



АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.02.2019 № 117
г. Карабаш

О внесении изменений в
постановление администрации
Карабашского городского округа
от 18.11.2015 г. № 391

В соответствии с п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, в целях уточнения финансирования муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карабашского городского округа от 18.11.2015г. № 391 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»» следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы	Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 18435,4 тыс. рублей, в том числе: 2016 год -- 4483,2 тыс. рублей, 2017 год -- 7611,3 тыс. рублей, 2018 год -- 6340,9 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета на реализацию Программы составляет 2949,4 тыс. рублей, в том числе: 2016 год -- 1058,0 тыс. рублей, 2017 год -- 1011,0 тыс. рублей, 2018 год -- 880,4 тыс. рублей Итого средств бюджета на реализацию Программы составляет 21384,8 тыс. рублей.
---	--

- в разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» слова и цифры «Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Общий объем финансирования на 2016-2018 годы составляет 21562,1 тыс. рублей, в том числе:

Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 18612,7 тыс. рублей:

2016 год – 4483,2 тыс. рублей,

2017 год – 7611,3 тыс. рублей,

2018 год – 6518,2 тыс. рублей».

заменить на слова и цифры «Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на 2016-2018 годы составляет 21384,8 тыс. рублей, в том числе:

Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 18435,4 тыс. рублей:

2016 год – 4483,2 тыс. рублей,

2017 год – 7611,3 тыс. рублей,

2018 год – 6340,9 тыс. рублей».

2) Приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение 1).

3) В разделе VIII «Финансово-экономическое обоснование Программы» Приложение 3 изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru> и обнародовать на информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по социальным вопросам Чернову А.С.

Глава Карабашского
городского округа



О.Г. Буданов

Приложение 2
 Утверждено постановлением
 администрации Карабашского
 городского округа
 от 12.02.2019 № 117

Система
 мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на
 2016-2018 годы» и их ресурсное обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные направления реализации мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс.рублей)			Финансовые затраты всего (тыс.рублей)	Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы
				2016 год	2017 год	2018 год		
1.	Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа	Организация, проведение, принятие участия в городских, областных спортивных мероприятиях, приобретение нежилого помещения в муниципальную собственность.	2016-2018 годы	260,0	2991,6	260,0	3511,6	ОФКС и МП
2.	Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) МКУ «Спортклуб»	Средства направляются на выплату заработной платы, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальных услуг, на оплату работ (услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного налогов.	2016-2018 годы	5281,2	5630,7	6961,3	17873,2	МКУ «Спортклуб»
Итого по муниципальной программе:				5541,2	8622,3	7221,3	21384,8	

Приложение 3

Утверждено постановлением
администрации Карабашского
городского округа
от 12.02.2019 № 117

Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в
Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»

I. Создание условий для развития физической культуры и массового
спорта на территории Карабашского городского округа

№ пп	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов			
I.Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Карабашского городского округа					
1	Организация, проведение, городских, областных спортивных мероприятий, а также участие в областных спартакиадах и соревнованиях	2016 год – 260,0 тыс.рублей; 2017 год – 2991,6 тыс.рублей; 2018 год – 260,0 тыс.рублей. Городские, областные спортивные мероприятия будут проходить в соответствии с ежегодно утвержденным календарным планом			
Итого по разделу I		3511,6 тыс. рублей			
№ пп	Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.,			Источник финансирования
		2016г.	2017г.	2018г.	
1	Зимний турнир по мини-футболу в т.ч.:	3,0	3,0	1,0	местный бюджет
	Призовая продукция	2,0	2,0	0,5	
	Судейство	1,0	1,0	0,5	
2	Лыжные гонки «Лыжня зовет» в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Призовая продукция	1,0	1,0	0,5	
	Судейство	1,0	1,0	0,5	
3	Лыжные гонки в честь Дня защитника Отечества в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	2,0	1,0	
4	Виртуоз руля в т.ч.:	1,0	1,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	1,0	0,0	
5	Хоккей «Кубок главы»	3,0	3,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 3 шт.	3,0	3,0	0,0	
6	Волейбол в честь Международного женского дня- 8 Марта в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	2,0	1,0	
7	Проводы Уральской зимы и закрытие лыжного сезона в т.ч.:	6,0	6,0	4,0	местный бюджет
	Призовая продукция	6,0	6,0	4,0	
8	Баскетбол «Кубок главы» в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Призовая продукция	1,0	1,0	1,0	
	Судейство	1,0	1,0	1,0	
9	Баскетбольное первенство среди учебных заведений в т.ч.:	1,0	1,0	1,0	местный бюджет

	Приобретение медалей	1,0	1,0	1,0	
10	Волейбол «Кубок главы» в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Приобретение медалей и кубка	2,0	2,0	2,0	
11	Первенство города по шахматам в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	2,0	2,0	1,0	
12	Легкоатлетическая эстафета в т.ч.:	8,0	8,0	6,0	местный бюджет
	Призы: подписка на газету «Карабашский рабочий»	8,0	8,0	6,0	
13	Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы (9 мая) в т.ч.:	3,0	3,0	2,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	3,0	3,0	2,0	
14	Спартакиада учащихся по легкой атлетике в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	2,0	2,0	1,0	
15	Футбол среди дворовых команд в т.ч.:	1,0	1,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	1,0	0,0	
16	Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей (1 июня)	1,0	1,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции.	1,0	1,0	0,0	
17	Спортивный праздник к Дню России в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 4 шт.	2,0	2,0	2,0	
18	Футбол дворовых команд в т.ч.:	1,0	1,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: грамоты.	1,0	1,0	0,0	
19	Спортивная неделя в честь Дня города в т.ч.:	5,0	5,0	4,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт., медали 30 шт.	5,0	5,0	4,0	
20	Спортивная неделя в честь Дня физкультурника	15,0	15,0	15,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции.	15,0	15,0	15,0	
21	Спортивный праздник к началу учебного года в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	2,0	2,0	1,0	
22	Четырехборье «Дружба» в т.ч.:	1,0	1,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	1,0	0,0	
23	Легкоатлетический пробег, посвященный памяти 96 карабашских рабочих в т.ч.:	25,0	15,0	55,0	местный бюджет, спонсорская помощь
	Приобретение призовой продукции: кубки, медали, грамоты, памятные призы.	50,0	30,0	55,0	
24	Заккрытие легкоатлетического сезона в т.ч.:	1,0	1,0	1,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки.	1,0	1,0	1,0	
25	Спартакиада допризывной молодежи в т.ч.:	1,0	1,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	1,0	0,0	
26	Виртуоз руля в т.ч.:	2,0	2,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	2,0	2,0	0,0	

27	Волейбол - осенний турнир среди мужских и женских команд в т.ч.:	3,0	3,0	2,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	2,0	2,0	1,0	
	Судейство	1,0	1,0	1,0	
28	Шахматы в т.ч.:	1,0	1,0	1,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	1,0	1,0	1,0	
29	Спартакиада школьников (многоборье) в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	2,0	2,0	1,0	
30	Первенство области по гиревому спорту в т.ч.:	30,0	20,0	40,0	местный бюджет, спонсорская помощь
	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях	40,0	40,0	40,0	
31	Баскетбол - осенний турнир в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	2,0	2,0	1,0	
32	Лыжные гонки «Открытие сезона» в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	2,0	1,0	
33	Лыжные гонки «Уходящий год» в т.ч.:	2,0	2,0	1,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	2,0	1,0	
34	Губернаторская елка на льду в т.ч.:	2,0	2,0	5,0	местный бюджет
	Оплата транспортных расходов (провоз детей на мероприятие)	2,0	2,0	5,0	
35	Участие в областной спартакиаде учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» (10-12 соревнований по видам)	30,0	30,0	30,0	местный бюджет
	Участие соревнованиях «Кросс - нации» и «Лыжня России» в т.ч.:	10,0	5,0	5,0	
	Приобретение призовой продукции: медали.	4,0	4,0	4,0	
	Судейство	1,0	1,0	1,0	
36	Участие в региональных, российских и других соревнованиях в т.ч.:	20,0	45,0	72,0	местный бюджет
	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях.	20,0	55,0	72,0	
37	Приобретение нежилого помещения	0,0	2731,6	0,0	местный бюджет
	ИТОГО	260,0	2991,6	260,0	

**II. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг)
МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа»**

№ пп	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов
---------	--------------------------	------------------------------

II. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) МКУ «Спортклуб»						
1	Средства направляются на выплату заработной платы, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальных услуг, на оплату работ (услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного налогов.			2016 год – 5281,2 тыс. рублей; 2017 год – 5630,7 тыс. рублей; 2018 год – 6961,3 тыс. рублей.		
Итого по разделу II			17873,2 тыс. рублей			
№ пп	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)			Всего	Источник финансирования
		2016г.	2017г.	2018г.		
1	Заработная плата	2775,5	2819,3	3987,1	9581,9	местный бюджет
2	Начисления на выплаты по оплате труда	843,6	831,0	1207,7	2882,3	местный бюджет
3	Прочие выплаты	0,0	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
4	Транспортные услуги	0,0	1,0	0,0	1,0	местный бюджет
5	Услуги связи	10,0	12,0	13,0	35,0	местный бюджет
6	Коммунальные услуги	88,3	159,7	140,2	388,2	местный бюджет
7	Услуги аренды	0,0	79,8	0,0	79,8	местный бюджет
8	Работы, услуги по содержанию имущества	53,4	67,7	259,1	380,2	местный бюджет
9	Прочие работы, услуги	75,0	71,2	186,4	332,6	местный бюджет
10	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	140,5	88,3	95,6	324,4	местный бюджет
11	Уплата прочих налогов, сборов	2,0	1,0	0,0	3,0	местный бюджет
12	Прочие расходы	10,5	6,3	12,7	29,5	местный бюджет
13	Увеличение стоимости основных средств	117,4	13,5	3,2	134,1	местный бюджет
14	Увеличение стоимости материальных запасов	47,0	288,9	70,9	406,8	местный бюджет
15	Прочие работы, услуги (Софинансирование субсидии на ФОТ руководителей спортивных секций)	60,0	105,0	105,0	270,0	местный бюджет

16	Увеличение стоимости основных средств (софинансирование субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря)	0,0	75,0	0,0	75,0	местный бюджет
17	Прочие работы, услуги (Субсидия на ФОТ руководителей спортивных секций в рамках ГП Челяб.обл. «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015-2017годы»)	348,0	469,5	528,2	1345,7	областной бюджет
18	Прочие работы, услуги (Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья(ПЧО от 22.02.2017г.№65-П)	0	234,8	352,2	587,0	областной бюджет
19	Увеличение стоимости основных средств (Субсидия на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря) в рамках ГП Челяб.обл. «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015-2017годы»)	710,0	306,7	0,0	1016,7	областной бюджет
	Итого:	5281,2	5630,7	6961,3	17873,2	
	Итого по муниципальной программе:	2016 год – 5541,2 тыс. рублей, 2017 год – 8622,3 тыс. рублей, 2018 год – 7221,3 тыс. рублей Всего: 21384,8 тыс. рублей				

Расчет затрат на мероприятия по муниципальной программе 2017-2018 г.г.:

- Услуги связи:

2017 год

Наименование	минут	тариф	Период (мес)	Итого (руб)
Предоставление в пользование абон.линии 1 шт	1 шт	300,92	12	3611,00
Предоставление местных тел. соединений	173,5	0,80	12	1666,00
Внутризоновая телефония <100км	85,23	3,20	12	3273,00
Внутризоновая телефония СПС	89,84	3,20	12	3450,00

Итого: 12000,00 рублей

2018 год

Наименование	минут	тариф	Период (мес)	Итого (руб)
Предоставление в пользование абон.линии 1 шт	1 шт	300,92	12	3611,00

Предоставление местных тел. соединений	173,5	0,80	12	1666,00
Внутризоновая телефония <100км	111,3	3,20	12	4273,00
Внутризоновая телефония СПС	89,84	3,20	12	3450,00

Итого: 13000,00 рублей

- Коммунальные услуги:

Электроэнергия

2017 год

Потребность в год (тыс.Квт/час)	Тариф руб/кВт/час. С НДС	Всего сумма в год (руб)
24,4	5,71*109 = 6,22 В том числе НДС С увеличением 109%	151731,76

Водоотведение (кан)

Потребность в год (тыс.М ³)	Тариф руб/1000куб.м с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,168	18,90*109=20,60 С увеличение 109%	3460,8

Водоснабжение (холодная, горячая вода)

Потребность в год (тыс.М ³)	Тариф руб/1000 м. с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,168	24,62*109=26,83 С увеличение 109%	4507,44

Итого: 159700,00 рублей.

Электроэнергия

2018 год

Потребность в год (тыс.Квт/час)	Тариф руб/кВт/час. С НДС	Всего сумма в год (руб)
21,25	5,71*109 = 6,22 В том числе НДС С увеличением 109%	132212,16

Водоотведение (кан)

Потребность в год (тыс.М ³)	Тариф руб/1000куб.м с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,168	18,90*109=20,60 С увеличение 109%	3460,8

Водоснабжение (холодная, горячая вода)

Потребность в год (тыс.М ³)	Тариф руб/1000 м. с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,168	24,62*109=26,83 С увеличение 109%	4507,44

Итого: 140180,40 рублей.

- Услуги аренды 2017 год:

1 месяц = 14000,00 рублей, 5,7 месяца * 14000,00 = 79800,00 рублей.

