

**О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 04.12.2017 №4963 «Об утверждении муниципальной
программы “Развитие физической культуры и спорта
в городе Казани на 2018-2023 годы”»**

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 30.12.2022 №4774 «О мерах по реализации решения Казанской городской Думы от 19.12.2022 №3-19 “О бюджете муниципального образования города Казани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов”» и с учетом требований, изложенных в постановлении Исполнительного комитета г.Казани от 08.08.2014 №4720 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.Казани», **постановляю:**

1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 04.12.2017 №4963 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в городе Казани на 2018-2023 годы”» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 11.09.2018 №4857, от 01.02.2021 №222, от 23.04.2021 №974, от 03.09.2021 №2188, от 20.12.2021 №3413, от 25.07.2022 №2344, от 08.12.2022 №4271, от 30.06.2023 №1840, от 22.08.2023 №2373, от 28.12.2023 №4378) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

1.1.1. строку «Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам»	Общий объем финансирования по Программе составляет 8 715 263,07 тыс. руб. (за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 6 993 435,62 тыс. руб., бюджета Республики Татарстан – 554 826,00 тыс. руб. и за счет внебюджетных средств – 1 167 001,45 тыс. руб.):			
	Год	Бюджет муниципального образования г.Казани, тыс. руб.	Бюджет Республики Татарстан, тыс. руб.	Внебюджетные средства, тыс. руб.
	2018	990 626,99	27 039,74	151 305,53
	2019	1 019 758,61	73 006,79	183 326,77
	2020	1 000 805,34	98 754,08	144 635,90
	2021	1 144 405,23	180 319,00	196 686,90
	2022	1 340 513,30	126 775,40	227 404,90
	2023	1 497 326,15	48 930,99	263 641,45
	ИТОГО	6 993 435,62	554 826,00	1 167 001,45»

1.1.2. строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы»	<p>Реализация целей и задач Программы позволит достичь к концу 2023 года следующих показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; - сохранение количества занимающихся воспитанников в спортивных школах, подведомственных Комитету, не ниже уровня базового года; - доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности тренеров-преподавателей – 51%; - количество спортсменов, принявших участие в республиканских, всероссийских соревнованиях и турнирах, – 11 000 чел.; - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – до 62,3%»
---	---

1.1.3. в разделе IV абзац первый и таблицу изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает использование средств бюджета муниципального образования г.Казани в размере 6 993 435,62 тыс. руб., средств бюджета Республики Татарстан в размере 554 826,00 тыс. руб. и 1 167 001,45 тыс. руб. – за счет внебюджетных источников

финансирования. Общий объем финансирования по Программе составляет 8 715 263,07 тыс. руб.:

Год	Бюджет муниципального образования г.Казани, тыс. руб.	Бюджет Республики Татарстан, тыс. руб.	Внебюджетные средства, тыс. руб.
2018	990 626,99	27 039,74	151 305,53
2019	1 019 758,61	73 006,79	183 326,77
2020	1 000 805,34	98 754,08	144 635,90
2021	1 144 405,23	180 319,00	196 686,90
2022	1 340 513,30	126 775,40	227 404,90
2023	1 497 326,15	48 930,99	263 641,45
ИТОГО	6 993 435,62	554 826,00	1 167 001,45»

1.1.4. приложения №1, 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №1, 2 к настоящему постановлению;

1.2. в приложении №3 к Программе (далее – Подпрограмма-1), в паспорте Подпрограммы-1:

1.2.1. строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы-1» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы-1	По итогам реализации Подпрограммы-1 предполагается достичь к концу 2023 года следующих результатов: - доля детей, занимающихся в спортивных школах, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет – 9,05%; - доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности тренеров преподавателей – 51,0%»
---	---

1.3. в приложении №4 к Программе (далее – Подпрограмма-2), в паспорте Подпрограммы-2:

1.3.1. строку «Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам»	Общий объем финансирования по Подпрограмме-2 составляет 7 731 894,80 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 6 150 080,92 тыс. руб., за счет бюджета Республики Татарстан – 525 415,16 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 1 056 398,72 тыс. руб.			
	Объем средств, тыс. руб.			
	Год	Бюджет муниципального образования г.Казани	Бюджет Республики Татарстан	Внебюджетные средства
	2018	432 747,83	8 851,10	56 637,37
	2019	887 406,57	66 353,82	167 392,20
	2020	969 403,16	96 453,91	144 635,90
	2021	1 107 700,16	178 619,00	196 686,90
	2022	1 301 086,80	126 282,90	227 404,90
	2023	1 451 736,40	48 854,43	263 641,45
ИТОГО	6 150 080,92	525 415,16	1 056 398,72»	

1.3.2. строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы-2» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы-2»	По итогам реализации Подпрограммы-2 предполагается достичь к концу 2023 года следующих результатов: - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – до 62,3%; - количество спортсменов, принявших участие в республиканских, всероссийских соревнованиях и турнирах, – до 11 000 чел.; - повышение квалификации специалистов отрасли; - рост спортивных результатов спортсменов; - количество спортсменов, являющихся членами сборных команд Республики Татарстан, – до 1286 чел.»
--	--

1.3.3. в разделе III Подпрограммы-2 «Основные цели и задачи Подпрограммы-2. Программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов с указанием сроков и этапов ее реализации» таблицу изложить в следующей редакции:

**«Спортивно-массовые мероприятия г.Казани
и объемы их финансирования»**

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ежегодные традиционные спортивные-массовые мероприятия, проходящие в г.Казани, в том числе	В течение года	5039,19	8495,63	4189,30	7805,34	13021,60	17718,10
1.1	Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд на приз клуба «Золотая шайба»	Январь – февраль	778,47	716,60	628,58	955,40	1003,21	5433,30
1.2	Традиционный казанский лыжный марафон	Март	104,60	727,30	110,90	93,00	835,60	872,10
1.3	Традиционный казанский юношеский лыжный марафон	Март	191,42	200,70	191,42	130,0	246,20	304,90
1.4	Турнир по художественной гимнастике «Огни Казани»	Март	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Турнир по бадминтону на Кубок Мэра г.Казани	Апрель	0,00	240,90	44,80	0,00	247,25	612,05
1.6	Турнир по футболу среди детских команд на приз клуба «Кожаный мяч»	Май	715,52	681,20	565,52	692,82	753,81	635,10
1.7	Юношеский турнир по боксу на призы заслуженного тренера России Г.М.Давыдова	Сентябрь	260,40	159,00	260,40	197,00	403,19	154,50
1.8	Турнир по художественной гимнастике «Кубок Сююмбике»	Сентябрь – ноябрь	50,00	0,00	50,00	0,00	76,00	50,00
1.9	Всероссийский юношеский турнир по настольному теннису «Казанская ракетка»	Октябрь	222,65	334,10	222,65	222,65	508,63	222,65
1.10	Международный детско-юношеский	Ноябрь	111,00	115,00	111,00	74,70	200,18	111,00

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	турнир по тхэквондо «Золотая искра»							
1.11	Турнир по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю.М.Красильникова	Ноябрь	340,18	298,20	340,18	119,25	531,26	336,50
1.12	Турнир по баскетболу, посвященный памяти В.В.Левченко	Ноябрь	140,13	165,60	140,13	138,60	219,13	123,90
1.13	Турнир по вольной борьбе памяти Ш.Г.Ганиева	Декабрь	160,80	123,40	160,80	140,09	286,16	63,20
1.14	Турнир по конькобежному спорту «Олимпийские надежды»	Декабрь	150,90	132,90	150,90	185,15	203,30	117,00
1.15	Турнир по шахматам на Кубок Мэра г.Казани	Август	269,46	224,54	82,00	291,05	2381,54	2392,80
1.16	Спортивный выпускной бал	Декабрь	517,37	536,72	93,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Подведение спортивных итогов года	Декабрь	493,32	551,68	106,00	648,99	609,70	728,00
1.18	Тор Sprint (лыжные гонки)	Март	438,00	653,00	186,00	890,13	903,60	907,80
1.19	Именная стипендия Мэра г.Казани	Декабрь	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	400,00
1.20	Спортивно-практическая конференция «Казаньш»	Июль	0,00	0,00	0,00	1 050,41	1 628,40	1533,70
1.21	Школьная лига и призовой фонд (плавание)	В течение года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1.22	Городские соревнования и турниры по другим видам спорта	В течение года	42,97	2634,79	745,02	1676,10	1684,44	2467,60
2	Официальные городские спортивные мероприятия среди	В течение года	9029,71	11995,93	8489,75	15892,86	17398,92	24505,82

