

**"**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16.01.2019 №7/1 (в редакции от 17.06.2019 № 1111, от 09.08.2019 №1375, от 11.10.2019 № 1673, от 11.12.2019 № 1947, от 20.02.2020 №170, от 01.04.2020 № 366, от 15.05.2020 № 491, от 17.06.2020 №574, от 05.10.2020 №915, от 24.11.2020 № 1128, от 24.12.2020 № 1262, от 13.01.2021 № 18, от 19.03.2021 №239, от 22.04.2021 № 373, от 24.05.2021 №502, от 10.06.2021 №562, от 26.07.2021 №738).

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа-

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от №\_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни**

**в Чайковском городском округе»**

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»:

1.1. позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2019 факт | 2020 факт | 2021 план | 2022 план | 2023 план |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 43,1 | 46,7 | 49,1 | 52,0 | 56,0 |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 80,9 | 84,9 | 86,9 | 87,9 | 88,4 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 30,2 | 35,5 | 41,2 | 46,7 | 56,9 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 91,2 | 91,9 | 92,4 | 92,9 | 93,4 |
| Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, % | 73,8 | 81,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | 38,8 | 56,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 |

 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2019 факт | 2020 факт | 2021 план | 2022 план | 2023 план |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 43,1 | 46,7 | 49,1 | 52,0 | 56,0 |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 80,9 | 84,9 | 86,9 | 87,9 | 88,4 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 30,2 | 35,5 | 41,2 | 46,7 | 56,9 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 91,2 | 91,9 | 92,4 | 92,9 | 93,4 |
| Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, % | 73,8 | 81,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | 38,8 | 56,5 | 49,5 | 50,0 | 50,5 |

 |

1.2. позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план  | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: | **114 371,745**  | **128 812,852** |  **161 181,400** |  **123 982,825**  |  **101 385,102**  |  **629 733,924**  |
| местной бюджет | 85 623,498 | 112 771,335  |  113 255,948  |  105 202,047  |  99 081,053  |  **515 933,881**  |
| краевой бюджет |  21 617,754  | 16 041,517  |  47 925,452  |  18 780,778  |  115,202  |  **104 480,703**  |
| федеральный бюджет |  7 130,493  | - | - | - |  2 188,847  |  **9 319,340**  |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план  | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: | **114 371,745**  | **128 812,852** |  **165 467,740** |  **123 982,825**  |  **101 385,102**  |  **634 020,264** |
| местной бюджет | 85 623,498 | 112 771,335  |  117 542,288 |  105 202,047  |  99 081,053  |  **520 220,221**  |
| краевой бюджет |  21 617,754  | 16 041,517  |  47 925,452  |  18 780,778  |  115,202  |  **104 480,703**  |
| федеральный бюджет |  7 130,493  | - | - | - |  2 188,847  |  **9 319,340**  |

1.3. позицию:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет к 2023 году до 56%.2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2023 году до 88,4%.3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2023 году до 56,9%. 4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста к 2023 году до 9,6%.5.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к 2023 году до 93,4%6.Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры к 2023 году до 80%7. Увеличение доли граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО к 2023 году 50% |

изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет к 2023 году до 56%.2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2023 году до 88,4%.3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2023 году до 56,9%. 4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста к 2023 году до 9,6%.5.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к 2023 году до 93,4%6.Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры к 2023 году до 80%7. Увеличение доли граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО к 2023 году 50,5% |

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:

2.1. позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2019 факт | 2020 факт | 2021 план | 2022 план | 2023 план |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 43,1 | 46,7 | 49,1 | 52,0 | 56,0 |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 80,9 | 84,9 | 86,9 | 87,9 | 88,4 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 30,2 | 35,5 | 41,2 | 46,7 | 56,9 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 |
| Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | 38,8 | 56,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 |

 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2019 факт | 2020 факт | 2021 план | 2022 план | 2023 план |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 43,1 | 46,7 | 49,1 | 52,0 | 56,0 |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 80,9 | 84,9 | 86,9 | 87,9 | 88,4 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 30,2 | 35,5 | 41,2 | 46,7 | 56,9 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 |
| Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | 38,8 | 56,5 | 49,5 | 50,0 | 50,5 |

 |

2.2. позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: | **64 737,030** | **84 273,146** | **86 264,211** | **83 710,492** | **83 710,492** | **402 695,371**  |
| Местный бюджет |  62 934,259  |  82 470,375 |  84 461,440  |  83 710,492  |  83 710,492  | 397 287,058  |
| Краевой бюджет | 1 802,771  |  1 802,771  | 1 802,771 | - | - | 5 408,313 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: | **64 737,030** | **84 273,146** | **90 317,972** | **83 710,492** | **83 710,492** | **406 749,132** |
| Местный бюджет |  62 934,259  |  82 470,375 |  88 515,201  |  83 710,492  |  83 710,492  | 401 340,819 |
| Краевой бюджет | 1 802,771  |  1 802,771  | 1 802,771 | - | - | 5 408,313 |

2.3. позицию:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет к 2023 году до 56%.2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2023 году до 88,4%.3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2023 году до 56,9%. 4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста к 2023 году до 9,6%.5. Увеличение доли населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО к 2023 году до 50% |

изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет к 2023 году до 56%.2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2023 году до 88,4%.3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2023 году до 56,9%. 4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста к 2023 году до 9,6%.5. Увеличение доли населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО к 2023 году до 50,5% |

3. В паспорте подпрограммы 2. «Спорт высших достижений»:

3.1. позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2019 факт | 2020 факт | 2021 план | 2022 план | 2023 план |
| Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие команды Чайковского городского округа, шт | 17 | 34 | 17 | 17 | 17 |
| Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на выездных соревнованиях, шт. | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 |
| Количество выездов лиц с ограниченными возможностями, шт. | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Деятельность региональных учреждений спортивной направленности на территории Чайковского городского округа, ед. | - | - | 5 | 5 | 5 |

 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2019 факт | 2020 факт | 2021 план | 2022 план | 2023 план |
| Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие команды Чайковского городского округа, шт | 17 | 34 | 53 | 17 | 17 |
| Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на выездных соревнованиях, шт. | 160 | 165 | 200 | 175 | 178 |
| Количество выездов лиц с ограниченными возможностями, шт. | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Деятельность региональных учреждений спортивной направленности на территории Чайковского городского округа, ед. | - | - | 5 | 5 | 5 |

 |

3.2. позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: |  441,160  |  1 533,670  |  1 242,072  |  353,160  |  353,160  | 3 923,222 |
| Местный бюджет |  441,160  |  1 533,670  |  1 242,072  |  353,160  |  353,160  | 3 923,222 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: |  441,160  |  1 533,670  |  1 364,072  |  353,160  |  353,160  | 4 045,222 |
| Местный бюджет |  441,160  |  1 533,670  |  1 364,072  |  353,160  |  353,160  | 4 045,222 |

4. В паспорте подпрограммы 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: | **43 987,468** | **37 898,239** | **68 354,132** |  **34 607,248**  | **12 009,525** | **196 856,612** |
| Местный бюджет | 17 041,992 | 23 659,493 | 22 231,451 |  15 826,470  |  9 705,476  | 88 464,882 |
| Краевой бюджет | 19 814,983 | 14 238,746 | 46 122,681  |  18 780,778  |  115,202  | 99 072,390 |
| Федеральный бюджет | 7 130,493 | - | - |  -  |  2 188,847  | 9 319,340 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: | **43 987,468** | **37 898,239** | **68 414,065** |  **34 607,248**  | **12 009,525** | **196 916,545** |
| Местный бюджет | 17 041,992 | 23 659,493 | 22 291,384 |  15 826,470  |  9 705,476  | 88 524,815 |
| Краевой бюджет | 19 814,983 | 14 238,746 | 46 122,681  |  18 780,778  |  115,202  | 99 072,390 |
| Федеральный бюджет | 7 130,493 | - | - |  -  |  2 188,847  | 9 319,340 |

5. В паспорте подпрограммы 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: | **5 206,087** | **5 107,797** | **5 320,985** | **5 311,925** | **5 311,925** | **26 258,719** |
| местный бюджет | 5 206,087 | 5 107,797 | 5 320,985 | 5 311,925 | 5 311,925 | 26 258,719 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. план | 2022г. план | 2023г. план | Итого |
| Всего, в том числе: | **5 206,087** | **5 107,797** | **5 371,631** | **5 311,925** | **5 311,925** | **26 309,365** |
| местный бюджет | 5 206,087 | 5 107,797 | 5 371,631 | 5 311,925 | 5 311,925 | 26 309,365 |

6. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

**«**Развитие физической культуры, спорта

и формирование здорового образа жизни

в Чайковском городском округе»

**Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта**

**и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
|
| Всего | В том числе | Наименования показателя | Ед. измерения | Базовое значение | факт | план |
| 2019 факт | 2020 факт | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** |
| Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности |
| Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа |
| 1.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, российского и международного уровня | УФК и С | Местный бюджет | 3293,993 | 1722,804 | 625,004 | 315,395 | 315,395 | 315,395 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 36 | 43,1 | 46,7 | 49,1 | 52 | 56 |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 60 | 80,9 | 84,9 | 86,9 | 87,9 | 88,4 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 25 | 30,2 | 35,5 | 41,2 | 46,7 | 56,9 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 3,8 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 |
| 1.1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) | УФК и С | Местный бюджет | 2870,470 | 574,094 | 574,094 | 574,094 | 574,094 | 574,094 | Количество мероприятий по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО | Ед. | 18 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 |
| Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | % | 16,2 | 38,8 | 56,5 | 49,5 | 50,0 | 50,5 |
| Количество фестивалей, проведенных в целях организации выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.3. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория» | УФК и С | Местный бюджет | 125,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе | Шт. | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 1.1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Управление образования | Краевой бюджет | 5408,313 | 1802,771 | 1802,771 | 1802,771 | 0,000 | 0,000 | Количество приобретенного спортивного оборудования и инвентаря | единиц | 5 | 5 |  4  |  134  |  -  | - |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования | % | 36 | 43,1 | 46,7 |  49,1  |  -  |  -  |
| Посещение занятий физической культурой и массовым спортом в общеобразовательной организации  | Человеко/час |  49 777  | 110 635  |  -  |  -  |  -  | - |
| Человек |  -  |  -  |  648  |  810  |  -  | - |
| ***Итого по задаче 1.1.*** | ***Местный бюджет***  |  ***6 289,493***  |  ***2 321,898***  |  ***1 224,098***  |  ***914,489***  |  ***914,489***  |  ***914,489***  |   |
| ***Краевой бюджет*** |  ***5 408,313***  |  ***1 802,771***  |  ***1 802,771***  |  ***1 802,771***  |  ***-***  |  ***-***  |
| ***Всего*** |  ***11 697,776***  |  ***4 124,669***  |  ***3 026,869***  |  ***2 717,260***  |  ***914,489***  |  ***914,489***  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни |   |   |
| 1.2.1. Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» | УФК и С | Местный бюджет | 408,500 | 86,000 | 64,500 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | Количество жителей сельских территорий округа принявших участие в соревнованиях | Чел. | 456 | 456 | 94 | 456 | 456 | 456 |
| 1.2.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в молодежной среде | УФК и С | Местный бюджет | 112,600 | 40,200 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | Количество мероприятий среди молодежи | Шт. | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 60 | 80,9 | 84,9 | 86,9 | 87,9 | 88,4 |
| 1.2.3. Реализация краевого проекта «Школьный Спортивный клуб» | Управление образования, УФК и С | Местный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | Количество школьных спортивных клубов, участвующих в проекте | Шт. | 15 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ***Итого по задаче 1.2.*** | ***Местный бюджет*** |  ***521,100***  | ***126,200*** | ***82,600*** | ***104,100*** | ***104,100*** | ***104,100*** |   |
| ***Всего*** |  ***521,100***  |  ***126,200***  |  ***82,600***  |  ***104,100***  |  ***104,100***  |  ***104,100***  |   |
| Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом |
| 1.3.1. Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей | УФК и С | Местный бюджет | 79,800 | 12,000 | 12,000 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | Количество мероприятий среди пожилых людей | Шт. | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3.2. Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов | УФК и С | Местный бюджет | 60,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | Количество мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов | Шт. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями  | % | 15,5 | 21,9 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| ***Итого по задаче 1.3.*** | ***Местный бюджет*** | ***139,800*** | ***24,000*** | ***24,000*** | ***30,600*** | ***30,600*** | ***30,600*** |   |
| ***Всего*** | ***139,800*** | ***24,000*** | ***24,000*** | ***30,600*** | ***30,600*** | ***30,600*** |   |
| Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта |
| 1.4.1. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва  |  УФК и С | Местный бюджет |  83 082,963  |  39 081,227  |  44 001,736  |  -  |  -  |  -  | Доля лиц от общего кол-ва занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки | % |  70  |  70  |  100  |  -  |  -  |  -  |
| 1.4.2. Обеспечение доступа к объектам спорта  | УФК и С | Местный бюджет |  119 987,277  |  21 380,934  |  23 142,308  |  26 239,347 |  25 154,679  |  25 154,679  | Количество посещений объектов спорта  | Ед. |  29 664  |  29 664  |  28 328  |  38 764  |   38 764  | 38764 |
| 1.4.3.Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных соревнований (оказание услуг, выполнение работ) | УФК и С | Местный бюджет |  5 031,262  |  -  | 626,425  | 1 468,279  | 1 468,279  | 1 468,279  | Количество проведенных мероприятий | Ед. |  -  |  -  | 35 |  88  | 88 | 88 |
| 1.4.4.Реализация дополнительных общеразвивающих программ  |  УФК и С | Местный бюджет |  166,190  |  -  |  166,190  |  -  |  -  |   | Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получивших услугу  | Чел. |  -  |  -  |  15  |  -  |  -  | - |
| 1.4.5.Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  | УФК и С | Местный бюджет |  106 886,288  |  -  |  9 505,683  |  35 051,814 |  32 353,785  |  32 353,785  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Чел. |  -  |  -  |  388  |  1 264  | 1258 | 1258 |
| 1.4.6.Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  | УФК и С | Местный бюджет |  34 422,016  |  -  |  1 226,587  |  11 922,955  |  10 927,643  |  10 927,643  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Чел. |  -  |  -  |  44  |  360  | 360 | 360 |
| 1.4.7.Финансовое обеспечение деятельности учреждений в части недополученных доходов от иной приносящей доход деятельности, образовавшихся в период приостановления деятельности учреждений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции | УФК и С | Местный бюджет |  2 470,748  |  -  |  2 470,748  |  -  |  -  |   | Количество учреждений, получивших финансовое обеспечение | ед. |  -  |  -  |  1  |  -  |  -  | - |
| 1.4.8.Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | УФК и С | Местный бюджет |  38 289,951 |   |   |  12 783,617 |  12 756,917  |  12 756,917  | Количество человек | чел. | - | - | - | 379 | 394 | 394 |
| ***Итого по задаче 1.4.*** | ***Местный бюджет*** | ***394 390,456*** |  ***60 462,161***  |  ***81 139,677***  |  ***87 466,012*** |  ***82 661,303***  |  ***82 661,303***  |   |
| ***Всего*** |  ***394 390,456*** |  ***60 462,161***  |  ***81 139,677***  |  ***87 466,012*** |  ***82 661,303***  |  ***82 661,303***  |
| Итого по подпрограмме 1 | Местный бюджет |  401 340,819  |  62 934,259  |  82 470,375  |  88 515,201 |  83 710,492  |  83 710,492  |
| Краевой бюджет |  5 408,313  |  1 802,771  |  1 802,771  |  1 802,771  |  -  |  -  |
| **Итого**  |  **406 749,132** |  **64 737,030**  |  **84 273,146**  |  **90 317,972**  |  **83 710,492**  |  **83 710,492**  |   |
| **Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»** |
| Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа |
| Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях |
| 2.1.1. Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях | УФК и С | Местный бюджет |  3 720,722  |  397,880  |  1 504,290  |  1 320,792  |  309,880  |  309,880  | Количество выездных спортивных мероприятий в которых приняли участие команды Чайковского городского округа | Шт. | 12 | 17 | 34 | 53 | 17 | 17 |
| Количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на выездных соревнованиях | Шт. | 155 | 160 | 165 | 200 | 175 | 178 |
| 2.1.2. Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях | УФК и С | Местный бюджет |  202,500  |  43,280  |  29,380  |  43,280  |  43,280  |  43,280  | Количество выездов лиц с ограниченными возможностями | Шт. | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| ***Итого по задаче 2.1.*** | ***Местный бюджет*** | ***4 045,222***  |  ***441,160***  |  ***1 533,670***  |  ***1 364,072***  |  ***353,160***  |  ***353,160***  |   |
| ***Всего*** | ***4 045,222***  |  ***441,160***  |  ***1 533,670***  |  ***1 364,072***  |  ***353,160***  |  ***353,160***  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа |   |
| 2.2.1. Оказание содействия деятельности КГАУ «СШОР «Старт» | УФК и С | - | Финансирование не требуется | Доля лиц по Чайковскому городскому округу, занимающихся в КГАУ СШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного учреждения | % | 25 | 26 | 26 | - |  -  |  -  |
| 2.2.2.Деятельность региональных учреждений спортивной направленности на территории Чайковского городского округа | УФК и С | - | Количество- региональных учреждений спортивной направленности, действующих на территории Чайковского городского округа | ед. |  -  |  -  |  -  | 5 | 5 | 5 |
| ***Итого по задаче 2.2.*** | ***Местный бюджет*** |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |   |
| ***Всего*** |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |
| **Итого по подпрограмме 2** | **Местный бюджет** |  **4 045,222**  |  **441,160**  |  **1 533,670**  |  **1 364,072**  |  **353,160**  |  **353,160**  |
| **Итого** | **4 045,222**  |  **441,160**  |  **1 533,670**  |  **1 364,072**  |  **353,160**  |  **353,160**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»**  |
| Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений  |
| Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры   |
| 3.1.1. Содействие развитию Центра зимних видов спорта | УФК и С | - | Финансирование не требуется | Количество мероприятий, проведенных на ФЦП по ЗВС «Снежинка» имени А.А. Данилова  | Шт. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.2.Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион)  | УСиА, УО, УФК и С  | Местный бюджет | 39 530,341  |  9 893,740  |  1 485,070  |  9 001,111  |  9 566,210  |  9 584,210  | Количество спортивных площадок (межшкольных стадионов) | Шт. | 1 | 1 | - | **1** | 1 | 1 |
| Краевой бюджет |  31 908,450  |  9 893,740  |  -  |  22 014,710  |  -  |  -  | Количество разработанных ПСД на строительство | Шт. | - | - | 2 |  1  |  1  |  1  |
| ***всего*** |  ***71 438,791*** |  ***19 787,480***  |  ***1 485,070***  |  ***31 015,821***  |  ***9 566,210***  |  ***9 584,210***  |   |
| 3.1.3. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем  | Управление образования, УФК и С | Местный бюджет |  7 407,812 |  1 976,729  |  3 707,776  |  1 723,307  |  -  |  -  | Количество устроенных спортивных площадок  | Шт. | 1 | 2 | 6 | 1 |  -  |  -  |
| Краевой бюджет |  20 276,382  |  6 711,870  |  8 394,595  |  5 169,917  |  -  |  -  | Эффективность использования спортивных сооружений | % | 69,5 | 73,8 | 81,9 | 80 | 80 | 80 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 88,4 | 91,2 | 91,9 | 92,4 | 92,9 | 93,4 |
| ***всего*** |  ***27 684,194*** |  ***8 688,599***  |  ***12 102,371***  |  ***6 893,224***  |  ***-***  |  ***-***  |   |
| 3.1.4. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов  | УСиА УФК и С,  | Местный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | - | Количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов | Шт. |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | - |
| Краевой бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | - |
| 3.1.5. Разработка ПСД на строительство газовой котельной МАУ СК «Темп» | УФК и С, УСиА | Местный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | - | Количество разработанных ПСД на строительство | Шт. |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | - |
| 3.1.6. Ремонт спортивных площадок | УО, УФК и С | Местный бюджет |  3 129,904  |  2 702,555  |  427,349  |  -  |  -  | - | Количество отремонтированных спортивных площадок в образовательных учреждениях  | Шт. |  -  | 2 |  2  |  -  |  -  |  -  |
| Краевой бюджет |  1 761,433  |  1 334,084  |  427,349  |  -  |  -  | - |
| ***Всего*** |  ***4 891,337***  |  ***4 036,639***  |  ***854,698***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Итого по задаче 3.1*** | ***Местный бюджет*** |  ***50 068,057*** |  ***14 573,024***  |  ***5 620,195***  |  ***10 724,418***  |  ***9 566,210***  |  ***9 584,210***  |   |
| ***Краевой бюджет***  |  ***53 946,265***  |  ***17 939,694***  |  ***8 821,944***  |  ***27 184,627***  |  ***-***  |  ***-***  |
| ***Всего*** |  ***104 014,322*** |  ***32 512,718***  |  ***14 442,139***  |  ***37 909,045***  |  ***9 566,210***  |  ***9 584,210***  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов |   |
| 3.2.1. Ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта  | УСиА УО, УФК и С  | Местный бюджет |  34 739,858  |  2 073,926  |  14 838,706  |  11 566,966 |  6 260,260  |  -  | Количество отремонтированных спортивных объектов | Шт. |  -  |  1  | - |  3  | 1 |  -  |
| Краевой бюджет | 44 635,634  |  1 500,000  |  5 416,802  |  18 938,054  |  18 780,778  |  -  | Количество разработанных ПСД на ремонт | Шт. |  -  | 1 | - | - | - | - |
| ***Всего*** |  ***79 375,492*** |  ***3 573,926***  |  ***20 255,508***  |  ***30 505,020***  |  ***25 041,038***  |  ***-***  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по устранению предписаний надзорных органов | УФК и С | Местный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | Количество устраненных предписаний надзорных органов | Шт. |  -  |  -  | - | - | - | - |
| Краевой бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| ***Всего*** |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Итого по задаче 3.2*** | ***Местный бюджет*** |  ***34 739,858***  |  ***2 073,926***  |  ***14 838,706***  |  ***11 566,966***  |  ***6 260,260***  |  ***-***  |   |
| ***Краевой бюджет*** |  ***44 635,634***  |  ***1 500,000***  |  ***5 416,802***  |  ***18 938,054***  |  ***18 780,778***  |  ***-***  |
| ***Всего*** |  ***79 375,492*** |  ***3 573,926***  |  ***20 255,508***  |  ***30 505,020***  |  ***25 041,038***  |  ***-***  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |   |
| 3.3.1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием | УФК и С | Местный бюджет |  -  |  -  | - | - | - |  -  | Количество учреждений, оснащенных инвентарем и оборудованием | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет |  -  |  -  | - | - | - |  -  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2.Улучшение материально-технической базы учреждений  | УФК и С | Местный бюджет |  3 200,592  |  -  |  3 200,592  | - | - | - | Количество учреждений, получивших улучшение МТБ | единиц | - | - | 1 | - | - | - |
| ***Итого по задаче 3.3.*** | ***Местный бюджет*** | ***3 200,592***  | ***-***  |  ***3 200,592***  | ***-*** | ***-*** | ***-*** |   |
| ***Краевой бюджет*** | ***-***  | ***-***  |  ***-***  | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***Всего*** | ***3 200,592***  | ***-***  |  ***3 200,592***  | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Задача 3.4.Федеральный проект "Спорт - норма жизни" |
| 3.4.1.Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | УО, УФКиС | Местный бюджет |  516,308  |  395,042  | - | - | - |  121,266  | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования  | единиц | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Краевой бюджет |  490,491  |  375,289  | - | - | - |  115,202  |
| Федеральный бюджет |  9 319,340  |  7 130,493  | - | - | - |  2 188,847  |
| ***Всего*** |  ***10 326,139***  |  ***7 900,824***  |  ***-***  | ***-*** | ***-*** |  ***2 425,315***  |
| ***Итого по задаче 3.4.*** | ***Местный бюджет*** |  ***516,308***  |  ***395,042***  | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  ***121,266***  |   |
| ***Краевой бюджет*** |  ***490,491***  |  ***375,289***  | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  ***115,202***  |
| ***Федеральный бюджет*** |  ***9 319,340***  |  ***7 130,493***  | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  ***2 188,847***  |
| ***Всего*** |  ***10 326,139***  |  ***7 900,824***  |  ***-***  | ***-*** | ***-*** |  ***2 425,315***  |
| **Итого по подпрограмме 3** | **Местный бюджет** |  **88 524,815**  |  **17 041,992**  |  **23 659,493**  |  **22 291,384**  |  **15 826,470**  |  **9 705,476**  |            |
| **Краевой бюджет** |  **99 072,390**  |  **19 814,983**  |  **14 238,746**  |  **46 122,681**  |  **18 780,778**  |  **115,202**  |
| **Федеральный бюджет** |  **9 319,340**  |  **7 130,493**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **2 188,847**  |
| **Итого**  |  **196 916,545** |  **43 987,468**  |  **37 898,239**  |  **68 414,065**  |  **34 607,248**  |  **12 009,525**  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа |
| Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |   |
| 4.1.1. Обеспечение выполнения функций ОМСУ  | УФК и С | Местный бюджет |  26 309,365  |  5 206,087  |  5 107,797  |  5 371,631 |  5 311,925  |  5 311,925  | Исполнение бюджета | % | 100 | 100 | 99,2 | 95 | 95 | 95 |
| Итого по подпрограмме 4 | ***Местный бюджет*** |  ***26 309,365***  |  ***5 206,087***  |  ***5 107,797***  |  ***5 371,631*** |  ***5 311,925***  |  ***5 311,925***  |   |
| ***Всего*** |  ***26 309,365***  |  ***5 206,087***  |  ***5 107,797***  |  ***5 371,631*** |  ***5 311,925***  |  ***5 311,925***  |
| **Итого по программе** | **Итого в т.ч.:** |  **634 020,264** |  **114 371,745**  |  **128 812,852**  |  **165 467,740** |  **123 982,825**  |  **101 385,102**  |
| **Местный бюджет** | **520 220,221** |  **85 623,498**  |  **112 771,335** |  **117 542,288** |  **105 202,047**  |  **99 081,053**  |
| **Краевой бюджет** |  **104 480,703**  |  **21 617,754**  |  **16 041,517**  |  **47 925,452**  |  **18 780,778**  |  **115,202**  |
| **Федеральный бюджет** |  **9 319,340**  |  **7 130,493**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **2 188,847**  |