Приложение №1

к постановлению администрации Пировского района

от 30 октября2015 года №355-п

Приложение № 4

к муниципальной программе Пировского района «Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе»

## Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Пировского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | Итого на период |
| Программа | «Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе» | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 6108,97 | 5517,08 | 2835,1 | 2649,32 | 2649,32 | 19716,79 |
| в том числе по ГРБС: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | X | X | X | X | 6088,97 | 5497,08 | 2816,7 | 2630,8 | 2630,8 | 19621,35 |
| Районный отдел образования | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 18,4 | 18,52 | 18,52 | 95,44 |
| Подпрограмма 1: | «Развитие массовой физической культуры и спорта» | всего расходные обязательства по подпрограмме | x | x | x | x | 185,8 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1085,8 |
| в том числе по ГРБС:  Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 750  750 | 1101  1101 | 0610071  0610071 | 113  244 | 80,0  105,8 | 126,5  173,5 | 110,0  90,0 | 110,0  90,0 | 110,0  90,0 | 536,5  549,3 |
| Подпрограмма 2: | «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | всего расходные обязательства | x | x | x | x | 5848,17 | 5152,08 | 2571,7 | 2385,8 | 2385,8 | 18343,55 |
| в том числе по ГРБС:  Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 750 | 0702 | 0620063 | 611 | 2687,7 | 2581,55 | 2316,5 | 2130,6 | 2130,6 | 11846,95 |
| 750 | 0702 | 0621021 | 611 | 113,0 | 376,15 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 1104,75 |
| 750 | 0702 | 0621031 | 611 | 22,1 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,1 |
| 750 | 0702 | 0620063 | 612 | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,0 |
| 750 | 0702 | 0620063 | 612 | 15,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 235,0 |
| 750 | 1102 | 0627437 | 612 | 2074,37 | 2074,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4148,74 |
| 750 | 1102 | 0627906 | 612 | 21,0 | 21,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,01 |
| Подпрограмма 3: | «Меры по преодолению распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в Пировском районе» | всего расходные обязательства | x | x | x | x | 75,0 | 65,0 | 63,40 | 63,52 | 63,52 | 330,44 |
| в том числе по ГРБС:  Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | 750 | 1101 | 0630104 | 244 | 55,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 235,0 |
| Районный отдел образования | 760 | 0709 | 0630104 | 244 | 20,0 | 20,0 | 18,4 | 18,52 | 18,52 | 95,44 |

Приложение №2

к постановлению администрации Пировского района

от 30 октября 2015 года №355-п

Приложение № 5

к муниципальной программе Пировского района «Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе»

# Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Пировского района с учетом источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | итого на период | |
| Муниципальная программа | | «Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе» | Всего | | 6108,97 | 5517,08 | | 2835,1 | | 2649,32 | 2649,32 | 19759,79 | |
| в том числе: | |  |  | |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  |  |  | |
| краевой бюджет | | 2989,37 | 2074,37 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5063,74 | |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  |  |  | |
| бюджеты муниципальных образований | | 3119,6 | 3442,71 | | 2835,1 | | 2649,32 | 2649,32 | 14696,05 | |
| юридические лица | |  |  | |  | |  |  |  | |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | | итого на период |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Подпрограмма 1 | | «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего | | 185,8 | 300,0 | | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 1085,8 |
| в том числе: | |  |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет | |  |  | |  | |  |  | |  |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | | 185,8 | 300,0 | | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 1085,8 |
| юридические лица | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Подпрограмма 2 | | «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Всего | | 5848,17 | 5152,08 | | 2571,7 | | 2385,8 | 2385,8 | | 18343,55 |
| В том числе: | |  |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет | | 2989,37 | 2074,37 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 5063,74 |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | | 2858,8 | 3077,71 | | 2571,7 | | 2385,8 | 2385,8 | | 13279,81 |
| юридические лица | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Подпрограмма 3 | | «Меры по преодолению распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в Пировском районе» | Всего | | 75,0 | 65,0 | | 63,40 | | 63,52 | 63,52 | | 330,44 |
| В том числе: | |  |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет | |  |  | |  | |  |  | |  |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | | 75,0 | 65,0 | | 63,40 | | 63,52 | 63,52 | | 330,44 |
| юридические лица | |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  |

