|  |
| --- |
|  Приложение № 2  к Постановлению главы Новолялинского городского  округа от " " 2018 года №\_\_\_\_  |
|  **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры ,спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | 78934,9 | 11215,3 | 12246,6 | 13422,0 | 14017,0 | 14017,0 | 14017,0 |  х  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 3 | областной бюджет | 118,5 | 0,0 | 118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 4 | местный бюджет | 76102,3 | 10890,3 | 11537,3 | 12874,7 | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 |  х  |
| 5 | внебюджетные источники | 2714,1 | 325,0 | 590,8 | 547,3 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |  х  |
| 6 | **Капитальные вложения** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 8 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 9 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 11 | **Прочие нужды** | 78934,9 | 11215,3 | 12246,6 | 13422,0 | 14017,0 | 14017,0 | 14017,0 |  х  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 13 | областной бюджет | 118,5 | 0,0 | 118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 14 | местный бюджет | 76102,3 | 10890,3 | 11537,3 | 12874,7 | 13600,0 | 13600,0 | 13600,0 |  х  |
| 15 | внебюджетные источники | 2714,1 | 325,0 | 590,8 | 547,3 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |  х  |
| 16 | **ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"** |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 74915,0  | 10598,4  | 11623,6  | 12802,0  | 13297,0  | 13297,0  | 13297,0  |  х  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 19 | областной бюджет | 118,5  | 0,0  | 118,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 20 | местный бюджет | 72082,4 | 10273,4  | 10914,3  | 12254,7  | 12880,0  | 12880,0  | 12880,0  |  х  |
| 21 | внебюджетные источники | 2714,1  | 325,0  | 590,8  | 547,3  | 417,0  | 417,0  | 417,0  |  х  |
| 22 |  **Прочие нужды**  |
| 23 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе** | 74915,0 | 10598,4  | 11623,6  | 12802,0  | 13297,0  | 13297,0  | 13297,0 |  х  |
| 24 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 25 | областной бюджет | 118,5  | 0,0  | 118,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 26 | местный бюджет | 72082,4  | 10273,4  | 10914,3  | 12254,7  | 12880,0  | 12880,0  | 12880,0  |  х  |
| 27 | внебюджетные источники | 2714,1  | 325,0  | 590,8  | 547,3  | 417,0  | 417,0  | 417,0  |  х  |
| 28 | **Мероприятие 1. Организация предоставления услуг (выполения работ) в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:** | 70289,8  | 9764,8  | 11027,4  | 11286,6  | 12654,8 | 12737,0  | 12737,0  | 4,5,6,8,10 |
| 29 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 30 | областной бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 31 | местный бюджет | 68623,0  | 9664,5  | 10513,4  | 10945,1  | 12417,8  | 12500,0  | 12500,0  |  х  |
| 32 | внебюджетные источники | 1666,8  | 100,3  | 514,0  | 341,5  | 237,0  | 237,0  | 237,0  | х |
| 33 | **Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта , всего, из них:** | 2662,5  | 514,8  | 377,7  | 420,0  | 450,0  | 450,0  | 450,0  | 4,5,6,10 |
| 34 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | х |
| 35 | областной бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | х |
| 36 | местный бюджет | 2268,9  | 448,0  | 300,9  | 380,0  | 380,0  | 380,0  | 380,0  | х |
| 37 | внебюджетные источники | 393,6  | 66,8  | 76,8  | 40,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  | х |
| 38 | **Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья , всего, из них:** | 50,0  | 50,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 4,6,8, |
| 39 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 40 | областной бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 41 | местный бюджет | 50,0  | 50,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 42 | внебюджетные источники | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 43 | **Мероприятие 4. Развитие материально- технической базы учреждений физкультуры и спорта ( приобретение спортивного инвнтаря и оборудования)** | 268,8  | 268,8  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 4,10 |
| 44 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 45 | областной бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 46 | местный бюджет | 110,9  | 110,9  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 47 | внебюджетные источники | 157,9  | 157,9  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 48 | **Мероприятие 5. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения физической культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства ,укрепление материально- технической базы таких учреждений всего, в том числе на реализацию ВФСК «Готов к труду и обороне», из них:** | 1643,9  | 0,0  | 218,5  | 1095,4  | 192,2  | 110,0  | 110,0  | 4,5,8 |
| 49 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 50 | областной бюджет | 118,5  | 0,0  | 118,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 51 | местный бюджет | 1029,6  | 0,0  | 100,0  | 929,6  | 82,2  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 52 | внебюджетные источники | 495,8  | 0,0  | 0,0  | 165,8  | 110,0  | 110,0  | 110,0  |  х  |
| 53 | **ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"** |
| 54 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 55 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 56 | областной бюджет |  0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 57 | местный бюджет |  0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 58 | внебюджетные источники | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 59 | **1.Капитальные вложения** |
| 60 | **Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | х |
| 61 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 62 | областной бюджет |  0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 63 | местный бюджет |  0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 64 | внебюджетные источники | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  х  |
| 65 | **1.1 Бюджетые инвестиции в объекты капитального строительства** |
| 66 | **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе;** | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 67 | федеральный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 68 | областной бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 69 | местный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 70 | внебюджетные источники | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 71 | **Мероприятие 6. Подготовка проектно- сметной документации лыжероллерной трассы** | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14  |
| 72 | областной бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 73 | местный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 74 | **Мероприятие 7. Подготовка проекно- сметной документации бассейна** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 14  |
| 75 | областной бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 76 | местный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 77 | **Мероприятие 8.Строительство футбольного поля с искусственным покрытием МБУ ФОСЦ(г. Новая Ляля, ул Карла Либкнехта,26) всего, в том числе** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 14  |
| 78 | областной бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 79 | местный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 80 | **Мероприятие 9. Строительство лыжероллерной трассы (район 105-го участка), всего: в том числе** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 14 |
| 81 | областной бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 82 | местный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 83 | **Мероприятие 10.Строительство лыжной базы всего: в том числе** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 14  |
| 84 | областной бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | х |
| 85 | местный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | х |
| 86 | **Мероприятие 11.Строительство футбольного поля с искусственным покрытикм МАОУ СОШ №12 (п.Лобва, ул.22 Партсъезда,2), всего : в том числе** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 14  |
| 87 | областной бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | х |
| 88 | местный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | х |
| 89 | **Мероприятия 12. Строительство стрелкового тира , всего: в том числе:** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 14  |
| 90 | областной бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | х |
| 91 | местный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | х |
| 92 | **Мероприятие 13. Строительство универсальной площадки, всего, в том числе:** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 14  |
| 93 | областной бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 94 | местный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 95 | **ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "**  |
| 96 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 4019,9 | 616,9 | 623,0 | 620,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  х  |
| 97 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 98 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 99 | местный бюджет | 4019,9 | 616,9 | 623,0 | 620,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  х  |
| 100 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 101 | **Прочие нужды** |
| 102 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе** | 4019,9 | 616,9 | 623,0 | 620,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  х  |
| 103 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 104 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 105 | местный бюджет | 4019,9 | 616,9 | 623,0 | 620,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  х  |
| 106 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 107 | **Мероприятие 14. Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на территории Новолялинского городского округа,всего, из них;** | 3299,90 | 499,90 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  21,23,25,26  |
| 108 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  х  |
| 109 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  х  |
| 110 | местный бюджет | 3299,90 | 499,90 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  х  |
| 111 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  х  |
| 112 | **Мероприятие 15.Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского округа,всего, из них;** | 720,00 | 117,00 | 123,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  21,25,26  |
| 113 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  х  |
| 114 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  х  |
| 115 | местный бюджет | 720,00 | 117,00 | 123,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  х  |
| 116 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  х  |
| 117 | **Мероприятие16.Проект «Молодежный сертификат» профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25,26 |
| 118 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 119 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 120 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 121 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 122 | **ПОДПРОГРАММА4** "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА" |
| 123 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 124 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 125 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 126 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 127 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 128 | **Прочие нужды** |
| 129 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 130 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 131 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 132 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 133 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 134 | **Мероприятие 16. Выполнение муниципальных заданий и контроль за их выполнением, всего, из них ;** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  30-33  |
| 135 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 136 | **Мероприятие 17. Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры , спорта и молодежной политики, всего, из них;** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35  |
| 137 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 138 | **Мероприятие 18. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений , окзывающих услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики , всего, из них;** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35  |
| 139 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |
| 140 | **Мероприятие 19. Исполнение расходных обязательств учреждениями физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них;** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 |
| 141 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  х  |