,00** | **33,00** | | **33,00** | | | |
| интернет | | 1 | | | | | точка | 0,3 | | 12 | | **3,60** | | **3,90** | **3,90** | **3,90** | | **3,90** | | | |
| услуги связи | |  | | | | |  |  | |  | | 1,73 | | 1,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ГСМ | | 322,60 | | | | | литр | 0,042 | | 12 | | **162,59** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | |
| 425,93 | | | | | литр | 0,045 | | 12 | |  | | **230,00** | **100,00** | **106,50** | | **106,50** | | | |
| Вывоз ТКО | |  | | | | | | 1,000 | | 12 | | **6,20** | | **1,95** | **6,20** | **6,20** | | **6,20** | | | |
| 223/225/226/227/310/346/349 из них: | |  | | | | |  |  | | 12 | | **813,10** | | **670,35** | **81,40** | **0,00** | | **0,00** | | | |
| приобретение спортивного инвентаря | | по договору | | | | | | 60,00 | | 1 | | 60,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| приобретение компьютера, оргтехники, телефонов | | по договору | | | | | | 230,00 | | 1 | | 230,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| обучение специалиста по безопасности дорожного движения | | по договору | | | | | | 15,00 | | 1 | | 15,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Содержание стадиона на территории школы № 14 по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина,2А, школа №14 | | по договору | | | | | | 115,00 | | 1 | | 115,00 | | 310,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | 0,00 | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 853 иные платежи | |  | | | | |  |  | | х | | **7,50** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | |
| транспортный налог | | 3 | | | | | автомобиля | 0,94 | | 4 | | **9,20** | | **14,70** | **14,70** | **14,70** | | **14,70** | | | |
| Источник финансирования | | | | | | | | | | | |  | |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | |
| бюджет СМР | |  | | | | |  |  | |  | | *8 473,40* | | *8 301,28* | *7 479,30* | *7 404,40* | | *7 404,40* | | | |
| областной бюджет | |  | | | | |  |  | |  | | *0,00* | | *0,00* | *4 662,70* | *6 028,20* | | *6 028,20* | | | |
| **ИТОГО по разделу 1** | |  | | | | |  |  | |  | | **8 473,40** | | **8 301,28** | **12 142,00** | **13 432,60** | | **13 432,60** | | | |
| **Наименование мероприятия** | | | | | | **2. компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* | | | | |
| 52,38 | | 60,00 | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | | | |
| *областной бюджет* | | | | | |
| **ИТОГО по разделу 2** | | |  | | | | | | | | **52,38** | | **60,00** | | **65,00** | **65,00** | **65,00** | | | | |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | | |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | | | **3. Проведение спортивных, спортивно массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| Проведение спортивных, спортивно массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района | | | Статья расходов 212/222/226/296/346/349 | | | | | | | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* | | | | |
| *бюджет Саткинского муниципального района* | | | | | | | | | | | 2 185,86 | | 2 060,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **ИТОГО по разделу 3** | | |  |  |  |  | | |  | | **2 185,86** | | **2 060,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | | |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | | | **4. Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* | | | | |
| Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14. | | | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | | 5 041,33 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| 704,85 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| областной бюджет | | | | | 13 769,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| **ИТОГО по разделу 4** | | | | | |  | | | | | **19 515,78** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | | **5. Физкультурно- оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области** | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год\* | | | |
| Физкультурно- оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 0,00 | 100,00 | 166,70 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| областной бюджет | | 0,00 | 93 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| **ИТОГО по разделу 5** | | | |  | | **0,00** | **93 600,00** | **166 666,70** | **0,00** | | **0,00** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»** | | | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | Средняя стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год\* | | | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | **20 739,80** | **21 313,20** | **24 551,50** | **24 551,50** | | **24 551,50** | | | |
| *в т.ч. За счет областного бюджета. Расходы на доведение средней заработной платы инструкторов по спорту и тренеров в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Челябинской области* | | | | | |  |  | *3 345,40* | *3 345,40* | | *3 345,40* | | | |
| 221 услуги связи | | 4136 | мин | 0,55 | 12 | **27,30** | **27,30** | **27,30** | **0,00** | | **0,00** | | | |