Приложение №3

к постановлению администрации Пировского района

от 30 октября 2015 года №355-п

Приложение № 6

к муниципальной программе Пировского района «Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | | | |
| Отчетный финансо-вый год  2014 | Текущий финансо-вый год  2015 | Очередной финансовый год  2016 | | Первый год планового периода  2017 | Второй год планового периода  2018 | Отчетный финансо-вый год  2014 | Текущий финансо-вый год  2015 | | Очередной финансовый год  2016 | | Первый год планового периода  2017 | Второй год планового периода  2018 | Итого  за период | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | | Предоставление дополнительного образования детям физкультурно-сортивной направленности в возрасте 8-16 лет | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы): | | Число обучающихся | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | | «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидии муниципальному учреждению МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа Пировского района | | 190 | 237 | 237 | | 240 | 240 | 2822,8 | 2986,7 | | | 2521,7 | 2335,8 | 2335,8 | 13059,8 | |
| Руководитель | | | |  | | | | |  | | | | | |

Приложение №4

к постановлению администрации Пировского района

от 30 октября 2015 года №355-п

Приложение №2

к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» реализуемой в рамках муниципальной программы Пировского района «Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | |  | Расходы (тыс.руб., годы | | | |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |
| **Цель подпрограммы:** создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача подпрограммы:** Развитие массовой физической культуры и спорта |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение соревнований, участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, проведение оздоровительных мероприятий | Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района | 750  750 | 1101  1101 | 0610071  0610071 | | 113  244 | 80,0  105,8 | 126,5  173,5 | 110,0  90,0 | 110,0  90,0 | 110,0  90,0 | 536,5  539,3 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий увеличится до1900 человек |
| **ИТОГО по подпрограмме** | | | | | | | **185,8** | **300,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1085,8** |  |

Приложение №5

к постановлению администрации Пировского района

от 30 октября 2015 года №355-п

Приложение №2

к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва» реализуемой в рамках муниципальной программы Пировского района «Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы (тыс.руб., годы | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | | РзПр | ЦСР | ВР | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |
| **Цель подпрограммы:** создание благоприятных условий для подготовки спортивного резерва |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Задача подпрограммы:** совершенствование системы подготовки спортивного резерва |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в МБОУ ДОД ДЮСШ Пировского района | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района. | 750 | 0702 | | 0620063 | | 611 | 2687,7 | 2581,55 | 2316,5 | 2130,6 | 2130,6 | 11846,95 | Повышение результатов выступлений на соревнованиях различного уровня |
| 2.1.1. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района. | 750 | 0702 | | 0621021 | | 611 | 113,0 | 376,15 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 1104,75 |  |
| 2.1.2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района. | 750 | 0702 | | 0621031 | | 611 | 22,1 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,1 |  |
| 2.2. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания МБОУ ДОД ДЮСШ Пировского района  **краевой бюджет**  **районный бюджет**  **краевой бюджет**  **районный бюджет** | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района. | 750  750  750  750 | 0702  0702  1102  1102 | | 0620063  0620063  0627437  0627906 | | 612  612  612  612 | 915,0  15,0  2074,37  21,0 | 0,0  70,0  2074,37  21,01 | 0,0  50,0  0,0  0,0 | 0,0  50,0  0,0  0,0 | 0,0  50,0  0,0  0,0 | 915,0  235,0  4148,74  42,01 | Укрепление материально – технической базы |
| ИТОГО по подпрограмме: | | | | | | | | 5848,17 | 5152,08 | 2571,7 | 2385,8 | 2385,8 | 18343,55 |  |