- Прочие расходы:

2017 год

Вид расходов	период	Всего сумма руб.
Спортивные мероприятия призовая продукция Кубки 1 шт *1282,00=1282,00 рублей Грамота (1.2.3место*3команды) 9 шт*12*12,00 рублей = 1296,00 рублей Медаль 1 место 24 шт*51,00=1224,00 рублей Медаль 2 место 24 шт*51,00=1224,00 рублей Медаль 3 место 24 шт*51,00=1224,00 рублей	12 мероприятий	6250,00

2018 год

Вид расходов	Натуральный показатель	Стоимость руб.за единицу измерения	Количество месяцев	Всего сумма В год руб
Договор на ремонт и обслуживание с УК «ККК» Власов М.Е. Металлургов 16	Мес.	2497,68	12	29972,16
Картридж (ремонт), заправка -Заправка картриджа Лазерный принтер 1 шт * 825,00 рублей *2 раза в год = 1650, 00 рублей -Ремонт картриджа лазерного принтера (фотобарабан, магнитный вал, ролик заряда, втулки магнитного вала) 1 шт *1550,00 рублей=1550,00 рублей.	шт			3200,00
Перезарядка огнетушителей 2*837,50=1675,00 рублей	шт			1675,00
Установка дверей в тр.зал 2шт *8250,00=16500,00	шт			16500,00
Вывоз отходов производства и потребления Стоимость 1 куб.метра 588,06 рублей *12 месяцев = 7056,72 рублей	мес	588,06	12	7056,72
Обследование здания на предмет размещения в нем спортивного объекта Металлургов 16	год	Ст -ть услуги по договору	год	170000,00
Ремонт пола в тренажерном зале		Ст -ть услуги по договору	год	26876,00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	мес	321,65	12	3859,80

Итого: 259139,68 рублей.

- Прочие работы, услуги:

2017 год

Виды расходов КВР 244	Средняя Стоимость на 1 мес.	Период (мес)	Всего сумма в год руб.
Оплата услуг по договорам охраны	1600	12	20000,00
Размещение объявлений(информаций) в газету	1 объявление (64 кв.см) 832,00 рублей	12	9984,00
Программное сопровождение 1С, Линк-Сервис	Ст -ть услуги по договору	за год	41216,00

Итого: 71200,00 рублей.

2018 год

Виды расходов КВР 244	Средняя Стоимость на 1 мес.	Период (мес)	Всего сумма в год руб.
Оплата услуг по договорам охраны	1561,74	12	18740,88
Размещение объявлений(информаций) в газету	1 объявление (64 кв.см) 832,00 рублей	12	5200,00
Разработка проектно сметной документации по зданию Металлурго 16			98350,00
Проведение аттестации рабочих мест			28300,00
Программное сопровождение 1С, Линк-Сервис	Ст -ть услуги по договору	за год	35794,00

Итого: 186384,88 рублей.

- Транспортные расходы 2017 год: 2 поездки * 500,00 рублей = 1000,00 рублей.

-Увеличение стоимости основных средств (Субсидия на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта (на приобретение спортивного оборудования и инвентаря) в рамках ГП Челяб.обл. «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015-2017годы» в 2017 году :

Вид расходов	Всего сумма руб.
- Татами 2*1*0,4 цв. желтый, 16 шт.* 4650,00 = 74400,00 рублей - Татами 2*1*0,4 цв. синий, 20 шт.* 4150,00 = 83000,00 рублей - Татами 2*1*0,4 цв. синий, 20 шт.* 4150,00 = 83000,00 рублей - Ботинки лыжные 16 пар*1450,00 = 23200,00 рублей - Палки лыжные 16 шт*650,00 =10400,00 рублей - Крепления лыжные 16 шт * 700,00 =11200,00 рублей - Лыжи пластиковые беговые 16 шт*1200,00 = 19200,00 рублей - Палки лыжные 4 пары*582,50=2330,00 рублей	306730,00

-Увеличение стоимости основных средств (софинансирование субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря) 2017 год:

Вид расходов	Всего сумма руб.
- Лазерная камера 1 шт.* 35000,00 = 35000,00 рублей - Лазерная винтовка ЛТ-512С 2 шт.* 16500,00 = 33000,00 рублей - Акустическая система 1 шт.* 5700,00 = 5700,00 рублей - Флэш-карта 2 шт. * 650,00 = 1300,00 рублей	75000,00

- Прочие расходы (налоги):

2018 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Земельный налог КВР 851 Расчет: Кадастровая стоимость 1 земельного участка 5888721,80 *ставка налога1,5% \ 4квартала = 22083,00 рублей. Кадастровая стоимость 2 земельного участка 1445297,2 *ставка налога1,5% \ 7 месяцев = 1806,62 рублей. Итого за 4 мес. 2018 года 7226,48 рублей.	4 квартала	95557,48