

к Муниципальной программе «Развитие физической культуры спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2021 года»

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2021 года» за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

		Ответственный исполнитель, сопредседатель	Код											
			ЦСР	РЗ	ЛР	БР								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Муниципальная программа района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2018 - 2021 годы»	Всего	НКУ "КФКС" и НПГ"					8110,13744	7277,7	10824,008	8117,88107	7588,5000	5927,6	5637,6	
Подпрограмма 1 «Молодежь Прибайкалья»			x	x	x	x	8110,13744	7277,7	10824,008	8117,88107	7588,5	5927,6	5637,6	
Мероприятие 1.1. "Муниципальный конкурс проектов в области молодежной политики"			x	x	x	x	800	761,9	777,89	626,9	520,48854	60	76	
Мероприятие 1.2. "Мероприятия в сфере молодежной политики"			x	x	x	x	500	500	510	500	400	20	24	
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района».	НКУ "КФКС" и НПГ"		x	x	x	x	300	261,9	267,89	126,9	120,48854	40	52	
Мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий путем предоставления субсидий на приобретение государственной собственности в решении жилищной проблемы молодым семьям»			x	x	x	x	499,61744	0	918,14500	531,00748	467,41146	550	550	
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе»	НКУ "КФКС" и НПГ"		x	x	x	x	0	245	475,373	0	0	0	0	
Мероприятие 3.1. «Обеспечение жильем молодых специалистов проживающих в муниципальных жилищных условиях»			x	x	x	x	0	245	475,373	0	0	0	0	
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры спорта»			x	x	x	x	640	1366,6	2500	645,26735	350	400	131	
Мероприятие 4.1. Расходы на содержание и эксплуатацию спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево			x	x	x	x	640	1366,6	600	645,26735	350	400	131	

		Ответствен- ный неполнотен- датель, содержите дн	Код	КР	РЗ	ЛР	БР										
Мероприятие 4.2	Капитальный ремонт спортивной площадки 30х16 с устройством резинового бесшовного покрытия на стадионе с. Турнтаево	МКУ "КФКС" и МП	x	x	x	x				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
Мероприятие 4.3	Поставка и монтаж спортивного оборудования ФСК ЛТО на стадионе с. Турнтаево		x	x	x	x						1550					
Мероприятие 4.4	Устройство бетонного основания на спортивной площадке на стадионе с. Турнтаево		x	x	x	x						350					
Подпрограмма 5	«Массовая физкультурно-спортивная работа»	МКУ "КФКС" и МП	x	x	x	x				6170,5	4904,2	6152,6	6314,70624	6250,6	4917,6	4880,6	
Мероприятие 5.1	Создание условий для занятий физической культурой и спортом	(ответствен- ный менеджер)	x	x	x	x				1402	1311,3	1800	1571,36805	1219,1	129,1	100	
Мероприятие 5.1.1	Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта		x	x	x	x				1402	1311,3	1700	1571,36805	1219,1	129,1	100	
Мероприятие 5.1.2	Материально-техническое обеспечение Центра тестирования (ЛТО) в с. Турнтаево по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения		x	x	x	x						100					
Мероприятие 5.2	Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту		x	x	x	x				1044,6	932,3	942,6	1306,9429	1347	1347	1347	
Мероприятие 5.3	Расходы на содержание здания на стадионе с. Турнтаево		x	x	x	x				2053,32	720,8	765	217,87399	0	0	0	
Мероприятие 5.4	Повышение эффективности управления в области физической культуры и спорта		x	x	x	x				1670,6	1939,8	2645	3218,5213	3634,5	3421,5	3413,6	
Мероприятие 5.4.1	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного		x	x	x	x				755	754,8	755	900,76567	901,8	901,8	901,8	
Мероприятие 5.4.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказания муниципальных учреждений)		x	x	x	x				915,6	1185	1890	2317,75563	2732,7	2519,7	2511,8	
Мероприятие 5.5	Другие вопросы в области физической культуры и спорта		x	x	x	x							0	50	20	20	

Результат обесценения Материальных и нематериальных Имущественных объектов - «Результат обесценения Материальных и нематериальных объектов на 2015 - 2017 и на период до 2021 года» - с учетом первоначальной финансовой оценки (руб.)

		Наименование бухгалтерского периода									
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год			
Материальные и нематериальные объекты	«Результат обесценения Материальных и нематериальных объектов на 2015 - 2017 и на период до 2021 года»	Итого	13150,8702	8 045,370	23101,518	13358,004153	10621,764130	10921,7	10631,7		
		Денежный доход - бюджет	856,35451	0,000	1573,780	807,1464	83,467067	715,0	715,0	715,0	
		Расширенный доход - бюджет	899,31734	399,700	1317,850	995,66864	896,51146	979,1	979,1	979,1	
		Материальный доход	8 110,13745	7 277,700	10 82,408	8 117,88107	7 588,5800	5927,6	5637,6	5637,6	
		Итого бюджет - бюджет	3 285,66680	367,970	9 475,9600	3 437,31	1 302,08200	3300,0	3300,0	3300,0	
Итого по форме №1	«Итого по форме №1»	Итого	800,00	761,90	777,89	676,90	520,49	60,00	76,00		
Нематериальные объекты	«Итого по форме №1»	Денежный доход - бюджет									
		Расширенный доход - бюджет									
		Материальный доход									
		Итого бюджет - бюджет									
		Итого по форме №1	Итого	800	761,9	777,89	676,9	520,48854	60	76	
Нематериальные объекты	«Итого по форме №1»	Денежный доход - бюджет									
		Расширенный доход - бюджет									
		Материальный доход									
		Итого бюджет - бюджет									
		Итого по форме №1	Итого	500	500	510	500	480	30	24	
Нематериальные объекты	«Итого по форме №1»	Денежный доход - бюджет									
		Расширенный доход - бюджет									
		Материальный доход									
		Итого бюджет - бюджет									
		Итого по форме №1	Итого	5140,6502	0,0	12172,9	5306,4696	3071,57559	515	515	
Итого по форме №2	«Итого по форме №2»	Денежный доход - бюджет	856,35451	0	1573,7	807,1464	83,467067	715	715		
		Расширенный доход - бюджет	899,61734	0	918,145	531,00718	467,41146	550	550		
		Материальный доход	399,61734	0	918,145	531,00718	467,41146	550	550		
		Итого бюджет - бюджет	3285,66680	0	8702,900	3437,31	1302,08200	3300	3300		
		Итого по форме №2	Итого	5140,6502	0,0	12172,9	5306,4696	3071,57559	515	515	
Нематериальные объекты	«Итого по форме №2»	Денежный доход - бюджет	856,35451	0	1573,7	807,1464	83,467067	715	715		
		Расширенный доход - бюджет	899,61734	0	918,145	531,00718	467,41146	550	550		
		Материальный доход	399,61734	0	918,145	531,00718	467,41146	550	550		
		Итого бюджет - бюджет	3285,66680	0	8702,900	3437,31	1302,08200	3300	3300		
		Итого по форме №2	Итого	5140,6502	0,0	12172,9	5306,4696	3071,57559	515	515	
Итого по форме №3	«Итого по форме №3»	Денежный доход - бюджет	0,0	612,97	1188,432	0,0	0,0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	245	475,373	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	367,97	713,059	0,000	0	0	0	0	
		Итого по форме №3	Итого	0,0000	612,97	1188,4320	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нематериальные объекты	«Итого по форме №3»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	245	475,373	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	367,97	713,059	0,000	0	0	0	0	
		Итого по форме №3	Итого	0,0000	612,97	1188,4320	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по форме №4	«Итого по форме №4»	Денежный доход - бюджет	6,40	1366,6	2500	615,26735	350	400	131		
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	6,40	1366,6	2500	615,26735	350	400	131		
		Итого бюджет - бюджет	6,40	1366,6	2500	615,26735	350	400	131		
		Итого по форме №4	Итого	6,40	1366,6	2500	615,26735	350	400	131	
Итого по форме №5	«Итого по форме №5»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №5	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №6	«Итого по форме №6»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №6	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №7	«Итого по форме №7»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №7	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №8	«Итого по форме №8»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №8	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №9	«Итого по форме №9»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №9	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №10	«Итого по форме №10»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №10	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №11	«Итого по форме №11»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №11	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №12	«Итого по форме №12»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №12	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №13	«Итого по форме №13»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №13	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №14	«Итого по форме №14»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №14	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №15	«Итого по форме №15»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №15	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №16	«Итого по форме №16»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №16	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №17	«Итого по форме №17»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №17	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №18	«Итого по форме №18»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №18	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №19	«Итого по форме №19»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №19	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №20	«Итого по форме №20»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №20	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №21	«Итого по форме №21»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №21	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №22	«Итого по форме №22»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №22	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №23	«Итого по форме №23»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №23	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №24	«Итого по форме №24»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №24	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №25	«Итого по форме №25»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №25	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по форме №26	«Итого по форме №26»	Денежный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Расширенный доход - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Материальный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого бюджет - бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого по форме №26	Итого</								

[illegible]

Приложение №3
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на
2015 - 2017 и на период до 2021 года»

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2021 года»

№	Наименование основного мероприятия	Основной исполнитель	Срок		Финансирование		Ожидаемый результат (краткое описание)
			Начало реализации	Окончание реализации	Год	Сумма	
Подпрограмма №1 «Молодежь Прибайкалья»							
Задача: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей							
1	"Муниципальный конкурс проектов в области молодежной политики"	МКУ "КФКС и МП"	2015	2021	2015	500	1. Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи - 12%. 2. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - 7,5%. 3. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 95 чел. 4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи - 35,2%
					2016	500	
					2017	510	
					2018	500	
					2019	400	
					2020	20	
					2021	24	
					Итого		
2	"Мероприятия в сфере молодежной политики"	МКУ "КФКС и МП"	2015	2021	2015	300	
					2016	261,9	
					2017	267,9	
					2018	126,9	
					2019	120,48854	
					2020	40	
					2021	52	
					Итого		
			Всего		1169,48854		
					3623,179		
Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»							
Задача: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома							
	Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям	МКУ "КФКС и МП"	2015	2021	2015	5140,6502	Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2015- 2021 года позволит обеспечить жильем 23 семьи
					2016	0	
					2017	12172,89	
					2018	5306,4696	
					2019	3071,57559	
					2020	5115	
					2021	5115	
					Итого		
				35921,59			
Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых специалистов проживающих на территории Прибайкальского района»							
Задача: Создание финансово - кредитного механизма поддержки молодых специалистов при строительстве и приобретении жилья							
5	Улучшение жилищных условий путем	МКУ "КФКС и МП"	2015	2021	2015	0	Количество молодых специалистов, улучшивших жилищные условия (в том
					2016	612,97	

№	Наименование основного мероприятия	Основной исполнитель	Срок		Финансирование		Ожидаемый результат (краткое описание)
			Начало реализации	Окончание реализации	Год	Сумма	
	предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям	МПГ			2017	1188,432	числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств местного бюджета 2015-2021 годы 2специалиста.
					2018	0	
					2019	0	
					2020	0	
					2021	0	
			Итого		1801,49		
Подпрограмма №4«Развитие инфраструктуры спорта»							
Задача Эффективная эксплуатация объектов спорта							
	Расходы на содержание и эксплуатацию спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево	МКУ "КФКС и МПГ"	2015	2021	2015	610	Количество проведенных спортивных мероприятий на подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике объектах спорта с 15 ед. в 2013 г. (базовом), до 30 ед. к 2021 г.
					2016	1366,6	
					2017	2500	
					2018	645,26735	
					2019	350	
					2020	400	
					2021	131	
					Итого		
Подпрограмма № 5 «Массовая физкультурно-спортивная работа							
Задача 1 Создание условий для занятий физической культурой и спортом							
5.1.	«Создание условий для занятий физической культуры и спорта	МКУ "КФКС и МПГ"	2015	2021	2015	1362	Увеличение удельного веса населения МО «Прибайкальский район», систематически занимающихся физической культурой и спортом, 36% к 2021 году. Увеличение численности занятости в области физической культуры и спорта, 59чел. к 2021 году. - Увеличение объема платных услуг, 148 тыс. рублей к 2021 году.
					2016	1311,3	
					2017	1899	
					2018	1571,36895	
					2019	1219,1	
					2020	129,1	
					2021	100	
5.2.	Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту	МКУ "КФКС и МПГ"	2015	2021	2015	1144,3	
					2016	1332	
					2017	1342,3	
					2018	1741,0429	
					2019	1776,1	
					2020	1776,1	
					2021	1776,1	
5.3.	Расходы на содержание здания на стадионе с.Турунтаево	МКУ "КФКС и МПГ"	2015	2021	2015	2655,32	
					2016	726,8	
					2017	756	
					2018	217,87369	
					2019	0	
					2020	0	
					2021	0	
5.4.	«Повышение эффективности управления в области физической культуры и спорта»	МКУ "КФКС и МПГ"	2015	2021	2015	1676,6	
					2016	1939,8	
					2017	2645	
					2018	3218,5213	
					2019	3634,5	
					2020	3421,5	
					2021	3413,6	
5.5.	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	МКУ "КФКС и МПГ"	2015	2021	2015	0	
					2016	0	
					2017	0	
					2018	0	
					2019	50	
					2020	20	

№	Наименование основного мероприятия	Основной исполнитель	Срок		Финансирование		Ожидаемый результат (краткое описание)
			Начало реализации	Окончание реализации	Год	Сумма	
					2021	20	
5.1.6	Доведение Зарплаты до уровня МРОТ	МКУ "КФКС и МП"	2015	2021	2015	0	
					2016	0	
					2017	0	
					2018	30,56116	
					2019	0	
					2020	0	
					2021	0	
			Итого			42532,887-	