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	различных групп населения г.Казани, включая инвалидов, в том числе							
2.1	Городские физкультурные и спортивные праздники (спортивно-массовые мероприятия), в том числе	В течение года	4243,09	6535,30	5002,67	8750,86	8610,77	9001,08
2.1.1	Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»	Февраль	904,63	1003,48	835,46	1285,52	1727,28	964,48
2.1.2	Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы	Май	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Татарский народный праздник «Сабантуй»	Июль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника	Август	352,00	365,70	223,50	386,00	482,00	326,00
2.1.5	Культурно-спортивный праздник, посвященный Дню Республики Татарстан и Дню города Казани	Август	336,60	385,60	312,80	405,00	528,30	528,30
2.1.6	Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч»	Август	371,30	382,30	334,50	393,20	545,70	345,30
2.1.7	Всероссийский день бега «Кросс нации»	Сентябрь	605,10	657,70	568,70	704,20	938,20	938,20
2.1.8	Спортивные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей	Октябрь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	Другие спортивно-массовые мероприятия	В течение года	1673,46	3740,52	2727,71	5576,94	4389,29	5898,80

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.2	Спартакиады среди различных групп населения	В течение года	511,80	511,80	511,80	416,80	567,50	567,50
2.3	Студенческие игры, детско-юношеские игры среди команд детских домов и приютов	В течение года	513,80	513,80	513,80	618,50	672,80	672,80
2.4	Городские спортивные мероприятия (кубки, первенства, чемпионаты) по видам спорта	В течение года	1018,04	2390,86	977,66	2714,17	1965,08	2103,26
2.5	Городские физкультурные и спортивные мероприятия среди спортсменов-инвалидов	В течение года	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50
2.6	Футбольный матч между юношескими командами городов Брауншвейга и Казани	Июль	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Турнир по плаванию «Победим вместе»	Сентябрь	2138,68	1894,67	1334,32	3243,03	5433,27	5978,40
2.8	Турнир по видам спорта среди людей с ОВЗ («Ярдэм»)	В течение года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2.9	Спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб»	В течение года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5233,28
3	Командирование	В течение года	2132,10	1791,35	905,55	1664,20	529,38	7544,20
3.1	Участие спортивных команд города в турнире по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»	Май	220,00	210,20	220,00	205,83	52,00	703,50
3.2	Участие спортивных команд города в турнире по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»	Февраль	240,00	230,00	240,00	207,06	88,00	717,90
3.3	Участие спортивных команд (спортсменов) города в официальных	В течение года	1246,86	210,08	0,00	810,24	0,00	355,70

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	республиканских и всероссийских спортивных мероприятиях по видам спорта							
3.4	Участие спортивных команд (спортсменов) инвалидов в межмуниципальных, республиканских соревнованиях	В течение года	75,54	75,54	75,54	75,54	75,54	105,90
3.5.	Спартакиада муниципальных служащих	В течение года	349,70	511,31	370,01	365,53	313,84	444,25
3.6	Международные детские игры (г.Уфа)	Июль	0,00	544,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Участие команды ветеранов в чемпионате Европы по баскетболу	В течение года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Участие сборной команды г.Казани в чемпионате по футболу «Приволжская футбольная лига»	В течение года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5216,95
4	Организация и проведение мероприятий физической культуры и спорта в области массового спорта	В течение года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО		В течение года	16201,00	22282,91	13584,	25362,4	30 949,	49768,12
5	Мероприятия администраций районов Исполнительного комитета г.Казани (первенство по хоккею «Золотая шайба», всероссийская акция «Лыжня России», спартакиады администраций районов,	В течение года	1866,8	1833,63	1866,8	1962,60	1866,8	6645,88

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	спартакиады учащихся, мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Всероссийский день бега «Кросс нации», мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека, декаде инвалидов, городские соревнования и турниры по различным видам спорта, мероприятие «Кросс корпораций», Спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб»)»							
ИТОГО			18067,80	24116,54	15451,40	27325,00	32816,70	56414,00»

1.3.4. раздел IV Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-2

Общий объем финансирования по Подпрограмме-2 составляет 7 731 894,80 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 6 150 080,92 тыс. руб., за счет бюджета Республики Татарстан – 525 415,16 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 1 056 398,72 тыс. руб.:

Год	Объем средств, тыс. руб.		
	Бюджет муниципального образования г.Казани	Бюджет Республики Татарстан	Внебюджетные средства
2018	432 747,83	8 851,10	56 637,37
2019	887 406,57	66 353,82	167 392,20
2020	969 403,16	96 453,91	144 635,90
2021	1 107 700,16	178 619,00	196 686,90

Год	Объем средств, тыс. руб.		
	Бюджет муниципального образования г.Казани	Бюджет Республики Татарстан	Внебюджетные средства
2022	1 301 086,80	126 282,90	227 404,90
2023	1 451 736,40	48 854,43	263 641,45
ИТОГО	6 150 080,92	525 415,16	1 056 398,72»

1.3.5. приложение к Подпрограмме-2 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

1.4. в приложении №5 к Программе (далее – Подпрограмма-3), в паспорте Подпрограммы-3:

1.4.1. строку «Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования»	Общий объем финансирования Подпрограммы-3 составляет 222 955,63 тыс. руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани: аппарат Комитета – 80 131,00 тыс. руб., Централизованная бухгалтерия – 136 900,09 тыс. руб., за счет бюджета Республики Татарстан: аппарат Комитета – 3 153,93 тыс. руб., Централизованная бухгалтерия – 2 770,61 тыс. руб.:																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Годы</th> <th colspan="4">Объем средств, тыс. руб.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Бюджет муниципального образования г.Казани</th> <th colspan="2">Бюджет Республики Татарстан</th> </tr> <tr> <th>0104, 0113</th> <th>0709, 1105</th> <th>0104, 0113</th> <th>0709, 1105</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>13 268,56</td> <td>18 443,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>12 202,34</td> <td>20 260,02</td> <td>418,09</td> <td>937,22</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>9 943,20</td> <td>21 191,71</td> <td>1 466,78</td> <td>833,39</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>12 897,00</td> <td>23 808,07</td> <td>700,00</td> <td>1 000,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>14 222,90</td> <td>25 203,60</td> <td>492,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>17 597,00</td> <td>27 992,75</td> <td>76,56</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО</td> <td>80 131,00</td> <td>136 900,09</td> <td>3 153,93</td> <td>2 770,61»</td> </tr> </tbody> </table>				Годы	Объем средств, тыс. руб.				Бюджет муниципального образования г.Казани		Бюджет Республики Татарстан		0104, 0113	0709, 1105	0104, 0113	0709, 1105	2018	13 268,56	18 443,94	0,00	0,00	2019	12 202,34	20 260,02	418,09	937,22	2020	9 943,20	21 191,71	1 466,78	833,39	2021	12 897,00	23 808,07	700,00	1 000,00	2022	14 222,90	25 203,60	492,50	0,00	2023	17 597,00	27 992,75	76,56	0,00	ИТОГО	80 131,00	136 900,09	3 153,93
Годы	Объем средств, тыс. руб.																																																		
	Бюджет муниципального образования г.Казани		Бюджет Республики Татарстан																																																
	0104, 0113	0709, 1105	0104, 0113	0709, 1105																																															
2018	13 268,56	18 443,94	0,00	0,00																																															
2019	12 202,34	20 260,02	418,09	937,22																																															
2020	9 943,20	21 191,71	1 466,78	833,39																																															
2021	12 897,00	23 808,07	700,00	1 000,00																																															
2022	14 222,90	25 203,60	492,50	0,00																																															
2023	17 597,00	27 992,75	76,56	0,00																																															
ИТОГО	80 131,00	136 900,09	3 153,93	2 770,61»																																															

