



Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2014 № 130/4

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», ст. 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований программы	Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета города Пензы составляет 1 081 227,74 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 073 119,34 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.: 2015 г. – 179 426,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2016 г. – 174 448,35 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2017 г. – 173 678,69 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2018 г. – 181 356,8 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 173 248,4 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 8 108,4 тыс. руб.); 2019 г. – 172 176,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2020 г. – 200 141,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
---	---

Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

1.2. Абзац 2 раздела 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы 1 081 227,74 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города Пензы 1 073 119,34 тыс. руб., из средств бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.».

1.3. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 1 в подразделе 10.1 раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:

« Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Прогнозируемый объем финансирования программы всего 973 047,24 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 964 938,84 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.: 2015 г. – 161 766,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2016 г. – 155 507,65 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2017 г. – 155 711,09 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2018 г. – 163 426,2 тыс. руб. (155 317,8 тыс. руб. за счет бюджета города Пензы; 8 108,4 тыс. руб. за счет бюджета Пензенской области); 2019 г. – 154 286,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2020 г. – 182 350,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы). Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
---	---

».

Handwritten signature and date

Handwritten signature and date

1.4. Таблицу 2 подраздела 10.1.4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе» Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городе Пензы на 2015 - 2020 годы»

		Ответственный исполнитель муниципальной программы													
		Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы													
п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий	Единица измерения объема муниципальной услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)						Расходы бюджета города Пензы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на 2015-2020 годы»															
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы															
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе программы в образовательных организациях, - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, - совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на соревнованиях различного уровня, - повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности, - совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.															
	Мероприятие 1.1 «Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности», в том числе:									107 458,45	111 596,45	115 948,7	121193, 70	120 812,10	137 531,90
	Муниципальная услуга «Организация обучения по программам дополнительного образования детей»	Обучающиеся	4889							107458,4 5					

Handwritten signature

4

физкультурно-спортивной направленности» до 01.01.2016 года															
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» с 01.01.2016 года	Человеко-часы		2049 613,3 4	2119 087,0 1	2119 087,0 1	2119 087,0 1	2151 832,4 6			104 23 4,5	101219,7 5	107645, 45	107382,0 5	122203, 18	
налоги											6314,1	5200,2	5082,0	2965,32	
Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» с 01.01.2016 года										6244,1 9	7239,75	7172,95	7172,95	8492,18	
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (бокс) с 01.01.2016 года	человек						2							387,1	
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (плавание) с 01.01.2016 года	человек		1	1	1	1	3			80,6	270,09	270,09	270,09	580,7	
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (дзюдо) с 01.01.2017 года	человек		3	3	3	3	5			242,14	153,58	153,58	153,58	967,8	
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (самбо) с 01.01.2016 года	человек		9	10	10	10	7			795,02	751,43	751,43	751,43	1354,9	
Муниципальная работа «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (спортивное ориентирование) с 01.01.2016 года	человек						3							580,72	
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, - повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,															
Мероприятие 1.3.1 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», в том числе:	мероприятие									1 789,80	2 070,90	1 973,80	1 793,50	1 754,10	1 800,00
Муниципальная услуга «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» до 01.01.2016										1789,8					

Handwritten signature

Приложение №2
 к муниципальной программе
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
 политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы			Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы							
№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей						ИТОГО
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	Муниципальная программа	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы	Всего, в том числе:	179 426,00	174 448,35	173 678,69	181 356,80	172 176,00	200 141,90	1 081 227,74
2	Муниципальная программа	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы	бюджет Пензенской области	0,00	0,00	0,00	8 108,40	0,00	0,00	8 108,40

9

3	Муниципальная программа	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы	бюджет города Пензы	179 426,00	174 448,35	173 678,69	173 248,40	172 176,00	200 141,90	1 073 119,34
4	Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе	Всего, в том числе:	161 766,00	155 507,65	155 711,09	163 426,20	154 286,30	182 350,00	973 047,24
5	Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе	бюджет Пензенской области	0,00	0,00	0,00	8 108,40	0,00	0,00	8 108,40
6	Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе	бюджет города Пензы	161 766,00	155 507,65	155 711,06	155 317,80	154 286,30	182 350,00	964 938,81
7	Мероприятие 1.1	Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	бюджет города Пензы	107 458,45	111 596,45	116 311,10	121 193,70	120 812,10	137 531,90	714 903,70
8	Мероприятие 1.2.1.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли физическая культура и спорт современным оборудованием и прочими основными средствами	бюджет города Пензы						744,10	744,10
9	Мероприятие 1.2.2.	Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом КС «Первомайский»	бюджет Пензенской области				8 108,40			8 108,40
			бюджет города Пензы				99,90			99,90
10	Мероприятие 1.3.1	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	бюджет города Пензы	1 789,80	2 160,90	1 973,80	1 793,50	1 754,10	1 800,00	11 272,10

