



Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019 № 2234

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 2015-2021 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 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 2015-2021 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1. Внести в приложение к постановлению (далее – Программа) следующие изменения:

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

«

Объемы бюджетных ассигнований программы	Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета составляет 1 469 848,107 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 436 545,2242 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 33 302,8828 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. – 184 833,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2018 г. – 219 658,34 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 206 938,84 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области – 12 719,5 тыс. руб.); 2019 г. – 240 885,187 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 221 480,8042 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области – 19 404,3828 тыс. руб.); 2020 г. – 231 011,865 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы –
---	---

230 422,385 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области – 589,5 тыс. руб.);
2021 г. – 239 585,065 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 238 995,585 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области – 589,5 тыс. руб.).
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 1 469 848,1070 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города Пензы 1 436 545,2242 тыс. руб., из средств бюджета Пензенской области 33 302,8828 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 1 336 894,007 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 307 120,0292 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 29 773,9778 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. – 166 828,6 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2018 г. – 200 626,14 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы 188 953,88 тыс. руб.; за счет бюджета Пензенской области 11 672,26 тыс. руб.); 2019 г. – 221 706,687 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы 203 604,9692 тыс. руб.; за счет бюджета Пензенской области 18 101,7178 тыс. руб.); 2020 г. – 211 273,165 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2021 г. – 219 185,765 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы). Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
--	---

».

1.4. Таблицу 2 пункта 10.1.4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе» подраздела 10.1 раздела 10 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 - 2021 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 измерени я объема муницип альной услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)							Расходы бюджета города Пензы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на 2015-2021 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	1176 01,2	63210, 0			
	Муниципальная услуга «Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной	Обуча ющих ся	4889							10745 8,45						

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 613,34	2056 519,96	1019 484,93					Человеко-часы по май	104 234,5	1034 12,58	56466,53			
налоги												5867,609	2773,63			
Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» с 01.01.2016 года					510						6244,19	7339,943	3969,84			
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (плавание) с 01.01.2016 года	человек		1	1							80,6	73,601				
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (дзюдо) с 01.01.2017 года	человек		3	3							242,14	154,201				
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (самбо) с 01.01.2016 года	человек		9	10							795,02	753,266				
Мероприятие 1.3.2. Реализация программ спортивной подготовки и развитие массового спорта													63645,3	138 662,04	143015,36	149 749,26
налоги													2769,5	5 944,52	5794,55	5656,77
Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» с 01.01.2016 года					510	315	315	315					3251,3	1 112,37	1146,86	1203,51
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (плавание) с 01.01.2016 года	человек				518	365	365	365					3633,17	7278,84	7543,32	7823,25
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (скалолазание) с 01.12.2018 года	человек				131	146	146	146					68,5	2 754,80	2 845,77	2
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам	человек				100	93	93	93					1842,2	2 865,08	2 978,86	3

спорта» (дзюдо) с 01.01.2017 года												1			178,33
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (баскетбол) с 01.07.2018 года	челове к			357	357	357	357					4500,5 1	9 135,25	9 432,13	932,99
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (бокс) с 01.07.2018 года	челове к			452	572	572	572					7766,3 9	16 253,1 75	16761,1 3	17601, 192
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (волейбол) с 01.07.2018 года	челове к			278	370	370	370					4127,8 6	11600,8 32	11 960,1 53	12 613 ,343
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (велоспорт BMX) с 01.07.2018 года	челове к			148											
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (велоспорт трек) с 01.07.2018 года	челове к			17											
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (велоспорт шоссе) с 01.07.2018 года	челове к			59											
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (велосипедный спорт) с 01.07.2018 года	челове к				230	230	230					3383,6 8	7 588,16	7 760,84	248,14
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (лыжные гонки) с 01.07.2018 года	челове к			279	245	245	245					4856,1 6	7 667,80	7 902,93	334,72
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (стендовая стрельба) с 01.07.2018 года	челове к			22	22	22	22					348,16	760,26	783,58	826,39
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (легкая атлетика) с 01.07.2018 года	челове к			433	422	422	422					3826,1 8	7 436,06	7 704,02	022,74
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (легкая атлетика) с 01.07.2018 года	челове к			259	331	331	331					2654,3 6	5 741,22	6 007,76	193,13

спорта» (настольный теннис) с 01.07.2018 года															
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (конькобежный спорт) с 01.07.2018 года	челове к			129	101	101	101					1391,5 6	2 164,81	2 243,25	336,94
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (фигурное катание) с 01.07.2018 года	челове к			173	140	140	140					1396,9 4	3 759,67	3 895,89	058,61
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (регби) с 01.07.2018 года	челове к			233	436	437	436					2050,0 7	15 026,49	15 622,94	16 669,09
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (футбол) с 01.07.2018 года	челове к			593	623	623	623					4498,6 1	7 205,00	7 433,99	695,30
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неоллимпийским видам спорта» (самбо) с 01.01.2016 года	челове к			404	447	447	447					4094,6 4	12 463,86	12 905,83	13 454,80
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неоллимпийским видам спорта» (каратэ) с 01.07.2018 года	челове к			55	64	64	64					2123,7 9	1 786,42	1 857,32	981,69
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неоллимпийским видам спорта» (спортивное ориентирование) с 01.07.2018 года	челове к			216	223	223	223					3244,8 7	6 674,68	6 888,20	239,24
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неоллимпийским видам спорта» (шахматы) с 01.07.2018 года	челове к			144	137	137	137					1816,8 4	3 445,35	3 555,56	736,76
- 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:	меропр иятия								1 789,80	2 070, 90	1 973, 80	187 3,8	1885,1	1873,8	1873, 8
Муниципальная услуга «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» до 01.01.2016 года									1789,8						
Муниципальная работа «Организация и	меропр			1	1	1	1			16,427	12,4	11,	11,897	11,897	11,8

проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» с 01.01.2016 года	иятия										93	744			97	
Муниципальная работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» с 01.01.2016 года	меропр иятия			12	12	24	24			656, 783	573, 798	580 , 646	559, 2	559, 2	559, 2	
Муниципальная работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» с 01.01.2016 года	меропр иятия			63	64	64	64			1397, 69	1387, 509	128 1, 41	1314,003	1302, 703	1302 , 703	
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе программы в образовательных организациях, - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, - повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,																
Мероприятие 1.4.1. «Предоставление в пользование населению спортивных сооружений», в том числе:										2094 ,5	320 8,8	3434,9	3569,5	3692, 9		
Муниципальная работа «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» с 01.01.2016 года										2080 ,5	320 8,8	3420,9	3555,5	3678, 9		
налоги										14		14	14	14		
- 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, - совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, - 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 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», в том числе:										24 787, 00	14102, 00	1986 5,7	371 17, 79	49747,65	51404,2 8	5245 9,58
Муниципальная услуга «Организация										24						

участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу» до 01.01.2016										787,0						
налоги												419,99	968,86	4344,5	4754,16	4676,95
Муниципальная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» с 01.01.2016	человек			255	270	270	270			12301,29	14342,41	17047,17	31438,25	32187,82	32842,04	
Муниципальная работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» с 01.01.2016	количество мероприятий			27	34	34	34			1800,71	5103,3	19101,76	13964,9	14462,12	14940,41	
- 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, - совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, - 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 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», в том числе:										12720,00	11022,00	9408,0	9505,5			
налоги												16,81	16,81			
Муниципальная услуга «Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в										12720,0						

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Глава администрации города

А.В. Лузгин

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2021 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							
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	ИТОГО
1	Муниципальная программа	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2021 годы	Всего, в том числе:	179 426,000	174 448,350	184 833,300	219 658,340	240 885,1870	231 011,865	239 585,065	1 469 848,107 0
2	Муниципальная программа	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы	бюджет Пензенской области	0,000	0,000	0,000	12 719,500	19 404,3828	589,500	589,500	33 302,882 8

12

3	Муниципальная программа	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы	бюджет города Пензы	179 426,000	174 448,350	184 833,300	206 938,840	221 480,8042	230 422,365	238 995,565	1 436 545,224 2
4	Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе	Всего, в том числе:	161 766,000	155 507,650	166 828,600	200 626,140	221 706,6870	211 273,165	219 185,765	1 336 894,007 0
5	Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе	бюджет Пензенской области	0,0000	0,0000	0,0000	11 672,2600	18 101,7178	0,0000	0,0000	29 773,977 8
6	Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе	бюджет города Пензы	161 766,000	155 507,650	166 828,600	188 953,880	203 604,9692	211 273,165	219 185,765	1 307 120,029 2
7	Мероприятие 1.1.1	Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	бюджет города Пензы	107 458,450	111 596,450	117 963,600	57 638,800				394 657,300 0
8			бюджет Пензенской области				5 571,200				5 571,200 0
9	Мероприятие 1.2.3.	Выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям в сфере "Физическая культура и спорт"	бюджет города Пензы				250,000				250,000 0
10	Мероприятие 1.3.1	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	бюджет города Пензы	1 789,800	2 160,900	1 973,800	1 873,800	1 885,100	1 873,800	1 873,800	13 431,000 0
11	Мероприятие 1.3.2	Реализация программ спортивной подготовки и развитие массового	бюджет города Пензы				60 910,200	132 097,107	143 024,885	149 758,785	485 790,977 0

13

12		спорта	бюджет Пензенской области				2 735,100	6 567,540			9 302,640 0
13	Мероприятие 1.2.5	Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом	бюджет города Пензы					188,000			188,000 0
14			бюджет Пензенской области					8 046,990			8 046,990 0
15	Мероприятие 1.4.1.	Предоставление в пользование населению спортивных сооружений	бюджет города Пензы	11 010,750	14 826,300	12 995,200	13 004,525	21 294,600	13 970,200	14 093,600	101 195,175 0
16			бюджет Пензенской области				1 059,575	879,700			1 939,275 0
17	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	24 787,000	14 102,000	23 488,000	45 497,500	47 140,1622	51 404,280	52 459,580	258 878,522 2
18			бюджет Пензенской области				1 579,940	2 607,4878			4 187,427 8
19	Мероприятие 2.1.2	Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и	бюджет города Пензы	12 720,000	11 022,000	9 408,000	8 779,055				41 929,055 0

14

20		межрегиональных соревнованиях по регби	бюджет Пензенской области				726,445				726,445 0
21	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	4 000,000	1 800,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	10 800,000 0
22	Подпрограмма 2	Развитие молодежной политики в городе Пензе	Всего, в том числе:	7 954,100	8 256,900	8 148,500	8 770,100	8 652,600	8 961,200	9 248,800	59 992,200 0
23	Подпрограмма 2	Развитие молодежной политики в городе Пензе	бюджет Пензенской области				457,740	576,365			1 034,105 0
24	Подпрограмма 2	Развитие молодежной политики в городе Пензе	бюджет города Пензы	7 954,100	8 256,900	8 148,500	8 312,360	8 076,235	8 961,200	9 248,800	58 958,095 0
25	Мероприятие 3.1.1.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли молодежной политики современным оборудованием и прочими основными средствами	бюджет города Пензы	40,000							40,0000
26	Мероприятие 3.2.1	Организация комплексного решения актуальных	бюджет города Пензы	6 723,200	7 028,600	7 041,100	7 654,960	7 418,835	8 303,800	8 591,400	52 761,895 0

15

27		социальных проблем молодежи в учреждении	бюджет Пензенской области				457,740	576,365				1 034,105 0
28	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	354,400	524,500	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	3 248,900 0
29	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	бюджет города Пензы	817,000	500,000	450,000						1 767,000 0

16

		проектов, направленных на организацию досуга детей на спортивных площадках										
30	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	19,500	203,800	183,400	183,400	183,400	183,400	183,400	183,400	1 140,300 0
31	Подпрограмма 3	Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе	Всего, в том числе:	9 705,900	10 683,800	9 856,200	10 262,100	10 525,900	10 777,500	11 150,500		72 961,900 0
32	Мероприятие 4.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	бюджет города Пензы	9 705,900	10 683,800	9 856,200	9 672,600	9 799,600	10 188,000	10 561,000		70 467,100 0
33	Мероприятие 4.2.1.	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	бюджет Пензенской области				589,500	726,300	589,500	589,500		2 494,800 0

17

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и
молодежной
политики в городе Пензе на 2015-2021 годы»

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2021 годы»
на 2019 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2018 год)	Планируемый показатель (2019 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 2015-2021 годы»										
Индикатор 1.3.2. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	33,40	34,20						102,40	
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
Индикатор 1.2.5. Площадь отремонтированного футбольного поля	м ²		7 957,00							
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

18

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	46,00	x	x	x	x	x	100,00	x
Индикатор 2.1.3. Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	25,00	25,00	x	x	x	x	x	100,00	x
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	%	3,40	3,60						105,88	
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	%	4,00	3,60						111,11	
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	%	1,00	1,00						100,00	
Индикатор 3.5.1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,60	0,60						100,00	
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Ед.	16 746,95	26 115,13	x	x	x	x	x	155,94	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	37,00	41,50	x	x	x	x	x	112,16	x
Индикатор 4.2.1. Доля детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)	0	8,90	8,40						105,95	
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	240 885,187	x	x	x	99,50

19

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»										
Индикатор 1.3.2. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	33,4	34,2	102,40						
Индикатор 1.2.5. Площадь отремонтированного футбольного поля	м²	0	7957							
Индикатор 1.3.1. Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	человек	30000	30000	100,00						
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	46	100,00						
Индикатор 2.1.3. Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	25	25	100,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	83,73	221 706,687	0,9204	77,07	x	x
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»										
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	%	3,40	3,60	105,88						
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	%	4,00	3,60	111,11						

20

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	%	1,00	1,00	100,00						
Индикатор 3.5.1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,60	0,60	100,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	104,25	8 652,60	0,0359	3,74	x	x
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»										
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.	16746,95	26115,13	155,94	x	x	x	x	x	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	37	41,5	112,16	x	x	x	x	x	x
Индикатор 4.2.1. Доля детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)	0	8,9	8,4	105,95						
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		x	x	x	124,68	10 525,90	0,0437	5,45	x	x

21

Приложение №
к муниципальной программ
«Развитие физической культуры, спорта и молодежно
политики в городе Пензе на 2015-2021 годы

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2021 годы»
на 2020 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2019 год)	Планируемый показатель (2020 год)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой 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 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 2015-2021 годы»										
Индикатор 1.3.2. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	34,20	34,80						101,75	
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
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

22

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	46,00	x	x	x	x	x	100,00	x
Индикатор 2.1.3. Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	25,00	27,00	x	x	x	x	x	108,00	x
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	%	3,60	3,60						100,00	
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	%	3,60	3,60						100,00	
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	%	1,00	1,00						100,00	
Индикатор 3.5.1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,60	0,60						100,00	
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Ед.	26 115,13	26 115,13	x	x	x	x	x	100,00	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	41,50	42,50	x	x	x	x	x	102,41	x
Индикатор 4.2.1. Доля детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)	0	8,40	8,40						100,00	

Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	231 011,865	x	x	x	101,01
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»										
Индикатор 1.3.2. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	34,20	34,80	101,75						
Индикатор 1.3.1. Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	человек	30000	30000	100,00						
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	46	100,00						
Индикатор 2.1.3. Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	25	27	108,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	101,95	211 273,165	0,9146	93,24	x	x
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»										
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	%	3,60	3,60	100,00						
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	%	3,60	3,60	100,00						
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	%	1,00	1,00	100,00						

24

Индикатор 3.5.1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,60	0,60	100,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	100,00	8 961,20	0,0388	3,88	x	x
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»										
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.	26115,13	26115,13	100,00	x	x	x	x	x	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	41,5	42,5	102,41	x	x	x	x	x	x
Индикатор 4.2.1. Доля детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)	0	8,4	8,4	100,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		x	x	x	100,80	10 777,50	0,0467	4,70	x	x

25

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2021 годы»
на 2021 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2020 год)	Планируемый показатель (2021 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 2015-2021 годы»										
Индикатор 1.3.2. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	34,80	35,40						101,72	
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
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

26

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	46,00	x	x	x	x	x	100,00	x
Индикатор 2.1.3. Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	27,00	27,00	x	x	x	x	x	100,00	x
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	%	3,60	3,60						100,00	
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	%	3,60	3,60						100,00	
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	%	1,00	1,00						100,00	
Индикатор 3.5.1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,60	0,60						100,00	
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Ед.	26 115,13	26 115,13	x	x	x	x	x	100,00	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	42,50	43,50	x	x	x	x	x	102,35	x
Индикатор 4.2.1. Доля детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)	0	8,40	8,40						100,00	

27

Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	239 585,065	x	x	x	100,34
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»										
Индикатор 1.3.2. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	34,80	35,40	101,72						
Индикатор 1.3.1. Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	человек	30 000,00	30 000,00	100,00						
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	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	%	46,00	46,00	100,00						
Индикатор 2.1.3. Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год	ед.	27,00	27,00	100,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		x	x	x	100,34	219 185,765	0,9149	91,80	x	x
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»										
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	%	3,60	3,60	100,00						
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	%	3,60	3,60	100,00						
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	%	1,00	1,00	100,00						

28

Индикатор 3.5.1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи	%	0,60	0,60	100,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	100,00	9 248,80	0,0386	3,86	x	x
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»										
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.	26115,13	26115,13	100,00	x	x	x	x	x	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	42,50	43,50	102,35	x	x	x	x	x	x
Индикатор 4.2.1. Доля детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)	0	8,40	8,40	100,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		x	x	x	100,78	11 150,50	0,0465	4,69	x	x

29

**Планируемая эффективность муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2021 годы»**

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации						
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2021 годы»							
Планируемый показатель результативности МП (Эмп)	120,52	79,58	139,22	101,92	99,5	101,01	100,34
Суммарная планируемая эффективность (Эпп)	102,03	83,22	85,6	100,71	86,26	101,82	100,35
Отклонение	18,50	-3,63	53,62	1,21	13,24	-0,81	-0,01
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»							
Планируемый показатель результативности Эпп1	89,26	73,65	68,88	91,65	77,07	93,24	91,8
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»							
Планируемый показатель результативности Эпп2	6,75	3,16	11,21	4,05	3,74	3,88	3,86
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»							
Планируемый показатель результативности Эпп3	6,02	6,41	5,52	5,01	5,45	4,7	4,69