1.4.2. раздел IV Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3»

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 составляет 222 955,63 тыс. руб., из них за счет средств бюджета г.Казани: аппарат Комитета – 80 131,00 тыс. руб., централизованная бухгалтерия Комитета – 136 900,09 тыс. руб.; за счет средств бюджета Республики Татарстан: аппарат Комитета –

3 153,93 тыс. руб., централизованная бухгалтерия Комитета – 2 770,61 тыс. руб.:

Годы	Объем средств, тыс. руб.			
	Бюджет г.Казани		Бюджет Республики Татарстан	
	0104, 0113	0709, 1105	0104, 0113	0709, 1105
2018	13 268,56	18 443,94	0,00	0,00
2019	12 202,34	20 260,02	418,09	937,22
2020	9 943,20	21 191,71	1 466,78	833,39
2021	12 897,00	23 808,07	700,00	1 000,00
2022	14 222,90	25 203,60	492,50	0,00
2023	17 597,00	27 992,75	76,56	0,00
ИТОГО	80 131,00	136 900,09	3 153,93	2 770,61»

1.4.3. приложение к Подпрограмме-3 изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Г.Р.Сагитову.

Руководитель

Р.Г.Гафаров

Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

Перечень индикаторов оценки результатов в разрезе целей и задач Программы

Цели	Задачи	Индикатор оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов						
			2017 год (базовый)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и	1. Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для	Доля детей, занимающихся в спортивных школах, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет, %	8,8	8,85	9,5	11,09	10,13	9,05	9,05
		Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории,	50	50	50,4	52	53	54	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
массового спорта	подготовки спортивного резерва г.Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации	в общей численности тренеров-преподавателей, %							
		Доля воспитанников, которым присвоены спортивные разряды, %	23	23	45,4	47	49	49	52
		Общее количество призовых мест, завоеванных на всероссийских и республиканских соревнованиях воспитанниками детско-юношеских спортивных школ, мест на 100 учащихся	15	15	24	27	30	35	17
	2. Создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по	Количество учреждений, предоставляющих базы спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, ед.	3	3	4	4	4	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	месту жительства, развитие и популяризация массового спорта	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	40,2	40,3	49,54	51,5	52,6	56,9	62,3
	3. Повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта	Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %	100	100	100	100	100	100	100
		Количество учреждений, в которых установлено превышение утвержденного фонда оплаты труда (ФОТ), ед.	0	0	0	0	0	0	0
		Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %	115	100	100	100	100	100	100

Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от _____ №_____

Финансовое обеспечение Программы в разрезе реализуемых подпрограмм

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Совершенствование детско-юношеского спорта в городе Казани	Бюджет муниципального образования г.Казани	526 166,66	99 889,68	267,27	0,00	0,00	0,00
		Бюджет Республики Татарстан	18 188,64	5 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные средства	94 668,16	15 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Казани на 2018-2023 годы	Бюджет муниципального образования г.Казани, в том числе	432 747,83	887 406,57	969 403,16	1 107 700,16	1 301 086,80	1 451 736,40
		развитие учреждений спортивной направленности	410 469,62	863 290,03	957 289,97	1 080 375,16	1 268 270,10	1 395 322,40
		организация и проведение мероприятий в области массового спорта	20 439,00	22 282,91	11 372,10	25 362,40	30 949,90	49 768,12
		проведение районных мероприятий в области массового спорта	1 839,21	1 833,63	741,09	1 962,60	1 866,80	6 645,88
		Бюджет Республики Татарстан, в том числе	8 851,10	66 353,82	96 453,91	178 619,00	126 282,90	48 854,43
		развитие учреждений спортивной направленности	8 851,10	64 321,29	96 453,91	178 619,00	126 282,90	48 854,43
		проведение мероприятий в области массового спорта	0,00	2 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные средства	56 637,37	167 392,2	144 635,90	196 686,90	227 404,90	263 641,45
3		Бюджет муниципального образования г.Казани, в том числе	31 712,5	32 462,36	31 134,91	36 705,07	39 426,50	45 589,75

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	центральный аппарат	13 112,71	12 169,82	9 943,20	12 897,00	14 222,90	17 597,00
		уплата налога на имущество	155,85	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		централизованная бухгалтерия	18 443,94	20 260,02	21 191,71	23 808,07	25 203,60	27 992,75
		Бюджет Республики Татарстан, в том числе	0,00	1 355,31	2 300,17	1 700,00	492,50	76,56
		центральный аппарат	0,00	418,09	1 466,78	700,0	492,50	76,56
		централизованная бухгалтерия	0,00	937,22	833,39	1 000,0	0,00	0,00
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по Программе, в том числе	1 168 972,26	1 276 092,17	1 244 195,32	1 521 411,13	1 694 693,60	1 809 898,59
	бюджет муниципального образования г.Казани	990 626,99	1 019 758,61	1 000 805,34	1 144 405,23	1 340 513,30	1 497 326,15	
	бюджет Республики Татарстан	27 039,74	73 006,79	98 754,08	180 319,0	126 775,40	48 930,99	
	внебюджетные средства	151 305,53	183 326,77	144 635,90	196 686,90	227 404,90	263 641,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сохранение и развитие сети детско-юношеских спортивных школ города	Комитет, подведомственные учреждения	2018-2023 годы	Доля детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет, %	-	-	-	11,09	10,13	9,05	9,05	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства
Повышение профессионального мастерства педагогических работников	Комитет, подведомственные учреждения	2018-2023 годы	Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности тренеров-преподавателей, %	-	-	-	52	53	54	51	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства
Организация и проведение городских, республиканских и федеральных спортивно-массовых мероприятий для обучающихся	Комитет, подведомственные учреждения	2018-2023 годы	Доля воспитанников, которым присвоены спортивные разряды, %	-	-	-	47	49	49	52	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО г.Казани, внебюджетные средства
Задача 2. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества																
Основное мероприятие: «Развитие и укрепление материально-технической базы»																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Развитие физической культуры и массового спорта в части финансового обеспечения в связи с приобретением услуг аутсорсинга по перевозке спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта, необходимых для выполнения муниципального задания учреждениями	Подведомственные учреждения Комитета	2018-2023 годы	Количество человек, которым оказана услуга	-	-	-	-	-	745	-	-	-	-	-	Бюджет РТ	-
Основное мероприятие: «Проведение районных мероприятий физической культуры и спорта»																
Проведение районных мероприятий физической культуры и спорта	Комитет, администрации районов	2018-2023 годы	Количество проведенных мероприятий в районах г.Казани, ед.	170	173	185	188	191	193	186	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани
Итого по Подпрограмме-2, в том числе											498236,30	1121152,59	1210492,97	1483006,06	1654774,60	1764232,28
За счет средств бюджета муниципального образования г.Казани, в том числе:											432747,83	887406,57	969403,16	1107700,16	1301086,80	1451736,40
<i>развитие учреждений спортивной направленности;</i>											<i>410469,62</i>	<i>863290,03</i>	<i>957289,97</i>	<i>1080375,16</i>	<i>1268270,10</i>	<i>1395322,40</i>
обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности в рамках муниципального задания, в том числе:											398540,10	839200,04	945290,47	989523,08	1242690,20	1372054,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением по приобретению спортивного инвентаря и экипировки, участию спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Волна»» г.Казани;											0,00	0,00	0,39	3,00	3,00	3,00
- софинансирование расходов, связанных с увеличением объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Физкультурно-спортивное объединение «Ак Буре»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления универсальной спортивной площадки;											0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Волна»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления тренировочного футбольно-регбийного манежа;											0,00	0,00	476,0 0	3,00	0,00	0,00
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением по оплате услуг спортивных судей при проведении спортивных мероприятий в рамках выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Волна»» г.Казани;											0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Стрела»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления универсальной спортивной площадки;											0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Стрела»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления административного здания и открытого катка с тентовым навесом;											0,00	0,00	6339, 38	80,00	0,00	0,00
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления площадки для игры в мини-футбол с тентовым покрытием;											0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Центральный стадион»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления тренировочного футбольного манежа;											0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
- софинансирование расходов, связанных с приобретением оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности объектов спорта, в целях выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта;											0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением в связи с приобретением услуг аутсорсинга по перевозке спортсменов, занимающихся в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта, необходимых для выполнения муниципального задания учреждениями;											0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Савиново»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления здания;											0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,01
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Физкультурно-спортивное объединение «Снежный барс»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления объектов лыжно-биатлонного комплекса в ж.м.Мирный;											0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,02
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Физкультурно-спортивное объединение «Ак Буре»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления хоккейной коробки;											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
развитие и укрепление материально-технической базы;											11929,5 2	23675,9 8	10989,6 9	45547,6 8	13874,0 0	2383,90
обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений спортивной направленности;											0,00	0,00	264,9 0	45304,4 0	10841,7 0	19843,50
обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями спортивной направленности;											0,00	414,0 1	744,9 1	0,00	594,2 0	1040,60
<i>организация и проведение мероприятий физической культуры и спорта в области массового спорта;</i>											20439,0 0	22282,9 1	11372,1 0	25362,4 0	30949,9 0	49768,12
<i>проведение районных мероприятий физической культуры и спорта в области массового спорта</i>											1839,21	1833,63	741,09	1962,60	1866,80	6645,88
за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе											8851,10	66353,82	96453,91	178619,00	126282,90	488544,3
осуществление эксплуатационных и коммунальных расходов спортивных школ, осуществляющих учебно-тренировочную деятельность на спортивных объектах федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»;											4959,30	3298,24	0,00	0,00	0,00	0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Волна»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления тренировочного футбольно-регбийного манежа;											0,00	0,00	1021,00	8242,00	0,00	0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета»» г.Казани в связи с закреплением за ним на праве оперативного управления крытого плавательного бассейна;											3546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части оплаты расходов, связанных с приобретением ледозаливочной машины для Муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета»» г.Казани;											0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
развитие физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Физкультурно-спортивное объединение «Ак Буре»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления универсальной спортивной площадки;											0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00
услуги охраны ЧОП;											0,00	0,00	0,00	0,00	19578,60	0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части организации участия учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки в физкультурных соревнованиях посредством аутсорсинга услуг по перевозке учащихся;											344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части финансового обеспечения расходов по приобретению спортивного инвентаря и экипировки, проведению соревнований и участию спортсменов в спортивных и тренировочных мероприятиях Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Волна»» г.Казани;											0,00	15827,55	19487,67	19487,67	19487,67	19033,49
развитие физической культуры и массового спорта в части финансового обеспечения расходов по оплате услуг спортивных судей при проведении спортивных мероприятий в рамках выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Волна»» г.Казани;											0,00	0,00	0,00	2796,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
премирование работников, оплата труда которых регулируется Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597;											0,00	18411,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00
единовременные выплаты работникам учреждений образования, культуры, физической культуры для реализации майских указов;											0,00	0,00	46649,9 2	80339,0 0	57198,0 8	0,00
дополнительные средства на выплату заработной платы работникам учреждений социально-культурной сферы;											0,00	0,00	4175, 03	9526, 50	0,00	0,00
финансовое обеспечение расходов, связанных с уплатой налога на имущество организаций;											0,00	6994, 00	6953, 80	19398,2 0	5026, 04	6380,78
финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований (за счет доходов от самозанятых);											0,00	0,00	0,00	12762,9 0	0,00	0,00
реализация мероприятий, связанных с обеспечением условий для развития на территории муниципальных образований Республики Татарстан физической культуры, массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Савиново»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления здания;											0,00	0,00	0,00	0,00	630,6 0	660,30
реализация мероприятий, связанных с обеспечением условий для развития физической культуры, массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа по лыжным гонкам и спортивному ориентированию» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления объектов лыжно-биатлонного комплекса в ж.м.Мирный;											0,00	0,00	0,00	0,00	4720, 20	13454,10
реализация мероприятий, связанных с повышением с 1 июня 2022 года минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, а также муниципальных физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;											0,00	0,00	0,00	0,00	10149,3 0	0,00
реализация мероприятий, связанных с обеспечением условий для развития физической культуры, массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Физкультурно-спортивное объединение «Ак Буре»» г.Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления хоккейной коробки											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40
За счет внебюджетных средств											56 637,3 7	167 3 92,20	14463 5,90	19668 6,90	22740 4,90	263641, 45

Список использованных сокращений:

бюджет МО г.Казани – бюджет муниципального образования г.Казани;

бюджет РТ – бюджет Республики Татарстан;

Комитет – Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	КФКиС г.Казани	2018- 2023 годы	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, ед.	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта	КФКиС г.Казани	2018- 2023 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, ед.	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных учреждений и установленного фонда оплаты труда (ФОТ)	КФКиС г.Казани	2018- 2023 годы	Количество учреждений, в которых установлено превышение утвержденного фонда оплаты труда (ФОТ), ед.	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями физической культуры и спорта г.Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	КФКиС г.Казани	2018- 2023 годы	Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани	Бюджет МО г.Казани
Итого по Подпрограмме-3, в том числе:											31 712,50	33817,67	33435,08	38405,07	39 919,00	45 666,31
за счет средств муниципального образования г.Казани, в том числе:											31 712,50	32462,36	31134,91	36705,07	39 426,50	27 620,30
центральный аппарат;											13 112,71	12169,82	9943,20	12897,00	14 222,90	17 597,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
уплата налога на имущество организаций и земельного налога;											155,85	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00
централизованная бухгалтерия											18 443,94	20260,02	21191,71	23808,07	25 203,60	27 992,75
за счет средств бюджета Республики Татарстан:											0,00	1 355,31	2 300,17	1700,00	492,5	76,56
поощрение лиц, принявших активное участие в организации и проведении мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г.Казани в 2019 году, а также единого дня голосования 8 сентября 2019 года, в том числе:											0,00	1 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00
центральный аппарат;											0,00	418,09	0,00	0,00	0,00	0,00
на поощрение за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти и в связи с празднованием Дня Республики Татарстан;																492,5
центральный аппарат;																492,5
поощрение лиц, принявших активное участие в организации мероприятий и проведения татарского народного праздника «Сабантуй» в г.Казани в 2023 году:											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56
центральный аппарат;																76,56
-централизованная бухгалтерия;											0,00	937,22	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по их содержанию в связи с материальным поощрением, в том числе											0,00	0,00	891,57	0,00	0,00	0,00
центральный аппарат;											0,00	0,00	262,78	0,00	0,00	0,00
централизованная бухгалтерия;											0,00	0,00	628,79	0,00	0,00	0,00
финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований (за счет доходов от самозанятых), в том числе:											0,00	0,00	1 204,00	1700,00	0,00	0,00
центральный аппарат;											0,00	0,00	1 204,00	700,00	0,00	0,00
централизованная бухгалтерия;											0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
дополнительные средства на выплату заработной платы работникам учреждений социально-культурной сферы, в том числе:											0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00
централизованная бухгалтерия											0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00

Список использованных сокращений:

бюджет МО г.Казани – бюджет муниципального образования г.Казани;

бюджет РТ – бюджет Республики Татарстан;

КФКиС г.Казани – Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани.