Приложение 2

к постановлению администрации

города Покачи

от 08.08.2019 № 732

Таблица 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (руб.) | | | | | | | | |
| всего |  | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Содержание учреждений спорта (целевой показатель - 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. 3. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта), в том числе: | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: | всего | 1 468 451 986,06 | 104 144 571,83 | 90 526 994,74 | 90 526 994,74 | 131 472 602,75 | 131 472 602,75 | 131 472 602,75 | 131 472 602,75 | 657 363 013,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 468 451 986,06 | 104 144 571,83 | 90 526 994,74 | 90 526 994,74 | 131 472 602,75 | 131 472 602,75 | 131 472 602,75 | 131 472 602,75 | 657 363 013,75 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану), организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города | всего | 76 224 339,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 469 371,00 | 7 469 371,00 | 7 469 371,00 | 7 469 371,00 | 37 346 855,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 76 224 339,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 469 371,00 | 7 469 371,00 | 7 469 371,00 | 7 469 371,00 | 37 346 855,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация спортивной подготовки | всего | 54 529 317,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 058 813,00 | 5 058 813,00 | 5 058 813,00 | 5 058 813,00 | 25 294 065,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 54 529 317,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 058 813,00 | 5 058 813,00 | 5 058 813,00 | 5 058 813,00 | 25 294 065,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные цели | всего | 45 146 638,49 | 1 601 038,49 | 0,00 | 0,00 | 4 838 400,00 | 4 838 400,00 | 4 838 400,00 | 4 838 400,00 | 24 192 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 45 146 638,49 | 1 601 038,49 | 0,00 | 0,00 | 4 838 400,00 | 4 838 400,00 | 4 838 400,00 | 4 838 400,00 | 24 192 000,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: | | всего | 1 644 352 280,55 | 111 745 610,32 | 96 526 994,74 | 96 526 994,74 | 148 839 186,75 | 148 839 186,75 | 148 839 186,75 | 148 839 186,75 | 744 195 933,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 644 352 280,55 | 111 745 610,32 | 96 526 994,74 | 96 526 994,74 | 148 839 186,75 | 148 839 186,75 | 148 839 186,75 | 148 839 186,75 | 744 195 933,75 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проектирование и строительство лыжной базы (целевой показатель - 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта). | МУ "Управление капитального строительства" | всего | 858 470,76 | 858 470,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 858 470,76 | 858 470,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: | | всего | 858 470,76 | 858 470,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 858 470,76 | 858 470,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Развитие материально – технической базы учреждений физической культуры и спорта (целевой показатель - 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | всего | 4 917 265,35 | 846 528,53 | 549 894,74 | 549 894,74 | 330 105,26 | 330 105,26 | 330 105,26 | 330 105,26 | 1 650 526,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 180 800,00 | 313 600,00 | 522 400,00 | 522 400,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 1 568 000,00 |
| местный бюджет | 736 465,35 | 532 928,53 | 27 494,74 | 27 494,74 | 16 505,26 | 16 505,26 | 16 505,26 | 16 505,26 | 82 526,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: | | всего | 4 917 265,35 | 846 528,53 | 549 894,74 | 549 894,74 | 330 105,26 | 330 105,26 | 330 105,26 | 330 105,26 | 1 650 526,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 180 800,00 | 313 600,00 | 522 400,00 | 522 400,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 1 568 000,00 |
| местный бюджет | 736 465,35 | 532 928,53 | 27 494,74 | 27 494,74 | 16 505,26 | 16 505,26 | 16 505,26 | 16 505,26 | 82 526,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (целевой показатель - 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта). | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | всего | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: | | всего | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Проектировние и строительство спортивного комплекса | МУ "Управление капитального строительства" | всего | 117 940 862,37 | 117 940 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 117 940 862,37 | 117 940 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мероприятию: | | всего | 117 940 862,37 | 117 940 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 117 940 862,37 | 117 940 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе: | | всего | 1 785 068 879,03 | 248 391 471,98 | 97 076 889,48 | 97 076 889,48 | 149 169 292,01 | 149 169 292,01 | 149 169 292,01 | 149 169 292,01 | 745 846 460,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 180 800,00 | 313 600,00 | 522 400,00 | 522 400,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 1 568 000,00 |
| местный бюджет | 1 780 888 079,03 | 248 077 871,98 | 96 554 489,48 | 96 554 489,48 | 148 855 692,01 | 148 855 692,01 | 148 855 692,01 | 148 855 692,01 | 744 278 460,05 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проекты, портфели проектов муниципального образования (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов автономного округа) | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие расходы | | всего | 1 785 068 879,03 | 248 391 471,98 | 97 076 889,48 | 97 076 889,48 | 149 169 292,01 | 149 169 292,01 | 149 169 292,01 | 149 169 292,01 | 745 846 460,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 180 800,00 | 313 600,00 | 522 400,00 | 522 400,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 1 568 000,00 |
| местный бюджет | 1 780 888 079,03 | 248 077 871,98 | 96 554 489,48 | 96 554 489,48 | 148 855 692,01 | 148 855 692,01 | 148 855 692,01 | 148 855 692,01 | 744 278 460,05 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | | всего | 1 666 269 545,90 | 129 592 138,85 | 97 076 889,48 | 97 076 889,48 | 149 169 292,01 | 149 169 292,01 | 149 169 292,01 | 149 169 292,01 | 745 846 460,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 180 800,00 | 313 600,00 | 522 400,00 | 522 400,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 1 568 000,00 |
| местный бюджет | 1 662 088 745,90 | 129 278 538,85 | 96 554 489,48 | 96 554 489,48 | 148 855 692,01 | 148 855 692,01 | 148 855 692,01 | 148 855 692,01 | 744 278 460,05 |
| иные источники фина**н**сирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МУ "Управление капитального строительства" | | всего | 118 799 333,13 | 118 799 333,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 118 799 333,13 | 118 799 333,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |