

**Администрация города Пензы**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.12.2017 № 2535

**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 1 097 226,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 089 118,2 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. – 184 833,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);2018 г. – 187 463,05 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 179 354,65 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 8 108,4 тыс. руб.);2019 г. – 171 731,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);2020 г. – 199 324,9 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 1 097 226,6 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города Пензы 1 089 118,2 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 990 724,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 982 615,6 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. – 166 828,6 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);2018 г. – 169 987,45 тыс. руб. (161 879,05 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 |

 ».

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. |
| 1 | Мероприятие 1.1 «Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 107 458,45 | 111 596,45 | 117601,2 | 121193,70 | 120 812,10 | 137 531,90 |
|  | Муниципальная услуга «Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности» до 01.01.2016 года | Обучающиеся | 4889 |  |  |  |  |  | 107458,45 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» с 01.01.2016 года | Человеко-часы |  | 2049613,34 | 2056519,96 | 2119087,01 | 2119087,01 | 2151832,46 |  | 104 234,5 | 103412,58 | 107645,45 | 107382,05 | 122203,18 |
|  | налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5867,609 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6244,19 | 7339,943 | 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 | 1,7 | 1 | 3 |  | 80,6 | 73,601 | 270,09 | 270,09 | 580,7 |
|  | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (дзюдо) с 01.01.2017 года | человек |  | 3 | 3 | 2,3 | 3 | 5 |  | 242,14 | 154,201 | 153,58 | 153,58 | 967,8 |
|  | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (самбо) с 01.01.2016 года | человек |  | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 |  | 795,02 | 753,266 | 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, |
| 2 | Мероприятие 1.3.1 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», в том числе: | мероприятия |  |  |  |  |  |  | 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 года |  |  |  |  |  |  |  | 1789,8 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» с 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,427 | 12,493 | 8,653 | 8,653 | 10,559 |
|  | Муниципальная работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» с 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,783 | 573,798 | 568,355 | 568,355 | 385,883 |
|  | Муниципальная работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» с 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 1397,69 | 1387,509 | 1216,492 | 1177,092 | 1403,558 |
| - 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, |
| 3 | Мероприятие 1.4.1. «Предоставление в пользование населению спортивных сооружений», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094,5 | 1858,9 | 1654,4 | 2216,688 |
|  | Муниципальная работа «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» с 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080,5 | 1844,9 | 1640,4 | 2216,688 |
|  | налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4 |  - 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 | 14 102,00 | 19865,7 | 12 772,30 | 12 491,60 | 14 869,00 |
|  | Муниципальная услуга «Организация 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 |  |  |  |  |  |  |  | 24 787,0 |  |  |  |  |  |
|  | налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,99 | 419,99 | 419,99 | 419,99 |
|  | Муниципальная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» с 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12301,29 | 14342,41 | 12352,31 | 12071,61 | 10247,6 |
|  | Муниципальная работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» с 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,71 | 5103,3 |  |  | 4201,41 |
| 5 | - 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: |  |  |  |  |  |  |  | 12 720,00 | 11 022,00 | 9408,0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 11 920,00 |
|  | налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 |
|  | Муниципальная услуга «Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби» до 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  | 12 720,0 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» с 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 11022,0 | 9391,19 | 8983,19 | 8983,19 | 11903,19 |
| 6 | - 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 2.1.3 «Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на Всероссийских и Международных соревнованиях по велоспорту», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 | 1800,0 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга «Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на Всероссийских и Международных соревнованиях по велоспорту» до 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» с 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |

».

1.5. Подраздел 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:

**«10.1.6. Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы, бюджета Пензенской области. Объем средств на реализацию подпрограммы всего 990 726,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Пензы составляет 982 617,6 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. – 166 828,6 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2018 г. – 169 987,45 тыс. руб. (161 879,05 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).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Пензы, средств бюджета Пензенской области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период».

2. Приложение № 1 к Программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к Программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 5 к Программе изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Приложение № 9 к Программе изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 7. 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 В.Н. Кувайцев**

|  |
| --- |
| Приложение №1 к постановлению  |
| администрации города Пензы |
|  от 27.12.2017 № 2535 .  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | политики в городе Пензе на 2015-2020 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Целевой показатель | Единица измерения | 2014 (базовые значения) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ожидаемый результат |
| Мероприятие 1.1. Предоставление услуг по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки | % | 99,7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  -устойчивое развитие физической культуры, спорта и молодежной политики, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. |
| Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды, от общей численности обучающихся | % | 36,6 | 30,5 | 31,6 | 32,4 | 33,4 | 34,2 | 34,8 |
| Мероприятие 1.2.1. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений по отрасли физическая культура и спорт, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами | Индикатор 1.2.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств | % |   |   |   |   |   |   | 0,54 |   |
| Мероприятие 1.2.2 «Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом КС «Первомайский» | Индикатором 1.2.2. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % |   |   |   | 19,10 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |  - положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
| Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | чел. | 35 409 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  - повышение качества проводимых официальных физкультурно-спортивных мероприятий за счет совершенствования информационного сопровождения и системы организации мероприятий, обслуживающих городские соревнования. |
| Мероприятие 1.4.1. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 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 | % | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  - укрепление физического и нравственного здоровья населения;- внедрение здорового образа жизни и развитие массового спорта. |
| 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 | 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 | % | 48 | 46 | 46 | 46 |   |   | 46 |  - способствование достижению пензенскими спортсменами высоких спортивных результатов на крупнейших спортивных соревнованиях. |
| 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 | % |   |   |   |   | 50 | 50 |   |
| 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 | 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 | % | 28 | 28 | 20 |   |   |   | 28 |
| 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 | % |   |   |   | 25 | 25 | 25 |   |
| 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 | Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год | ед. | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 |
| Мероприятие 3.1.1. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений по отрасли молодежной политики, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами | Индикатор 3.1.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств | % |   | 0,40 |   |   |   |   | 0,71 |   |
| Мероприятие 3.2.1 Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждении | 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 | % | 3,02 | 3,14 | 3,14 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,14 |  - оказание организационных, информационно-консультативных услуг молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет. |
| Мероприятие 3.3.1. Вовлечение молодёжи 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 молодёжи. Формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики. | 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 | % | 8,52 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | Вовлечение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в реализацию мероприятий по молодёжной политике, организация массовых городских мероприятий по молодёжной политике. |
| 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 | % | 0,48 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,16 |  - вовлечение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в деятельность детских и молодежных общественных объединений;- вовлечение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в реализацию мероприятий по молодёжной политике, организация массовых городских мероприятий по молодёжной политике. |
| Мероприятие 3.4.1 Оказание содействия в организации временной и сезонной занятости подростков и молодёжи. Предоставление информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации и трудоустройства. Реализация социальных проектов, направленных на организацию досуга детей на спортивных площадках | 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 | % | 0,52 | 0,40 | 0,40 | 0,07 |   |   |   |  - оказание содействия в организации временной и сезонной занятости молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, предоставление молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации и трудоустройства, организация и проведение мероприятий профориентационной направленности, реализация социального проекта, направленный на организацию досуга детей на спортивных площадках. |
| Мероприятие 3.5.1 Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта, пропаганда семейных ценностей | Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи | % | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,16 |  - вовлечение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в гражданско-патриотическую деятельность, организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности. |
|  Мероприятие 4.1.1 Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 16723,84 | 19610,34 | 21215,58 | 20107,6 | 16746,95 | 16746,95 | 23266,11 |  - повышение эффективности управления по отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная политика». |
|  Мероприятие 4.1.1 Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 33,8 | 35,6 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 36,5 |  - повышение эффективности управления по отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная политика». |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации города Пензы  |  |  |  | С.В. Волков |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Пензы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  от 27.12.2017 № 2535 .  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ИТОГО |
| **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** | **184 833,30** | **187 463,05** | **171 731,00** | **199 324,90** | **1 097 226,60** |
| **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 |
| 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 | 184 833,30 | 179 354,65 | 171 731,00 | 199 324,90 | 1 089 118,20 |
| **4** | **Подпрограмма 1** | **Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе** | **Всего, в том числе:** | **161 766,00** | **155 507,65** | **166 828,60** | **169 987,45** | **154 286,30** | **182 350,00** | **990 726,00** |
| 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 | 166 828,60 | 161 879,05 | 154 286,30 | 182 350,00 | 982 617,60 |
| 7 | Мероприятие 1.1 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | бюджет города Пензы | 107 458,45 | 111 596,45 | 117 963,60 | 121 193,70 | 120 812,10 | 137 531,90 | 716 556,20 |
| 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 |
| 11 | Мероприятие 1.4.1.  | Предоставление в пользование населению спортивных сооружений | бюджет города Пензы | 11 010,75 | 14 826,30 | 12 995,20 | 10 458,40 | 10 228,50 | 11 485,00 | 71 004,15 |
| 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 | 23 488,00 | 19 333,55 | 12 491,60 | 14 869,00 | 109 071,15 |
| 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 | 9 408,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 11 920,00 | 63 070,00 |
| 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** | **8 148,50** | **7 609,70** | **7 591,00** | **7 166,10** | **46 726,30** |
| 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 | 7 041,10 | 6 944,90 | 6 940,90 | 6 723,20 | 41 401,90 |
| 18 | Мероприятие 3.3.1. | Вовлечение молодёжи 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 молодёжи. 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 |
| 19 | Мероприятие 3.4.1 | Оказание содействия в организации временной и сезонной занятости подростков и молодёжи. 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 |   |   |   | 1 767,00 |
| 20 | Мероприятие 3.5.1 | Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи 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** | **9 856,20** | **9 865,90** | **9 853,70** | **9 808,80** | **59 774,30** |
| 22 | Мероприятие 4.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций. | бюджет города Пензы | 9 705,90 | 10 683,80 | 9 856,20 | 9 865,90 | 9 853,70 | 9 808,80 | 59 774,30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации города Пензы  |  |  |  | С.В. Волков |

Приложение 3 к постановлению

администрации города Пензы

от 27.12.2017 № 2535 .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **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 t-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 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды  | % | 31,60 | 32,40 | х | х | х | х | х | 102,53 | х |
| Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | человек | 30 000,00 | 30 000,00 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| 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 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| 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 | х | х | х | х | х | 100,00 | х |
| 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 | х | х | х | х | х |   | х |
| 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 | х | х | х | х | х | 108,00 | х |
| 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 |   |
| 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 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 | 20 107,60 | х | х | х | х | х | 105,51 | х |
| Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | шт. | 36,00 | 36,50 | х | х | х | х | х | 101,39 | х |
| Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 184 833,300 | х | х | х | 139,22 |
| **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 | х | х | х | х | х | х |
| Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды  | % | 31,6 | 32,4 | 102,53 | х | х | х | х | х | х |
| 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 | х | х | х | х | х | х |
| 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 2.1.2.1. 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) |   | х | х | х | 76,32 | 166 828,600 | 0,9026 | 68,88 | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»** |
| 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 |   |   |   |   |   |   |
| 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 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 |   |   |   |   |   |   |
| Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |   | х | х | х | 254,18 | 8 148,50 | 0,0441 | 11,21 | х | х |
| **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 | 20107,60 | 105,51 | х | х | х | х | х | х |
| Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | шт. | 36 | 36,5 | 101,39 | х | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |   | х | х | х | 103,45 | 9 856,20 | 0,0533 | 5,52 | х | х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации города Пензы |  |  |  | С.В. Волков |

Приложение 4 к постановлению

администрации города Пензы

от 27.12.2017 № 2535 .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **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 ( ) | 120,52 | 79,58 | 139,22 | 88,34 | 86,02 | 96,46 |
| Суммарная планируемая эффективность ( ) | 102,03 | 83,22 | 85,6 | 80,78 | 77,91 | 66,54 |
| Отклонение | 18,50 | -3,63 | 53,62 | 7,56 | 8,11 | 29,92 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Планируемый показатель результативности  |

 | 89,26 | 73,65 | 68,88 | 70,89 | 67,71 | 58,29 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»** |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Планируемый показатель результативности  |

 | 6,75 | 3,16 | 11,21 | 4,06 | 4,42 | 2,3 |
| **Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»** |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности  | 6,02 | 6,41 | 5,52 | 5,83 | 5,78 | 5,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Первый заместитель главы администрации города Пензы |  |  | С.В. Волков |