Приложение № 1

Приложение № 3

к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта,
реализация молодежной политики
Омутнинского района Кировской области"
на 2014-2021 годы
(в редакции от 09.08.2019 № 647)

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 (факт)	2019 год	2020 год	2021 год	итого
1.	**Программа**	**«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» на 2014 – 2021 годы**	**всего**	**72417,173**	**21308,895**	**29227,654**	**22072,64**	**23492,023**	**26606,132**	**19498,3**	**18796,5**	**233419,317**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	**17016,775**	**21308,895**	**22404,324**	**22072,64**	**23492,023**	**26606,132**	**19498,3**	**18796,5**	**233419,317**
			соисполнитель программы:администрация Омутнинского района	**55400,398**	**0**	**6823,33**	**0**	**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**	**716,45**	**815,7**	**470**	**470**	**69792,792**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	1488	1193	1037,814	1378,1	716,45	815,7	470	470	7569,064
			соисполнитель программы:администрация Омутнинского района	55400,398	0	6823,33	0	0	0	0	0	62223,728
1.1.1.		организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди населения	**всего**	**296,646**	**323,2**	**366,103**	**343,25**	**418,331**	**577,2**	**200**	**200**	**2724,73**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	296,646	323,2	366,103	343,25	418,331	577,2	200	200	2724,73
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.		организация и проведение массовых спортивных	**всего**	**11,194**	**8,5**	**11,5**	**17**	**17**	**10**	**11**	**11**	**97,194**

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 (факт)	2019 год	2020 год	2021 год	итого
		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	10	11	11	97,194
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.		организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди детей и подростков	**всего**	**48,055**	**46,83**	**45**	**35,4**	**32,291**	**89,5**	**35**	**35**	**367,076**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	48,055	46,83	45	35,4	32,291	89,5	35	35	367,076
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.		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**	**227,828**	**120**	**210**	**210**	**3023,252**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	554,795	621,47	583,431	495,728	227,828	120	210	210	3023,252
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.		организация пропаганды и популяризация здорового образа жизни, создание и внедрение информационного обеспечения физкультурно-оздоровительной отрасли	**всего**	**2**	**2**	**2**	**4,5**	**6**	**4**	**2**	**2**	**24,5**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	2	2	2	4,5	6	4	2	2	24,5
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.		укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	**всего**	**164,744**	**141**	**29,78**	**482,222**	**15**	**15**	**12**	**12**	**871,746**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	164,744	141	29,78	482,222	15	15	12	12	871,746
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.		строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в городе Омутнинске	**всего**	**55400,398**	**0**	**6823,33**	**0**	**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	0
			соисполнитель: администрация Омутнинского района	55400,398	0	6823,33	0	0	0	0	0	62223,728
1.1.8.		оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в городе Омутнинске	**всего**	**410,566**	**0**	**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	0	410,566
			соисполнитель:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9.		присвоение спортивных разрядов и	**всего**		**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**

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 (факт)	2019 год	2020 год	2021 год	итого
		квалификационных категорий спортивных судей	управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района		50	0	0	0	0	0	0	50
			соисполнитель:		0	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**	**18718,58**	**21151,696**	**16303,1**	**15758,6**	**137274,71**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	13110,136	17312,995	18495,216	16424,387	18718,58	21151,696	16303,1	15758,6	137274,71
			соисполнитель	0	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**	**0**	**406**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	0	0	406	0	0	0	0	0	406
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		Закупка спортивного оборудования для оснащения спортивных школ олимпийского резерва в рамках государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и спорта"	**всего**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3762,5**	**0**	**0**	**3762,5**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	0	0	0	0	0	3762,5	0	0	3762,5
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3		Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда	**всего**	**9859,113**	**12049,247**	**12445,087**	**11249,489**	**13598,991**	**11730,45**	**11042**	**10369,9**	**92344,277**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	9859,113	12049,247	12445,087	11249,489	13598,991	11730,45	11042	10369,9	92344,277
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4		Расходы на коммунальные услуги	**всего**	**1444,549**	**2068,318**	**2470,789**	**2768,667**	**2732,87**	**3115,546**	**3352,7**	**3480**	**21433,439**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	1444,549	2068,318	2470,789	2768,667	2732,87	3115,546	3352,7	3480	21433,439
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5		Расходы на прочие работы и услуги	**всего**	**1806,474**	**3195,43**	**3173,34**	**2406,231**	**2386,719**	**2543,2**	**1908,4**	**1908,7**	**19328,494**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	1806,474	3195,43	3173,34	2406,231	2386,719	2543,2	1908,4	1908,7	19328,494
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (факт)	2019 год	2020 год	2021 год	итого
1.3	**Мероприятие**	**Реализация молодежной политики в Омутнинском районе**	**всего**	**300**	**275**	**222**	**198,324**	**245,298**	**258**	**100**	**100**	**1698,622**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	300	275	222	198,324	245,298	258	100	100	1698,622
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.		совершенствование системы гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи	**всего**	**74,174**	**68,7**	**53**	**31,118**	**37,606**	**38**	**14,5**	**14,5**	**331,598**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	74,174	68,7	53	31,118	37,606	38	14,5	14,5	331,598
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.		поддержка талантливой молодежи	**всего**	**33**	**35**	**36**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**184**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	33	35	36	20	20	20	20	20	184
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.		профилактика асоциального поведения молодежи, формирование здорового образа жизни	**всего**	**33**	**24,5**	**24,5**	**25,5**	**49,997**	**62**	**24**	**24**	**267,497**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	33	24,5	24,5	25,5	49,997	62	24	24	267,497
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.		равитие добровольчества в молодежной среде	**всего**	**15,4**	**13,4**	**9,5**	**5,5**	**49,182**	**61**	**24**	**24**	**201,982**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	15,4	13,4	9,5	5,5	49,182	61	24	24	201,982
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5.		повышение уровня информированности и качества информации для молодежи	**всего**	**4,15**	**2**	**2**	**2,5**	**2**	**3**	**0**	**0**	**15,65**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	4,15	2	2	2,5	2	3	0	0	15,65
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.6.		поддержка молодежных инициатив	**всего**	**58,245**	**28,1**	**39,5**	**78,3**	**34,967**	**27,5**	**0**	**0**	**266,612**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	58,245	28,1	39,5	78,3	34,967	27,5	0	0	266,612
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.7.		поддержка молодой семьи	**всего**	**26**	**25**	**14,5**	**13,5**	**10,976**	**11**	**0**	**0**	**100,976**

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 (факт)	2019 год	2020 год	2021 год	итого
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	26	25	14,5	13,5	10,976	11	0	0	100,976
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.8.		развитие форм интересного досуга и летнего отдыха в молодежной среде	**всего**	**56,031**	**28,3**	**43**	**21,906**	**38,07**	**33**	**15**	**15**	**250,307**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	56,031	28,3	43	21,906	38,07	33	15	15	250,307
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.9.		реализация проекта "Виртуальная экскурсия по Омутнинскому району"	**всего**	**0**	**50**	**0**	**0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**60**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	0	50	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	60
			соисполнитель	0	0		0	0	0	0	0	0
1.4	**Мероприятие**	**Обеспечение жильем молодых семей в Омутнинском районе**	всего	**0**	**0**	**0**	**737,352**	**316,008**	**1020,632**	**0**	**0**	**2073,992**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	0	0	0	737,352	316,008	1020,632	0	0	2073,992
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.		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**	**316,008**	**1020,632**	**0**	**0**	**2073,992**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	0	0	0	737,352	316,008	1020,632	0	0	2073,992
			соисполнитель	0	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**	**3495,687**	**3360,104**	**2625,2**	**2467,9**	**22579,201**
			управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района	2118,639	2527,9	2649,294	3334,477	3495,687	3360,104	2625,2	2467,9	22579,201
			соисполнитель	0	0	0	0	0	0	0	0	0