



Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2014 № 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»

п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий	Единица измерения объема муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель муниципальной программы											
			Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы						Расходы бюджета города Пензы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. руб.					
			Объем муниципальной услуги (работы)											
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	117601,2	121193, 70	120 812,10	137 531,90	
	Муниципальная услуга «Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной	Обучающи еся	4889					107458,4 5						

3

	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	2056 519,9 6	2119 087,0 1	2119 087,0 1	2151 832,4 6		104 23 4,5	103412,5 8	107645, 45	107382,0 5	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								6244,1 9	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,													
	Мероприятие 1.3.1 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», в том числе:	мероприят ия							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					

4

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,												
Мероприятие 1.4.1. «Предоставление в пользование населению спортивных сооружений», в том числе:									2094,5	1858,9	1654,4	2216,68 8
Муниципальная работа «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» с 01.01.2016 года									2080,5	1844,9	1640,4	2216,68 8
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»							24 787,00	14 102,00	19865,7	12 772,30	12 491,60	14 869,00

5

футболу», в том числе:												
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								12301,2 9	14342,4 1	12352,3 1	12071,61	10247,6
Муниципальная работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» с 01.01.2016								1800,71	5103,3			4201,41
- 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:							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»							12 720,0					

6

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 подложит 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 исполнением 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

регби» до 01.01.2016 года								11022,0	9391,19	8983,19	8983,19	11903,19
Муниципальная работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» с 01.01.2016 года												
- 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			

».

Приложение №1 к постановлению
 администрации города Пензы
 от 27.12.2014 № 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

9

	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	показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
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.

11

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.

12

	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	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

13

всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	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

14

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 молодежной 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.

15

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	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 молодежной политике, организация массовых городских мероприятий по молодежной 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

16

участия молодежи в реализации молодежной политики.											возрасте от 14 до 30 лет в реализацию мероприятий по молодежной политике, организация массовых городских мероприятий по молодежной политике.
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	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	%	0,52	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

17

спортивных площадках											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 молодежи 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.

18

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

19

Приложение №2 к постановлению администрации города Пензы от 17.12.2017 № 1535

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	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

20

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

21

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

22

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 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

23



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				1 767,00
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	9 856,20	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

24



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

25

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	46,00	x	x	x	x	x	100,00	x
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 молодежной 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	

26

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	x	x	x	x	x	105,51	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	184 833,300	x	x	x	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	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						
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

27

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)		x	x	x	76,32	166 828,600	0,9026	68,88	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						
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						

28

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)		x	x	x	254,18	8 148,50	0,0441	11,21	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	20107,60	105,51	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	103,45	9 856,20	0,0533	5,52	x	x

Первый заместитель главы администрации города Пензы

С.В. Волков

29

Приложение 4 к постановлению администрации города Пензы от 27.12.2017 № 1535.

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
I	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	139,22	88,34	86,02	96,46
Суммарная планируемая эффективность (Эпп)	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 Эпп1	89,26	73,65	68,88	70,89	67,71	58,29
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»						
Планируемый показатель результативности Эпп2	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 Эпп3	6,02	6,41	5,52	5,83	5,78	5,95

Первый заместитель главы администрации города Пензы

С.В. Волков

30