10

11	Мероприятие 1.4.1.	Предоставление в пользование населению спортивных сооружений	бюджет города Пензы	11 010,75	14 826,30	10 343,40	10 458,40	10 228,50	11 485,00	68 352,35
12	Мероприятие 2.1.1	Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	бюджет города Пензы	24 787,00	14 102,00	16 814,79	12 772,30	12 491,60	14 869,00	95 836,69
13	Мероприятие 2.1.2	Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	бюджет города Пензы	12 720,00	11 022,00	9 268,00	9 000,00	9 000,00	11 920,00	62 930,00
14	Мероприятие 2.1.3	Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и международных соревнованиях по велоспорту	бюджет города Пензы	4 000,00	1 800,00	1 000,00			4 000,00	10 800,00
15	Подпрограмма 2	Развитие молодежной политики в городе Пензе	бюджет города Пензы	7 954,10	8 256,90	8 107,80	8 064,70	8 036,00	7 983,10	48 402,60

11

16	Мероприятие 3.1.1.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли молодежной политики современным оборудованием и прочими основными средствами	бюджет города Пензы	40,00					69,00	109,00
17	Мероприятие 3.2.1	Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждении	бюджет города Пензы	6 723,20	7 028,60	7 000,40	6 944,90	6 940,90	6 723,20	41 361,20
18	Мероприятие 3.3.1.	Вовлечение молодежи в социальную практику путём развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, различных форм занятости молодежи, в том числе вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, поддержки инициативной и талантливой молодежи. Формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики	бюджет города Пензы	354,40	524,50	474,00	479,30	468,80	354,40	2 655,40

12

19	Мероприятие 3.4.1	Оказание содействия в организации временной и сезонной занятости подростков и молодежи. Предоставление информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации и трудоустройства. Реализация социальных проектов, направленных на организацию досуга детей на спортивных площадках	бюджет города Пензы	817,00	500,00	450,00	455,00	445,00	817,00	3 484,00
20	Мероприятие 3.5.1	Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта, пропаганда семейных ценностей	бюджет города Пензы	19,50	203,80	183,40	185,50	181,30	19,50	793,00
21	Подпрограмма 3	Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе	бюджет города Пензы	9 705,90	10 683,80	9 859,80	9 865,90	9 853,70	9 808,80	59 777,90
22	Мероприятие 4.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций.	бюджет города Пензы	9 705,90	10 683,80	9 859,80	9 865,90	9 853,70	9 808,80	59 777,90

Первый заместитель главы администрации города Пензы

С.В. Волков

13

Приложение 2 к постановлению администрации города Пензы от 14.07.2016 № 1308/4

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2017 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2016 год)	Планируемый показатель (2017 год)	Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию государственной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы	Суммарная планируемая результативность государственной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы	Планируемый показатель результативности государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»										
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки	%	80,00	80,00	x	x	x	x	x	100,00	x
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды	%	31,60	32,40	x	x	x	x	x	102,53	x
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	человек	30 000,00	30 000,00	x	x	x	x	x	100,00	x

14

Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	80,00	80,00	x	x	x	x	x	100,00	x
Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	46,00	0,00	x	x	x	x	x		x
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	0,00	50,00							
Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	%	20,00	0,00	x	x	x	x	x		x
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби-7	%	0,00	25,00							
Индикатор 2.1.3. Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	27,00	25,00	x	x	x	x	x	108,00	x
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодёжной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,14	3,20						101,91	

15

Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодёжной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,90	4,00						102,56	
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	1,20	1,00						120,00	
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счёт создания рабочих мест для молодёжи путём организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,40	0,07						571,43	
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,16	0,60						375,00	
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Ед.	21 215,58	15 807,32	x	x	x	x	x	134,21	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	36,00	36,50	x	x	x	x	x	101,39	x
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	173 678,690	x	x	x	126,06
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе»										
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки	%	80	80	100,00	x	x	x	x	x	x
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды	%	31,6	32,4	102,53	x	x	x	x	x	x
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	человек	30000	30000	100,00						

16

Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	80	80	100,00	x	x	x	x	x	x
Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	46	0							
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	0	50							
Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	%	20	0							
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби-7	%	0	25							
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	27	25	108,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	56,73	155 711,090	0,8965	50,86	x	x
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»										
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодежной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,14	3,20	101,91						

17

Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	3,90	4,00	102,56						
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	1,20	1,00	120,00						
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счёт создания рабочих мест для молодежи путём организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,40	0,07	571,43						
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,16	0,60	375,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	254,18	8 107,80	0,0467	11,87	x	x
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе»										
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.	21215,58	15807,32	134,21	x	x	x	x	x	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	36	36,5	101,39	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		x	x	x	117,80	9 859,80	0,0568	6,69	x	x

Первый заместитель главы администрации города Пензы

С.В. Волков

18

Приложение № 9
 к муниципальной программе
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
 политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Планируемая эффективность муниципальной программы
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации					
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»						
Планируемый показатель результативности МП (Эмп)	120,52	79,58	126,06	100,73	86,95	124,36
Суммарная планируемая эффективность (Эпп)	102,03	83,22	69,41	100,61	77,96	72,21
Отклонение	18,50	-3,63	56,65	0,12	8,99	52,15
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»						
Планируемый показатель результативности Эпп1	89,26	73,65	50,86	90,52	67,53	58,05
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»						
Планируемый показатель результативности Эпп2	6,75	3,16	11,87	4,45	4,67	8,23
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»						
Планируемый показатель результативности Эпп3	6,02	6,41	6,69	5,64	5,76	5,92

Первый заместитель главы администрации города
 Пензы

С.В. Волков

С.В. Волков