Приложение № 1

Приложение №3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта,
реализация молодежной политики
Омутнинского района Кировской области"
на 2014-2020 годы
(в редакции от 27.04.2018 № 519)

# Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018год | 2019 год | 2020 год | итого |
| **1.** | **Программа** | **«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» на 2014 – 2020 годы** | **всего** | **72417,173** | **21308,895** | **29227,654** | **22072,64** | **21731,203** | **17923,1** | **18030,8** | **202711,465** |
| | | | **управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района** | **17016,775** | **21308,895** | **22404,324** | **22072,64** | **21731,203** | **17923,1** | **18030,8** | **140487,737** |
| | | | **соисполнитель программы:администрация Омутнинского района** | **55400,398** | **0** | **6823,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **62223,728** |
| **1.1.** | **Мероприятие** | **Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе** | **всего** | **56888,398** | **1193** | **7861,144** | **1378,1** | **617,45** | **470** | **470** | **68878,092** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 1488 | 1193 | 1037,814 | 1378,1 | 617,45 | 470 | 470 | 6654,364 |
| | | | соисполнитель программы:администрация Омутнинского района | 55400,398 | 0 | 6823,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62223,728 |
| | | организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди населения | **всего** | **296,646** | **323,2** | **366,103** | **343,25** | **305,6** | **200** | **200** | **2034,799** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 296,646 | 323,2 | 366,103 | 343,25 | 305,6 | 200 | 200 | 2034,799 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | организация и проведение массовых спортивных | **всего** | **11,194** | **8,5** | **11,5** | **17** | **17** | **11** | **11** | **87,194** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мероприятий среди ветеранов и инвалидов | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 11,194 | 8,5 | 11,5 | 17 | 17 | 11 | 11 | 87,194 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди детей и подростков | **всего** | **48,055** | **46,83** | **45** | **35,4** | **69,5** | **35** | **35** | **314,785** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 48,055 | 46,83 | 45 | 35,4 | 69,5 | 35 | 35 | 314,785 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов района в межрайонных, областных и других уровней физкультурных и спортивных мероприятиях | **всего** | **554,795** | **621,47** | **583,431** | **495,728** | **217,85** | **210** | **210** | **2893,274** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 554,795 | 621,47 | 583,431 | 495,728 | 217,85 | 210 | 210 | 2893,274 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | организация пропаганды и популяризация здорового образа жизни, создание и внедрение информационного обеспечения физкультурно-оздоровительной отрасли | **всего** | **2** | **2** | **2** | **4,5** | **2** | **2** | **2** | **16,5** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 16,5 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | **всего** | **164,744** | **141** | **29,78** | **482,222** | **5,5** | **12** | **12** | **847,246** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 164,744 | 141 | 29,78 | 482,222 | 5,5 | 12 | 12 | 847,246 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в городе Омутнинске | **всего** | **55400,398** | **0** | **6823,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **62223,728** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | соисполнитель: | 55400,398 | 0 | 6823,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62223,728 |
| | | | администрация Омутнинского района | | | | | | | | |
| | | оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в городе Омутнинске | **всего** | **410,566** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410,566** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 410,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,566 |
| | | | соисполнитель: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | присвоение спортивных разрядов и | **всего** | | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | квалификационных категорий спортивных судей | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | | | соисполнитель: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.** | **Мероприятие** | **Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности** | **всего** | **13110,136** | **17312,995** | **18495,216** | **16424,387** | **17559,5** | **14826,6** | **14933,5** | **112662,334** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 13110,136 | 17312,995 | 18495,216 | 16424,387 | 17559,5 | 14826,6 | 14933,5 | 112662,334 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы "Доступная среда" | **всего** | **0** | **0** | **406** | **0** | **0** | **0** | **0** | **406** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | | Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда | **всего** | **9859,113** | **12049,247** | **12445,087** | **11249,489** | **11554,5** | **9722,6** | **9722,6** | **76602,636** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 9859,113 | 12049,247 | 12445,087 | 11249,489 | 11554,5 | 9722,6 | 9722,6 | 76602,636 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | | Расходы на коммунальные услуги | **всего** | **1444,549** | **2068,318** | **2470,789** | **2768,667** | **3685,8** | **3124,8** | **3231,7** | **18794,623** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 1444,549 | 2068,318 | 2470,789 | 2768,667 | 3685,8 | 3124,8 | 3231,7 | 18794,623 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | | Расходы на прочие работы и услуги | **всего** | **1806,474** | **3195,43** | **3173,34** | **2406,231** | **2319,2** | **1979,2** | **1979,2** | **16859,075** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 1806,474 | 3195,43 | 3173,34 | 2406,231 | 2319,2 | 1979,2 | 1979,2 | 16859,075 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | **Мероприятие** | **Реализация молодежной политики в Омутнинском районе** | **всего** | **300** | **275** | **222** | **198,324** | **230** | **80** | **80** | **1385,324** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 300 | 275 | 222 | 198,324 | 230 | 80 | 80 | 1385,324 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | совершенствование системы гражданско- | **всего** | **74,174** | **68,7** | **53** | **31,118** | **39** | **14,5** | **14,5** | **294,992** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 74,174 | 68,7 | 53 | 31,118 | 39 | 14,5 | 14,5 | 294,992 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | поддержка талантливой молодежи | **всего** | **33** | **35** | **36** | **20** | **20** | **0** | **0** | **144** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 33 | 35 | 36 | 20 | 20 | 0 | 0 | 144 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | профилактика асоциального поведения молодежи, формирование здорового образа жизни | **всего** | **33** | **24,5** | **24,5** | **25,5** | **50** | **24** | **24** | **205,5** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 33 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 50 | 24 | 24 | 205,5 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | равитие добровольчества в молодежной среде | **всего** | **15,4** | **13,4** | **9,5** | **5,5** | **41** | **24** | **24** | **132,8** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 15,4 | 13,4 | 9,5 | 5,5 | 41 | 0 | 24 | 108,8 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | повышение уровня информированности и качества информации для молодежи | **всего** | **4,15** | **2** | **2** | **2,5** | **2,5** | **0** | **0** | **13,15** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 4,15 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 13,15 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | поддержка молодежных инициатив | **всего** | **58,245** | **28,1** | **39,5** | **78,3** | **29** | **0** | **0** | **233,145** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 58,245 | 28,1 | 39,5 | 78,3 | 29 | 0 | 0 | 233,145 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | поддержка молодой семьи | **всего** | **26** | **25** | **14,5** | **13,5** | **13** | **0** | **0** | **92** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 26 | 25 | 14,5 | 13,5 | 13 | 0 | 0 | 92 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | развитие форм интересного досуга и летнего отдыха в молодежной среде | **всего** | **56,031** | **28,3** | **43** | **21,906** | **33** | **15** | **15** | **212,237** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 56,031 | 28,3 | 43 | 21,906 | 33 | 15 | 15 | 212,237 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | реализация проекта "Виртуальная экскурсия по Омутнинскому району" | **всего** | **0** | **50** | **0** | **0** | **2,5** | **2,5** | **2,5** | **57,5** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 0 | 50 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 57,5 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4** | **Мероприятие** | **Обеспечение жильем молодых семей в Омутнинском районе** | всего | **0** | **0** | **0** | **737,352** | **88,5** | **0** | **0** | **825,852** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 0 | 0 | 0 | 737,352 | 88,5 | 0 | 0 | 825,852 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, в том числе экономкласса, или строит-во индивид-го жилого дома, в том числе экономкласса (с использованием собственных и заемных средств молодых семей) | **всего** | **0** | **0** | **0** | **737,352** | **88,5** | **0** | **0** | **825,852** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 0 | 0 | 0 | 737,352 | 88,5 | 0 | 0 | 825,852 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.5** | **Мероприятие** | **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы** | **всего** | **2118,639** | **2527,9** | **2649,294** | **3334,477** | **3235,753** | **2546,5** | **2547,3** | **18959,863** |
| | | | управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 2118,639 | 2527,9 | 2649,294 | 3334,477 | 3235,753 | 2546,5 | 2547,3 | 18959,863 |
| | | | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |