Приложение 5

к постановлению

администрации района

от 31.05.2017 № 326

\_\_\_\_\_\_

«приложение 4

к постановлению

администрации района

от 05.09.2016 №559

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств

на реализацию целей муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Всего** | **52 376,006** | **150,000** | **150,000** | **970,000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Краевой бюджет** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** |
| **Районный бюджет** | **52 276,006** | **50,000** | **50,000** | **870,000** |
| **Бюджеты поселений района** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1. | Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **150,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди старших возрастных групп населения | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **50,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных спорту, памятным и знаменательным датам | Всего | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **80,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Пропаганда здорового образа жизни в том числе:  размещение социальной рекламы, направленной на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни; освещение в  средствах массовой информации и сети Интернет проводимых мероприятий | Всего | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Организация сбора, обработки и анализа статистических данных по отрасли и управление системой статистического учета и отчетности в учреждениях спортивной направленности и организациях, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу на территории района | Всего | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Поощрение премиями Главы Верхнебуреинского района физических и юридических лиц за достижения в области физической культуры и спорта и молодежной политики | Всего | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Обеспечение информационной открытости, общественного участия в управлении (организация  и проведений заседаний общественных, коллегиальных органов, созданных в сфере физической культуры и спорта) | Всего | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | **Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)** | **Всего** | **200,000** | **100,000** | **100,000** | **200,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Районный бюджет | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | **Обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в рамках текущей и перспективной потребности развития массовой физической культуры и спорта в районе** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **50,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для административного состава муниципальных учреждений спортивной направленности | Всего | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **50,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **3.** | **Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта** | **Всего** | **25,600** | **10,000** | **10,000** | **70,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 25,600 | 10,000 | 10,000 | 70,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Организация и проведение физкультурных и  спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего | **25,600** | **10,000** | **10,000** | **50,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 25,600 | 10,000 | 10,000 | 50,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Содействие развитию и популяризации адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе выпуск полиграфической продукции по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Всего | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **4.** | **Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва, развитие детско-юношеского, школьного и студенческого спорта** | **Всего** | **80,000** | **20,000** | **20,000** | **80,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | Организация и проведение районных физкультурных и  комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи | **Всего** | **80,000** | **20,000** | **20,000** | **80,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Проведение мониторинга  физической подготовленности  учащихся образовательных учреждений района | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | **Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта** | **Всего** | **52 000,006** | **0,000** | **0,000** | **150,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 52 000,006 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы учреждений на основе современных  требований к объектам спорта | **Всего** | **52 000,006** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 52 000,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (далее - места тестирования) в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **150,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | **Создание условий для развития и поддержки молодежных инициатив** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **60,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | Формирование здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ в молодежной среде, поддержка молодой семьи | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | Информационно-методическое обеспечение молодежной политики | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **10,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | Кадровое обеспечение молодежной политики | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **30,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | **Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, формирования духовных и нравственных ценностей** | **Всего** | **70,400** | **20,000** | **20,000** | **130,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 70,400 | 20,000 | 20,000 | 130,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1 | Организация и проведение районных военно-спортивных игр, фестивалей, массовых молодежных акций и мероприятий | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **80,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности, посвященных памятным датам истории России и края и района | **Всего** | **70,400** | **20,000** | **20,000** | **50,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 70,400 | 20,000 | 20,000 | 50,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | **Совершенствование системы вовлечения молодых граждан в социальную практику, добровольчество, позитивную общественную деятельность** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **30,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1 | Организация волонтерского движения района | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **30,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | **Развитие системы продвижения инициативной и талантливой молодежи** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **50,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1 | Совершенствование работы по развитию КВН-движения в районе | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **30,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.2 | Организация мероприятий (конкурсов, фестивалей, олимпиад) научно-технической и творческой направленности | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | **Содействие занятости молодежи, развитию молодежных общественных объединений** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **100,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.1 | Вовлечение несовершеннолетней молодежи в мероприятия по временной занятости | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.2 | Организация работы по развитию студенческого трудового отрядного движения | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **40,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.3 | Содействие развитию молодежных общественных объединений | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **40,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»