| интернет | | 1 | точка | 0,50 | 12 | **6,00** | **6,00** | **6,00** | **0,00** | | **0,00** | | | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | **3 785,10** | **3 167,40** | **4 109,10** | **4 225,20** | | **4 225,20** | | | |
| электроэнергия | | 179,74 | тыс.кВт | 6,50 | 12 | 1 168,00 | 1 015,90 | 1 330,40 | 1 383,50 | | 1 383,50 | | | |
| тепловая энергия | | 623,22 | Гкал | 1,91 | 12 | 1 190,80 | 979,52 | 1 243,90 | 1 245,60 | | 1 245,60 | | | |
| теплоноситель | | 1305,4 | м3 | 0,06 | 12 | 78,90 | 65,83 | 86,20 | 89,60 | | 89,60 | | | |
| ХВС, стоки | | 2740,93 | м3 | 0,04 | 12 | 111,00 | 81,95 | 107,30 | 111,50 | | 111,50 | | | |
| газ | | 207,5 | тыс.м3 | 5,96 | 12 | 1 236,40 | 1 024,20 | 1 341,30 | 1 395,00 | | 1 395,00 | | | |
| 223 Вывоз ТКО | | 78 | м.куб | 1,00 | 12 | **12,90** | **26,40** | **26,40** | **26,40** | | **26,40** | | | |
| 340 ГСМ | | 6190,48 | литр | 0,042 | 12 | **237,00** | **260,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | |
| 225/226/349/346/ Прочие работы/услуги/приобретения | |  |  |  | 12 | **699,56** | **1 368,50** | **667,70** | **237,00** | | **237,00** | | | |
| 291 налоги | |  | | | | **1 595,94** | **1 595,90** | **1 595,90** | **1 595,90** | | **1 595,90** | | | |
|  |  | областной бюджет | | | | *0,00* | *0,00* | *3 345,40* | *3 345,40* | | *3 345,40* | | | |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | | | | 27 103,60 | 27 764,70 | 27 638,50 | 27 290,60 | | 27 290,60 | | | |
| **ИТОГО по разделу 6** | |  | | | | **27 103,60** | **27 764,70** | **30 983,90** | **30 636,00** | | **30 636,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | **7.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»** | | | | | | |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса | | Средняя стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* |
|
| Приобретение недостающего оборудование к системе "лыжный стадион" | по договору | | х |  | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда спортзала в здании скорой помощи в том числе: | по договору | | х |  | 420,15 | *210,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| аренда спортзала в здании скорой помощи | по договору | | 17,50 | 12 | *214,50* | *210,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| кредиторская задолженность на 01.01.20 | по договору | | х |  | *17,14* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| контракты заключены, но не оплаченые | по договору | | х |  | *188,51* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| приобретение спортивного оборудования (ограждение "Виборд") МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | 1 | единица | х |  | 120,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт помещения спортивной школы п. Межевой | расчёт согласно смете по договору | | х |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПСД на капитальный ремонт стадиона "Труд" МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | расчёт согласно смете по договору | | х |  | 1 500,00 | 967,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт административнобытового корпуса стадиона "Труд" | расчёт согласно смете по договору | | х |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт раздевалки и замена окон в здании Спортшколы | расчёт согласно смете по договору | | х |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение спортивного инвентаря для художественной гимнастики МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | 30 | спорт.форм, мячи | 4,33 |  | 140,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение снегохода МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | 1 | единица | 360,00 |  | 320,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение спортивного инвентаря | расчёт согласно смете по договору | | 0,00 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение кварцевого песка | расчёт согласно смете по договору | | 160,00 |  | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт помещений МБУ "Спортивная школа В.И.Гундарцева" (Стадион труд) | расчёт согласно смете по договору | | 696,48 |  | 696,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования "Трансондер Sport-skan" (чипы) для стадиона "Труд" МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | расчёт согласно смете по договору | | 173,00 |  | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования и препоратов для медицинского кабинета МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" по адресу: ул. Спартака 8 | расчёт согласно смете по договору | | 190,00 |  | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования и препоратов для медицинского кабинета МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" по адресу: ул. Новая, 28е | расчёт согласно смете по договору | | 190,00 |  | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение горелочного устройства в МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | расчёт согласно смете по договору | | 539,00 |  | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт кровли в МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" р.п. Межевой | расчёт согласно смете по договору | | 1 500,00 |  | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт душевых кабин, туалетов в МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" р.п. Межевой | расчёт согласно смете по договору | | 500,00 |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| экспертиза конструкций здания МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" по ул.Спартака 8 | расчёт согласно смете по договору | | 80,00 |  | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение демонстративных досок | расчёт согласно смете по договору | | 25,00 |  | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу 7** | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **5 018,63** | **5 003,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | **8. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»** | | | | | | | |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса | | Средняя стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* | |
| Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | **10 530,80** | **11 191,70** | **13 699,60** | **13 699,60** | **13 699,60** | |
| *в т.ч. За счет областного бюджета. Расходы на доведение средней заработной платы инструкторов по спорту и тренеров в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Челябинской области* | | | | |  |  | *2 763,60* | *2 763,60* | *2 763,60* | |
| услуги связи | 16,889 | мин | 0,59 | 12 | **9,90** | **9,90** | **9,90** | **0,00** | **0,00** |  |
| интернет | 1 | точка | 0,45 | 12 | **5,40** | **5,40** | **5,40** | **0,00** | **0,00** |  |
| коммунальные услуги |  |  |  |  | **1 559,20** | **1 067,20** | **1 563,60** | **1 571,80** | **1 571,80** | |
| электроэнергия | 25,63 | тыс.кВт | 5,82 | 12 | 149,10 | 119,38 | 178,90 | 186,00 | 186,00 | |
| тепловая энергия | 646,63 | Гкал | 1,924 | 12 | 1 244,00 | 874,02 | 1 273,50 | 1 270,20 | 1 270,20 | |
| теплоноситель | 374,6 | м3 | 0,054 | 12 | 20,40 | 15,90 | 23,90 | 24,80 | 24,80 | |
| ХВС, стоки | 2006,4 | м3 | 0,073 | 12 | 145,70 | 57,90 | 87,30 | 90,80 | 90,80 | |
| Вывоз ТКО | 55,38 | м3 | 0,028 | 12 | **18,40** | **18,80** | **18,80** | **18,80** | **18,80** | |
| 225/226/349/346/ Прочие работы/услуги/приобретения |  | |  |  | **225,90** | **225,80** | **151,50** | **0,00** | **0,00** | |
| 291 налоги |  | | | | **204,60** | **204,60** | **204,60** | **204,60** | **204,60** | |
|  | *областной бюджет* | | | |  |  | *2 763,60* | *2 763,60* | *2 763,60* | |
|  | бюджет Саткинского муниципального района | | | | 12 554,20 | 12 467,70 | 12 889,80 | 12 731,20 | 12 731,20 | |
|  | | | | **12 554,20** | **12 723,40** | **15 653,40** | **15 494,80** | **15 494,80** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | **9.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»** | | | | | | | | | |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса | | Средняя стоимость ресурса (тариф) | | срок оказания услуги | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* |
| Проведение спортивных мероприятий (фестиваль единоборств) |  |  | |  | |  | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение мероприятий по боксу МБУ "Спортивная школа единоборств им. А.В. Иваницкого" |  |  | |  | |  | | 65,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт пожаротушения | расчёт согласно смете | |  | |  | | 37,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования и препаратов для медицинского кабинета МБУ "Спортивная школа единоборств им. А.В.Иваницкого" |  |  | |  | |  | | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт системы отопления (замена стояков) в здании МБУ "Спортивная школа им. А.В.Иваницкого" ул. переулок Светлый д4,а |  |  | |  | |  | | 0,00 | 199,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт системы отопления (замена радиаторов отопления) в здании МБУ "Спортивная школа им. А.В.Иваницкого" ул. переулок Светлый д4,а |  |  | |  | |  | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт канализации в здании МБУ "Спортивная школа им. А.В.Иваницкого" ул.переулок Светлый д4,а |  |  | |  | |  | | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка ПСД по укреплению балкона МБУ "Спортивная школа им. А.В.Иваницкого" |  |  | |  | |  | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укрепление мктериально технической базы (спорт инвентарь) |  |  | |  | |  | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу 9** |  | | | | | | **402,15** | | **1 948,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | | **10.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»** | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* |
|
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | **3 711,00** | **3 963,80** | **4 634,90** | **4 634,90** | **4 634,90** |
| *в т.ч. За счет областного бюджета. Расходы на доведение средней заработной платы инструкторов по спорту и тренеров в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Челябинской области* | | | | | |  |  | *727,30* | *727,30* | *727,30* |
| услуги связи | | 5,114 | мин | 1,82 | 12 | **9,30** | **9,30** | **9,30** | **0,00** | **0,00** |
| интернет | | 1 | точка | 0,30 | 12 | **3,60** | **3,60** | **3,60** | **0,00** | **0,00** |
| коммунальные услуги | |  |  |  |  | **238,60** | **134,30** | **278,60** | **289,50** | **289,50** |
| электроэнергия | | 4,33 | тыс.кВт | 6,236 | 12 | 27,00 | 20,00 | 32,40 | 33,70 | 33,70 |
| тепловая энергия | | 96,56 | Гкал | 2,056 | 12 | 198,50 | 105,00 | 231,20 | 240,40 | 240,40 |
| теплоноситель | | 74,5 | м3 | 0,071 | 12 | 5,30 | 3,60 | 5,90 | 6,10 | 6,10 |
| ХВС, стоки | | 274,3 | м3 | 0,028 | 12 | 7,80 | 5,70 | 9,10 | 9,30 | 9,30 |
| Вывоз ТКО | | 14,756 | м3 | 0,46 | 12 | **6,80** | **7,00** | **7,00** | **7,00** | **7,00** |
| Прочие работы/услуги/приобретения | |  |  |  |  | **147,50** | **185,60** | **110,70** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО по разделу 10** | | *областной бюджет* | | | |  |  | *727,30* | *727,30* | *727,30* |
| бюджет Саткинского муниципального района | | | | 4 116,80 | 4 247,40 | 4 316,80 | 4 204,10 | 4 204,10 |
|  |  |  | | | | **4 116,80** | **4 303,60** | **5 044,10** | **4 931,40** | **4 931,40** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | **11.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала»** | | | | | | |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса | Средняя стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* |
| Ремонт фасада спортивного клуба "Бакал" | расчёт согласно смете по договору |  |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт помещения МБУ "ФСК г.Бакала" | расчёт согласно смете по договору |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт помещений туалетов и душевых, закладка окон | расчёт согласно смете по договору |  |  | 50,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ "ФСК г.Бакала" | расчёт согласно смете по договору |  |  | 50,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу 11** |  | | | **350,00** | **702,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | **12. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ "Дворец спорта "Магнезит"** | | | | | | | | |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса | | Средняя стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год\* | |
| Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | **3 048,90** | **2 660,30** | **3 616,80** | **3 616,80** | | **3 616,80** | |
| в т.ч. дополнительная субсидия, в связи распространением короновирусной инфекции и приостановлением деятельности учреждения | | | | | *507,00* |  |  |  |  |  |  |
| *в т.ч. За счет областного бюджета. Расходы на доведение средней заработной платы инструкторов по спорту и тренеров в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Челябинской области* | | | | |  |  | *1 018,10* | *1 018,10* | | *1 018,10* | |
| услуги связи | 12,727 | мин | 0,55 | 12 | **7,00** | **7,60** | **7,60** | **0,00** | | **0,00** |  |
| интернет | 1 | точка | 0,20 | 12 | **2,40** | **2,40** | **2,40** | **0,00** | | **0,00** |  |
| коммунальные услуги |  |  |  |  | **1 133,20** | **1 095,70** | **1 229,20** | **1 278,40** | | **1 278,40** | |
| электроэнергия | 74,7 | тыс.кВт | 6,04 | 12 | 451,00 | 435,40 | 488,30 | 507,90 | | 507,90 | |
| газ | 60,5 | тыс.м3 | 5,919 | 12 | 358,10 | 348,55 | 391,10 | 406,70 | | 406,70 | |
| ХВС, стоки | 7995,05 | м3 | 0,041 | 12 | 324,10 | 311,75 | 349,80 | 363,80 | | 363,80 | |
| Вывоз ТКО |  |  |  | 12 | 0,00 | **37,50** | **37,50** | **37,50** | | **37,50** | |
| Прочие работы/услуги/приобретения |  |  |  | 12 | **149,90** | **149,30** | **97,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| 291 налоги | земельный налог | | | | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | | **50,00** |  |
| **ИТОГО по разделу 12** | *областной бюджет* | | | |  |  | *1 018,10* | *1 018,10* | | *1 018,10* | |
| бюджет Саткинского муниципального района | | | | 4 391,40 | 3 941,20 | 4 022,40 | 3 964,60 | | 3 964,60 | |
|  | | | | **4 391,40** | **4 002,80** | **5 040,50** | **4 982,70** | | **4 982,70** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | | **13. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит»** | | | | | | |
|  | | | |  | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 105,7 | 88,1 | 88,10 | 88,10 | 88,10 |
| областной бюджет | | 1056,6 | 880,50 | 880,50 | 880,50 | 880,50 |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 26,5 | 26,4 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| областной бюджет | | 264,3 | 264,20 | 264,20 | 264,20 | 264,20 |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением,занятым в экономике | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 35,2 | 35,2 | 35,20 | 35,20 | 35,20 |
| областной бюджет | | 352,2 | 352,60 | 352,60 | 352,60 | 352,60 |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с неселением старшего возраста | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 0,00 | 35,2 | 17,60 | 17,60 | 17,60 |
| областной бюджет | | 0,00 | 528,20 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| поверка приборов учета | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт душевых помещений и водопроводных сетей (приобретение материалов и оборудования) | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Система хлорирования (большой и малой ванны) | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектно-сметная документация на капитальный ремонт большой и малой ванны | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащение медицинского пункта | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение наградной продукции для секции плавание | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 0,00 | 15,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | *бюджет Саткинского муниципального района* | | 1 261,40 | 389,90 | *167,30* | *167,30* | *167,30* |
|  |  |  |  | *областной бюджет* | | 1 673,10 | 2 025,50 | *1 673,30* | *1 673,30* | *1 673,30* |
| **ИТОГО по разделу 13** | | | |  |  | **2 934,50** | **2 415,40** | **1 840,60** | **1 840,60** | **1 840,60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | **14.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 | | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе: | | Натуральное выражение ресурса | Средняя стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год\* | |
| *заключение договоров гражданско-правового характера «За организацию и проведение тестирования в рамках ВФСК ГТО» и оказание услуг* | | 2 договора | 14,53 | 12 | 348,72 | 348,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *услуги связи* | | 1 точка | 0,6 | 12 | 5,40 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *транспортные расходы* | | 5 | 1,23 |  | 20,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *приобретение спортивного инвентаря и оборудования* | |  | 77,95 | 1 | 194,28 | 77,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *питание, проживание проезд участникам спортивных мероприятий* | |  | 70 | 1 | 21,60 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **ИТОГО по разделу 14** | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **590,00** | **510,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | | | **15. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Перечисление субсидии некоммерческой организации осуществляется после проведения открытого конкурса, утверждения плана спортивных мероприятий и сметы затрат. | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год\* | |
| 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **ИТОГО по разделу 15** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **1 150,00** | **1 150,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **16. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Перечисление субсидии некоммерческой организации осуществляется после проведения открытого конкурса, утверждения плана спортивных мероприятий и сметы затрат. | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год\* | |
| перечисление субсидии | |  |  |  |  | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **ИТОГО по разделу 16** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **100,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Наименование мероприятия** | | | | **17. Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе "Уральская тропа"** | | | | | | | | |
| Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе "Уральская тропа" | | | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год\* | |
|  | | областной бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 212,50 | | 212,50 | |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| **ИТОГО по разделу 17** | |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **213,50** | **213,50** | | **213,50** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **18. Приобретение жилых помещений или строительство жилых домов для привлечения к работе квалифицированных тренеров по спортивной подготовке в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек** | | | | | | | | | |
| Приобретение жилых помещений или строительство жилых домов для привлечения к работе квалифицированных тренеров по спортивной подготовке в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек | Сумма расходов (тыс. рублей) | | |
| 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | | | 2023 год | 2024 год\* | |
| бюджет Саткинского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| **ИТОГО по разделу 18** |  | | **0,00** | **0,00** | **1 001,00** | | | **1 001,00** | **1 001,00** |
|  | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделам** | **88 938,70** | | | **164 745,30** | **238 650,70** | | **72 597,60** | | **72 597,60** | |
| бюджет Саткинского муниципального района |  | | 73 443,62 | 69 159,80 | 56 682,80 | | 55 764,20 | | 55 764,20 |
| областной бюджет | 15 495,08 | | | 95 585,50 | 181 967,90 | | 16 833,40 | | 16 833,40 |
| \* объемы финансирования по перечисленным мероприятиям будут уточнены при принятии бюджета на соответствующие год | | | | | | | | | |  | |