Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа от 28.12.2024 № 1868

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Крапивинского муниципального округа" на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | Всего | 35 842,8 | 37757,7 | 26080,9 | 23065,0 | 23188,0 |
| местный бюджет | 30 240,0 | 32336,0 | 23080,9 | 19975,0 | 20005,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |
| средства юридических лиц | 3 102,8 | 2921,7 | 3000,0 | 3090,0 | 3183,0 |
| 1. Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе" | Всего | 10 257,8 | 7705,6 | 4260,9 | 1505,0 | 1535,0 |
| местный бюджет | 7 757,8 | 5205,6 | 4260,9 | 1505,0 | 1535,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия:  1.1 Проведение соревнований муниципального, областного, регионального и межрегионального уровней | Всего | 286,2 | 514,6 | 400,0 | 420,0 | 450,0 |
| местный бюджет | 286,2 | 514,6 | 400,0 | 420,0 | 450,0 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.2 Обеспечение участия команд по видам спорта в официальных физкультурно-спортивных мероприятиях | Всего |  | 13,3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| местный бюджет |  | 13,3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.3 Проведение спортивных мероприятий | Всего |  | 16,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| местный бюджет |  | 16,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.4 Обеспечение деятельности учреждения на оплату труда | Всего | 971,6,0 | 1193,0 | 1050,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| местный бюджет | 971,6,0 | 1193,0 | 1050,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.5 Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 9 000,0 | 5968,0 | 2725,9 |  |  |
| местный бюджет | 6 500,0 | 3468,0 | 2725,9 |  |  |
| областной бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры и спорта" | Всего | 25 585,0 | 30052,1 | 21820,0 | 21560,0 | 21653,0 |
| местный бюджет | 22 482,2 | 27130,4 | 18820,0 | 18470,0 | 18470,0 |
| средства юридических лиц | 3 102,8 | 2921,7 | 3000,0 | 3090,0 | 3183,0 |
| Мероприятие:  2.1 Обеспечение деятельности учреждения на оплату труда работникам дополнительного образования | Всего | 15 903,7 | 19630,4 | 14870,6 | 14520,6 | 14520,6 |
| местный бюджет | 15 858,1 | 19621,4 | 14820,0 | 14470,0 | 14470,0 |
| средства юридических лиц | 45,6 | 9,0 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 2.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) развития физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе | Всего | 9 681,3 | 10421,7 | 6949,4 | 7039,4 | 7132,4 |
| местный бюджет | 6 624,1 | 7509,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| средства юридических лиц | 3 057,2 | 2912,7 | 2949,4 | 3039,4 | 3132,4 |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы,  мероприятия | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Единица  измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия:  «Проведение спортивных мероприятий» | Доля населения Крапивинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Крапивинского муниципального округа в возрасте от 3-79 лет | % | 58,9 | 62,9 | 63,9 | 65,0 | 65,0 |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях по программе спортивной подготовки | % | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Мероприятие  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Доля населения,  зарегистрированного в ЭБД  ВФСК ГТО, от  общей  численности  населения в возрасте от 6 лет | % | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Доля населения, принявшего  участие в выполнении нормативов от общей  численности населения, зарегистрированного в ЭБД  ВФСК ГТО | % | 70 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Доля населения, выполнившего  нормативы на знаки отличия, от  общей численности населения,  принявшего участие в  выполнении нормативов | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Доля опубликованных  Материалов комплекса ГТО | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1. Подпрограмма   "Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие:  Обеспечение деятельности (оказания услуг) развития физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе | Сохранение контингента учащихся занимающихся по программам дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Чел. | 580 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере физической культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области-Кузбассе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |