



48
прим. в 21.

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2018 № 549
г. Карабаш

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы» (приложение).
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Карабашского городского округа (Солькаева З.Г.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы».
3. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа www.karabash-go.ru и обнародовать на информационных стендах.
4. Постановление администрации Карабашского городского округа от 18.11.2015 г. № 391 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Карабашского
городского округа



О.Г. Буданов

Приложение

Утверждено постановлением администрации Карабашского городского округа от 10.08.2018 года № 549

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель Программы	Администрация Карабашского городского округа в лице отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Спортивный клуб Карабашского городского округа»
Соисполнители Программы	Отсутствуют
Подпрограмма муниципальной Программы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Программы	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы»
Основные цели Программы	- Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа. - Укрепление здоровья населения. - Популяризация массового спорта. - Приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом. - Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
Основные задачи Программы	- Развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом в учреждениях спортивной направленности и площадках по месту жительства. - Создание и внедрение эффективной системы физического воспитания различных категорий населения. - Создание условий для занятий спортом и достижения высоких спортивных результатов. - Создание условий для занятий физической культурой различным категориям населения, лицам с ограниченными физическими возможностями, а также детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении.

Целевые индикаторы и показатели	- Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 30%. - Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности- 60%. - Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий)- 20 ед. - Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях – 400 чел. - Увеличение числа спортсменов-разрядников - 60 чел.
Этапы и сроки реализации Программы	2019-2021 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 19966,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 6651,0 тыс. рублей, 2020 год – 6649,0 тыс. рублей, 2021 год – 6666,4 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета на реализацию Программы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,00 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей Итого средств бюджета на реализацию Программы составляет 19966,4 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2019г. - 26-29%, 2020г. - 29-29,5%, 2021г. - до 30%. - Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности: 2019г. - 40%, 2020г. - 50%, 2021г. - 60%. - Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий): 2019г. – 17ед., 2020г. – 19 ед., 2021г. – 20 ед. - Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях: 2019г. – 50 чел., 2020г. – 60 чел., 2021г. – 75 чел. - Увеличение числа спортсменов-разрядников: 2019г. – 8 чел., 2020г. – 14 чел., 2021г. – 17 чел.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основной задачей социально-экономического развития Карабашского городского округа на предстоящий период является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи. В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Реализация мероприятий Программы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения Карабашского городского округа.

В 2017 году было завершено строительство ФОК «Металлург» что позволило обеспечить динамическое развитие физкультурно-спортивного движения в Карабашском городском округе. Наблюдается положительная тенденция роста занимающихся физической культурой и спортом, которая, составляет 26,5 % от общей численности населения. Общая единовременная пропускная способность сооружений достигла 1340 человек. Сформирована многоуровневая система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий, Спартакиад среди всех групп населения и поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Происходит повышение эффективности и качества учебного процесса. Внедряются новые формы организации внеклассной работы по физической культуре. Улучшается организация средства из областного и местного бюджетов на ставки руководителей спортивных секции в учреждения спортивной направленности, подростковые клубы и спортивный клуб. Возросло внимание к детско-юношескому спорту, позволившее обеспечить увеличение контингента занимающихся в МКУ «Спортивный клуб», повышение мастерства юных спортсменов. На протяжении ряда лет команды Карабашского городского округа занимают призовые места во Всероссийских первенствах по различным видам спорта и в Спартакиадах учащихся Челябинской области.

Вместе с тем еще имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, которые требуют неотложных решений, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- недостаточное количество квалифицированных тренерских кадров, инструкторов, спортивных организаторов в учреждениях спортивной направленности, организациях и предприятиях городского округа;
- отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни;
- уровень физического развития и здоровья, близкий к норме, имеют только третья часть молодёжи (многие имеют хронические заболевания). Реализация Программы позволит в определенной степени решить указанные проблемы и добиться роста основных показателей развития физической культуры и спорта.

Для решения поставленных задач требуется повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического потенциала данной сферы.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, создания условий гражданам для занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и демографическими проблемами, преступностью в молодежной сфере, не может быть исправлена к лучшему.

Программно-целевой метод имеет следующие основные преимущества:

- комплексный подход к решению проблем;
- распределение полномочий и ответственности между ответственными исполнителями и участниками Программы;
- эффективное планирование, контроль и регулярный мониторинг результатов реализации Программы.

Неэффективное управление муниципальной программой может привести к не достижению цели и невыполнению задач Программы.

Для достижения цели Программы предусматриваются меры государственного регулирования, направленные на:

- совершенствование правового регулирования сферы физической культуры и спорта, а также иных областей законодательства, затрагивающих организационные, экономические и социальные основы деятельности в указанной сфере;
- развитие массовой физической культуры и спорта;
- развитие адаптивной физической культуры и спорта.

Реализация указанных мер позволит создать возможность населению, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, заниматься физической культурой и спортом.

Выполнение мероприятий Программы в полном объеме предусматривает реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, будет способствовать повышению ее экономической рентабельности и раскрытию социально потенциала.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- создание условий для укрепления здоровья населения - ежегодно в учреждениях и предприятиях;
- популяризация массового и детского спорта - ежегодно в МКУ «Спортклуб»;
- приобщение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом - ежегодно в школах и МКУ «Спортклуб».

Основными задачами Программы являются:

- повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом в учреждениях спортивной направленности и площадках по месту жительства - ежегодно администрация Карабашского городского округа;
- создание и внедрение эффективной системы физического воспитания различных категорий населения - ежегодно в школах и МКУ «Спортклуб»;

- создание условий для занятий физической культурой различным категориям населения, лицам с ограниченными физическими возможностями, а также детям и подросткам, находящимся в социально-опасном положении - ежегодно, кружки и секции в школах и МКУ «Спортклуб» 2019-2021 г.г.;

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведены в приложении 1 к Программе.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019-2021 годов в один этап.

Реализация целей и задач Программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровня.

IV. Система мероприятий Программы

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках самой Программы, обеспечивающих решение задач Программы.

№ пп	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	Городские соревнования по различным видам спорта и спортивные праздники (8 мероприятий)	январь-март (I кв.)	ОФКС и МП, МКУ «Спортклуб КГО»
2	Городские соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники и спартакиады (9 мероприятий)	апрель-июнь (II кв.)	ОФКС и МП, МКУ «Спортклуб КГО»
3	Городские соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники и спартакиады (6 мероприятий)	июль-сентябрь (III кв.)	ОФКС и МП, МКУ «Спортклуб КГО»
4	Городские соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники и спартакиады (9 мероприятий)	октябрь-декабрь (IV кв.)	ОФКС и МП, МКУ «Спортклуб КГО»
5	Участие в областной спартакиаде учащихся (10 соревнований)	в течение года по Положению	ОФКС и МП, МКУ «Спортклуб КГО»
6	Участие в областных, зональных региональных соревнованиях по отдельным видам спорта (10 соревнований)	в течение года по Положению	ОФКС и МП, МКУ «Спортклуб КГО»
7	Участие в Первенствах России по видам спорта (3-4 соревнования)	в течение года по Положению	ОФКС и МП, МКУ «Спортклуб КГО»

Система мероприятий Программы представлена в приложении 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета и областного бюджета.

Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 19966,4 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 6651,0 тыс. рублей,

2020 год – 6649,0 тыс. рублей,

2021 год – 6666,4 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета на реализацию Программы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 0,00 тыс. рублей,

2020 год – 0,00 тыс. рублей,

2021 год – 0,00 тыс. рублей

Механизм привлечения средств местного бюджета:

- средства местного бюджета на реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы» на территории Карабашского городского округа предусматриваются настоящей программой, реализуемой за счет средств местного бюджета.

Порядок расходования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, включает в себя подготовку следующих документов:

- Положение о проведении мероприятий;
- смета расходов на проведение мероприятий.

Ресурсное обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является администрация Карабашского городского округа в лице отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа, МК «Спортклуб КГО».

Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Карабашского городского округа.

Ответственные исполнители осуществляют:

- 1) координацию реализации Программы;
- 2) организацию выполнения мероприятий Программы;
- 3) совершенствование механизма реализации Программы;
- 4) подготовку предложений по корректировке Программы;
- 5) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий Программы;
- 6) подготовку информации и отчетов о реализации Программы для управления экономики администрации Карабашского городского округа;
- 7) выполнение целевых показателей Программы;
- 8) размещение проекта муниципальной Программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются¹ в

течение семи календарных дней;

9) не позднее 1 декабря текущего финансового года утверждают план реализации муниципальной Программы и разрабатывают детальный план-график реализации муниципальной Программы, и направляет в управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Реализация Программы может осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми поставщиками по выполнению программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Отдел ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы из местного бюджета на очередной финансовый год, ежемесячно анализирует выполнение мероприятий Программы и ежеквартально до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением 4 квартала), с учетом информации, направленной соискателями муниципальной Программы, направляет информацию по форме приложения 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы Карабашского городского округа по социальным вопросам.

При необходимости внесения изменений в Программу отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Карабашского городского округа, МКУ «Спортклуб КГО» организует соответствующую работу при согласовании с администрацией Карабашского городского округа.

Процесс и результаты реализации Программы подлежит широкому освещению в средствах массовой информации. Оценка эффективности исполнения Программы проводится в соответствии с постановлениями администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации», от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452» «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации».

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит в определенной степени решить указанные проблемы и добиться основных показателей развития физической культуры и спорта:

- Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 30%.
- Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности- 60%.
- Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий)- 20 ед.
- Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях – 75 чел.

- Увеличение числа спортсменов-разрядников - 17 чел.

VIII. Финансово – экономическое обоснование Программы

Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия Программы в разрезе Программы представлено в приложении 3 к Программе.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 29.12.2017 года № 1068.

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие
физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе» на
2019-2021 годы»

№ пп	Наименование целевых индикаторов и показателей	Ед-ца изме- рения	Значение целевых индикаторов и показателей в 2019 году	Значение целевых индикаторов и показателей в 2020 году	Значение целевых индикаторов и показателей в 2021 году	Мероприятия, направленные на выполнение целевых индикаторов и показателей
1	Увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	26-29	29-29,5	до 30	пункт 1 приложения 2 к муниципальной Программе
2	Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности	%	40	50	60	пункт 1 приложения 2 к муниципальной Программе
3	Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий)	ед.	17	19	20	пункт 2 приложения 2 муниципальной программе
4	Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях	чел.	50	60	75	пункт 2 приложения 2 к муниципальной Программе
5	Увеличение числа спортсменов-разрядников	чел.	8	14	17	пункт 2 приложения 2 к муниципальной Программе

Приложение 2

Утверждено постановлением администрации Карабашского городского округа от 10.08.2018 года № 549

Система

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе» на 2019-2021 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
				2019 год	2020 год	2021 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.	2019-2021 годы	350,00	350,0	350,00	1050,0	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, на 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.	2019-2021 годы	6301,0	6299,0	6316,4	18916,4	МКУ «Спортклуб»
Итого по муниципальной программе:				6651,0	6649,0	6666,4	19966,4	

Приложение 3
Утверждено постановлением
администрации Карабашского
городского округа
от 10.08.2018 года № 549

Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в
Карабашском городском округе» на 2019 - 2021 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	2019 год – 350,0 тыс.рублей; 2020 год – 350,0 тыс.рублей; 2021 год – 350,0 тыс.рублей. Городские, областные спортивные мероприятия будут проходить в соответствии с ежегодно утвержденным календарным планом			
	Итого по разделу I	1050,0 тыс. рублей			
№ пп	Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.,			Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	
1	Зимний турнир по мини-футболу в т.ч.:	3,0	3,0	3,0	местный бюджет
	Призовая продукция	2,0	2,0	2,0	
	Судейство	1,0	1,0	1,0	
2	Лыжные гонки «Лыжня зовет» 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	
3	Лыжные гонки в честь Дня защитника Отечества в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	2,0	2,0	
4	Виртуоз руля в т.ч.:	1,0	1,0	1,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	1,0	1,0	
5	Хоккей «Кубок главы»	3,0	3,0	3,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 3 шт.	3,0	3,0	3,0	
6	Волейбол в честь Международного женского дня- 8 Марта в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	2,0	2,0	
7	Проводы Уральской зимы и закрытие лыжного сезона в т.ч.:	6,0	6,0	6,0	местный бюджет
	Призовая продукция	6,0	6,0	6,0	
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	2,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	2,0	2,0	2,0	
12	Легкоатлетическая эстафета в т.ч.:	8,0	8,0	8,0	местный бюджет
	Призы: подписка на газету «Карабашский рабочий»	8,0	8,0	8,0	
13	Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы (9 мая) в т.ч.:	3,0	3,0	3,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	3,0	3,0	3,0	
14	Спартакиада учащихся по легкой атлетике в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	2,0	2,0	2,0	
15	Футбол среди дворовых команд в т.ч.:	1,0	1,0	1,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	1,0	1,0	
16	Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей (1 июня)	1,0	1,0	1,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: грамоты.	1,0	1,0	1,0	
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	1,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: грамоты.	1,0	1,0	1,0	
19	Спортивная неделя в честь Дня города в т.ч.:	5,0	5,0	5,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт., медали 30 шт.	5,0	5,0	5,0	
20	Спортивная неделя в честь Дня физкультурника	15,0	15,0	15,0	местный бюджет
	Судейство	2	2	2	
	Приобретение призовой продукции	13	13	13	
21	Спортивный праздник к началу учебного года в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	2,0	2,0	2,0	
22	Четырехборье «Дружба» в т.ч.:	1,0	1,0	1,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	1,0	1,0	
23	Легкоатлетический пробег, посвященный памяти 96 карабашских рабочих в т.ч.:	75,0	75,0	75,0	местный бюджет, спонсорская помощь
	Приобретение призовой продукции: кубки, медали, грамоты, памятные призы.	75,0	75,0	75,0	
24	Закрытие 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	1,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	1,0	1,0	

26	Виртуоз руля в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	2,0	2,0	2,0	
27	Волейбол - осенний турнир среди мужских и женских команд в т.ч.:	3,0	3,0	3,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	2,0	2,0	2,0	
	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	2,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	2,0	2,0	2,0	
30	Первенство области по гиревому спорту в т.ч.:	40,0	40,0	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	2,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	2,0	2,0	2,0	
32	Лыжные гонки «Открытие сезона» в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	2,0	2,0	
33	Лыжные гонки «Уходящий год» в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	2,0	2,0	
34	Губернаторская елка на льду в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	местный бюджет
	Оплата транспортных расходов (провоз детей на мероприятие)	2,0	2,0	2,0	
35	Участие в областной спартакиаде учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» (10-12 соревнований по видам)	60,0	60,0	60,0	местный бюджет
	Участие соревнованиях «Кросс - нации» и «Лыжня России» в т.ч.:				
	Приобретение призовой продукции: медали.	4,0	4,0	4,0	
	Судейство	1,0	1,0	1,0	
36	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях	55,0	55,0	55,0	местный бюджет
	Участие в региональных, российских и других соревнованиях в т.ч.:	90,0	90,0	90,0	
	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях.	90,0	90,0	90,0	
	ИТОГО	350,0	350,0	350,0	

**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	2019 год – 6301,0 тыс. рублей; 2020 год – 6299,0 тыс. рублей; 2021 год – 6316,4 тыс. рублей.

	(услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного налогов.					
	Итого по разделу II	18916,4 тыс. рублей				
№ пп	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)			Всего	Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.		
1	Заработная плата	4263,1	4263,1	4263,1	12789,3	местный бюджет
2	Начисления на выплаты по оплате труда	1287,5	1287,5	1287,5	3862,5	местный бюджет
3	Услуги связи	14,0	15,4	17,0	46,4	местный бюджет
4	Коммунальные услуги	169,6	184,2	200,0	553,8	местный бюджет
5	Работы, услуги по содержанию имущества	83,7	83,7	83,7	251,1	местный бюджет
6	Прочие работы, услуги	68,1	68,1	68,1	204,3	местный бюджет
7	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	155,7	155,7	155,7	467,1	местный бюджет
8	Прочие расходы	22,6	22,6	22,6	67,8	местный бюджет
9	Увеличение стоимости основных средств	36,0	36,0	36,0	108,0	местный бюджет
10	Увеличение стоимости материальных запасов	77,7	77,7	77,7	233,1	местный бюджет
11	Прочие работы, услуги (Софинансирование субсидии на ФОТ руководителей спортивных секций)	123,0	105,0	105,0	333,0	местный бюджет
12	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»	0	0	0	0	областной бюджет

13	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	0	0	0	областной бюджет
	Итого:	6301,0	6299,0	6316,4	18916,4	
	Итого по муниципальной программе:	2019 год – 6651,0 тыс. рублей, 2020 год – 6649,0 тыс. рублей, 2021 год – 6666,4 тыс. рублей Всего: 19966,4 тыс. рублей				

Расчет затрат на мероприятия по муниципальной программе 2019-2020 г.г.:

- Услуги связи:

2019 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	225,6	0,80	12	2166,00
Внутризоновая телефония <100км	124,3	3,20	12	4773,00
Внутризоновая телефония СПС	89,84	3,20	12	3450,00
Итого:				14000,00

2020 год

Наименование	минут	тариф	Период (мес)	Итого (руб)
Предоставление в пользование абон. линии 1 шт	1 шт	331,01	12	3972,12
Предоставление местных тел. соединений	225,6	0,88	12	2382,34
Внутризоновая телефония <100км	124,3	3,52	12	5250,43
Внутризоновая телефония СПС	89,84	3,52	12	3794,84
Итого:				15399,73

2021 год

Наименование	минут	тариф	Период (мес)	Итого (руб)
Предоставление в пользование абон. линии 1 шт	1 шт	364,11	12	4369,32
Предоставление местных тел. соединений	225,6	0,97	12	2625,98
Внутризоновая телефония <100км	124,3	3,87	12	5772,49
Внутризоновая телефония СПС	89,84	3,87	12	4172,17
Итого:				16939,96

- Коммунальные услуги:

Электроснабжение

2019 год

Потребность в год (тыс.Квт/час)	Тариф руб/кВт/час. С НДС	Всего сумма в год (руб)
26,0	5,71*109 = 6,22 В том числе НДС С увеличением 109%	161720,00

Водоотведение (кан)

Таб. 2

Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000куб.м с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,16	20,78	3324,8

Водоснабжение (холодная, горячая вода)

Таб. 3

Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000 м. с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,16	28,15	4504,00
Итого по коду 223		169548,80

2020 год

Электроэнергия

Потребность в год (тыс.Квт/час)	Тариф руб/кВт/час. С НДС	Всего сумма в год (руб)
26,0	6,22*109 = 6,78 В том числе НДС С увеличением 109%	176280,00

Водоотведение (кан)

Таб. 2

Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000куб.м с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,16	21,0	3360,00

Водоснабжение (холодная, горячая вода)

Таб. 3

Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000 м. с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,16	28,29	4526,40
Итого по коду 223		184166,40

2021 год

Электроэнергия

Потребность в год (тыс.Квт/час)	Тариф руб/кВт/час. С НДС	Всего сумма в год (руб)
26,0	6,78*109 = 7,39 В том числе НДС С увеличением 109%	192140,00

Водоотведение (кан)

Таб. 2

Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000куб.м с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,16	21,0	3360,00
Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000 м. с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,16	28,29	4526,40
Итого по коду 223		200026,40

- Прочие расходы:

2019 год

Вид расходов	период	Всего сумма руб.
Спортивные мероприятия призовая продукция Кубки 12 шт *1469,00=17628,00 рублей Грамота (1.2.3место*3команды) 9 шт*12*12,00	12 мероприятий	22596,00

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		
--	--	--

2020 год

Вид расходов	период	Всего сумма руб.
Спортивные мероприятия призовая продукция Кубки 12 шт *1469,00=17628,00 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	22596,00

2021 год

Вид расходов	период	Всего сумма руб.
Спортивные мероприятия призовая продукция Кубки 12 шт *1469,00=17628,00 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	22596,00

- Налоги:

2019 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Платежи налога на имущество КВР 851 Остаточная стоимость имущ-ва 2078428,00 рублей * ставка налога 2.20% \ 4квартала =11431,50 рублей	4 квартала	45726,00
3	Земельный налог КВР 851 Расчет: Кадастровая стоимость 1 земельного участка 5888721,80 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 22083,00 рублей. Кадастровая стоимость 2 земельного участка 1445297,2 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 5419,87 рублей. Итого: 1 квартал 27502,87 рублей.	4 квартала	110011,48
	Итого по коду 290		155737,48

2020 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Платежи налога на имущество КВР 851 Остаточная стоимость имущ-ва 2078428,00 рублей * ставка налога 2.20% \ 4квартала =11431,50 рублей	4 квартала	45726,00
3	Земельный налог КВР 851 Расчет: Кадастровая стоимость 1 земельного участка 5888721,80 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 22083,00 рублей. Кадастровая стоимость 2 земельного участка 1445297,2 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 5419,87 рублей. Итого: 1 квартал 27502,87 рублей.	4 квартала	110011,48
	Итого по коду 290		155737,48

2021 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
-------	--------------	--------	------------------

1	Платежи налога на имущество КВР 851 Остаточная стоимость имущ-ва 2078428,00 рублей * ставка налога 2.20% \ 4квартала =11431,50 рублей	4 квартала	45726,00
3	Земельный налог КВР 851 Расчет: Кадастровая стоимость 1 земельного участка 5888721,80 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 22083,00 рублей. Кадастровая стоимость 2 земельного участка 1445297,2 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 5419,87 рублей. Итого: 1 квартал 27502,87 рублей.	4 квартала	110011,48
	Итого по коду 290		155737,48

- Увеличение стоимости основных средств:

2019 год

Вид расходов	Всего сумма руб.
Приобретение мебели Шкаф для инвентаря уборочного металич 1 шт-8000,00 Шкаф для аптечки 1500,00 Спорт. инвентарь Коврики 20 шт*500.00= 10000,00 Гантели обрезиненные 20 компл.*250=5000,00 Скакалки 20 шт*80,00=1600,00 Скамья для пресса ГТОм2 шт-9923,00	36023,33

2020 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Спорт. инвентарь Коврики 20 шт*500.00 = 10000,00 Сетка футбольная 2 шт.* 3300,17= 6600,33 Мяч футбольный 8 шт - 9923,00 Сетка волейбол 2 шт - 9500,00		36023,33
	Итого по коду 310		36023,33

2021 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Приобретение мебели Шкаф для документации 1 шт-9500,00 Спорт. инвентарь Роликовые коньки 10 шт *1800.00 = 18000,00 Турник 2 шт * 4261,67 = 8523,33		36023,33
	Итого по коду 310		36023,33

- Увеличение стоимости материальных запасов:

2019 год

КАНЦ, ТОВАРЫ	35000,00
Бумага офисная 10упаковок -12350,00	
Ручка шариковая 80 шт-640,00	
Карандаш чернографитный 40-360,00	
Линейка 6 шт-200,00	
Штрих 12 шт-684,00	
Скобы для степлера 6 шт-200,00	
Клей ПВА- 8 шт-240,00	
Клей карандаш 10-540,00	
Скрепки 6 пач- 180,00	
Файлы 1 упак-452,00	
ХОЗ, ТОВАРЫ	
Бумага туалетная 96 шт-700,00	

Освежитель воздуха 12-804,00 Средство для стекол и зеркал 6шт-513,60 Средство дезинфицирующее 30 шт-1584,00 Лампы эн.сберег 50 шт-3922,40 Мыло туалетное 19 шт-950,00 Мешки для мусора 55 шт-600,00 Перчатки резиновые 12 шт-792,00 Бланки строгой отчетности – 5400,00 рублей Рукава пожарные 2 шт – 3000,00 рублей. Линолеум 33 к.м. 20103,00 рублей СОДЕРЖАНИЕ ХОККЕЙНОГО КОРТА Доска 10 к.м.- 6600,00 Краска 20 бан.- 8000,00 Гвозди, шурупы, гайки, болты 4 кг – 2000,00 Поликарбонат 2 листа- 6000,00	22600,00
Итого по коду 340	77703,00

- Работы, услуги по содержанию имущества:

2019 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.	5119,50	12	61434,00
Картридж (ремонт), заправка -Заправка картриджа Лазерный принтер 1 шт * 700,00 рублей *2 раза в год = 1400, 00 рублей -Заправка картриджа Куосера 1штука *1500,00 рублей *2 раза в год = 3000,00 рублей. -Ремонт картриджа лазерного принтера (фотобарабан, магнитный вал, ролик заряда, втулки магнитного вала) 2 шт *1550,00 рублей=3100,00 рублей.	шт			7500,00
Вывоз отходов производства и потребления Стоимость 1 куб.метра 588,06 рублей *12 месяцев = 7056,72 рублей	мес	588,06	12	7056,72
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	мес	643,30	12	7719,60

Итого: 83712,00 рублей.

2020 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.	5119,50	12	61434,00
Картридж (ремонт), заправка -Заправка картриджа Лазерный принтер 1 шт * 700,00 рублей *2 раза в год = 1400, 00 рублей -Заправка картриджа Куосера 1штука *1500,00 рублей *2 раза в год = 3000,00 рублей. -Ремонт картриджа лазерного принтера (фотобарабан, магнитный вал, ролик заряда, втулки магнитного вала) 2 шт *1550,00 рублей=3100,00	шт			7500,00

рублей.				
Вывоз отходов производства и потребления Стоимость 1 куб.метра 588,06 рублей *12 месяцев = 7056,72 рублей	мес	588,06	12	7056,72
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	мес	643,30	12	7719,60

Итого: 83712,00 рублей.

2021 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. Metallургов 16	Мес.	5119,50	12	61434,00
Картридж (ремонт), заправка -Заправка картриджа Лазерный принтер 1 шт * 700,00 рублей *2 раза в год = 1400, 00 рублей -Заправка картриджа Куосера 1штука *1500,00 рублей *2 раза в год = 3000,00 рублей. -Ремонт картриджа лазерного принтера (фотобарабан, магнитный вал, ролик заряда, втулки магнитного вала) 2 шт *1550,00 рублей=3100,00 рублей.	шт			7500,00
Вывоз отходов производства и потребления Стоимость 1 куб.метра 588,06 рублей *12 месяцев = 7056,72 рублей	мес	588,06	12	7056,72
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	мес	643,30	12	7719,60

Итого: 83712,00 рублей.

- Прочие работы, услуги:

2019 год

п/п №	Виды расходов КВР 244	Средняя Стоимость на 1 мес.	Период (мес)	Всего сумма в год руб.
1	Оплата услуг по договорам охраны	1760	12	21120,00
2	Размещение объявлений(информаций) в газету	1 объявление (64 кв.см) 832,00 рублей	12	9984,00
3	Программное сопровождение 1С, Линк-Сервис		12	37000,00
4	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам)			60000,00
5	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам по работе с инвалидами)			45000,00
6	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам по работе с пожилыми лицами)			18000,00
	Итого			191104,00

Итого: 191104,00 рублей

2020 год

п/п №	Виды расходов КВР 244	Средняя Стоимость на 1 мес.	Период (мес)	Всего сумма в год руб.
1	Оплата услуг по договорам охраны	1760	12	21120,00
2	Размещение объявлений(информаций) в газету	1 объявление (64 кв.см) 832,00 рублей	12	9984,00
3	Программное сопровождение 1С, Линк-Сервис		12	37000,00
4	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам)			60000,00
7	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам по работе с инвалидами)			45000,00
	Итого			173104,00

Итого: 173104,00 рублей

2021 год

п/п №	Виды расходов КВР 244	Средняя Стоимость на 1 мес.	Период (мес)	Всего сумма в год руб.
1	Оплата услуг по договорам охраны	1760	12	21120,00
2	Размещение объявлений(информаций) в газету	1 объявление (64 кв.см) 832,00 рублей	12	9984,00
3	Программное сопровождение 1С, Линк-Сервис		12	37000,00
4	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам)			60000,00
7	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам по работе с инвалидами)			45000,00
	Итого			173104,00

Итого: 173104,00 рублей