



Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2018 № 2498/2

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 города Пензы составляет 1 800 872,48 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 783 620,58 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 17 251,9 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 – 203 482,24 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области – 16 176,1 тыс. руб.); 2019 г. – 214 797,6 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 214 259,7 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области – 537,9 тыс. руб.);
---	--

	2020 г. – 215 364,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 214 826,1 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области – 537,9 тыс. руб.); 2021 г. – 612 344,89 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 1 800 872,48 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города Пензы 1 783 620,58 тыс. руб., из средств бюджета Пензенской области 17 251,9 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 1 668 960,78 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 653 831,92 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 15 128,86 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 185 497,28 тыс. руб.; за счет бюджета Пензенской области 15 128,86 тыс. руб.); 2019 г. – 195 627,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2020 г. – 195 801,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы); 2021 г. – 592 802,59 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»

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	2021
			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 направленности»	Обучающеся	4889							10745 8,45						

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 613,34	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	1314 85,4	1316 49	486731,04
	налоги												2769,5	5791,28	5640,41	5761,02
	Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» с 01.01.2016 года				510	510	510	510					3251,3	6802,34	6802,34	10762,92
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (плавание) с 01.01.2016 года	человек			518	518	518	387					3633,17	1007 9,2	1009 4,2	36 064,61
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (скалолазание) с 01.12.2018 года	человек						131					68,5			
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (самбо) с 01.01.2016 года	человек			100	83	83	83					1842,2	3684	3699	14

4

	спорта» (дзюдо) с 01.01.2017 года													1	,42	,42	359,30	
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (баскетбол) с 01.07.2018 года	человек			357	357	357	357						4500,51	3209,14	3224,14	25 213,93	
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (бокс) с 01.07.2018 года	человек			452	452	452	452						7766,39	8891,74	8906,74	43 036,42	
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (волейбол) с 01.07.2018 года	человек			278	350	350	350						4127,86	1358,4,3	1359,9,3	30 909,19	
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (велоспорт ВМХ) с 01.07.2018 года	человек			148										8358,4	8373,4		
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (велоспорт трек) с 01.07.2018 года	человек			17										4276,04	4291,04		
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (велоспорт шоссе) с 01.07.2018 года	человек			59										526,76	541,76		
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (велосипедный спорт) с 01.07.2018 года	человек				201	201	201									36 135,26	
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (лыжные гонки) с 01.07.2018 года	человек			279	294	294	294									42 204,21	
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (стендовая стрельба) с 01.07.2018 года	человек			22	22	22	22								9333,6	9348,6	14 780,34
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (легкая атлетика) с 01.07.2018 года	человек			433	433	433	433							3826,18	768,84	798,31	39 753,91
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (настольный теннис) с 01.07.2018 года	человек			259	259	259	259							2654,36	6936,56	6951,56	17 419,29

5

	спорта» (настольный теннис) с 01.07.2018 года																	
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (конькобежный спорт) с 01.07.2018 года	человек			129	129	129	129							1391,56	4450,7	4465,7	10 329,83
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (фигурное катание) с 01.07.2018 года	человек			173	173	173	173							1396,94	2691,16	2706,16	14 394,08
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (самбо) с 01.01.2016 года	человек			404	411	411	411							4094,64	4247,58	4262,58	56 664,07
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (регби) с 01.07.2018 года	человек			233	233	233	233							2050,07	1340,4,54	1341,9,54	30 894,25
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (футбол) с 01.07.2018 года	человек			593	593	593	593							4498,61	5141,92	5156,92	32 159,86
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (каратэ) с 01.07.2018 года	человек			55	71	71	71							2123,79	8472,88	8487,88	7 012,40
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (спортивное ориентирование) с 01.07.2018 года	человек			216	216	216	216							3244,87	1803,1	1818,1	12 788,60
	Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (шахматы) с 01.07.2018 года	человек			144	144	144	144							1816,84	7187,24	7202,24	6 087,55
	- 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:	мероприятия								1789,8	2070,90	1973,80	1873,8	1773,8	1773,8	6450,0		
	Муниципальная услуга «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» до 01.01.2016 года																	
	Муниципальная работа «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»	мероприятия			1	1	1	1							16,427	12,4	11,7	17,46

6

проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» с 01.01.2016 года	ия								93	744		44			
Муниципальная работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» с 01.01.2016 года	мероприятия		12	24	24	24			656,783	573,798	580,646	580,646	580,646	2013,75	
Муниципальная работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» с 01.01.2016 года	мероприятия		63	132	132	132			1397,69	1387,509	1281,41	1181,41	1181,41	4418,79	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	3348,3	3348,3	3380,98		
Муниципальная работа «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» с 01.01.2016 года									2080,5	320,8,8	3334,3	3334,3	3366,98		
налоги									14		14	14	14		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:									24787,00	14102,00	19865,7	37117,79	40451,7	40462,1	38151,3
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	856,18	851,13	967,5	
Муниципальная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» с 01.01.2016	человек		255	265	265	265			12301,29	14342,41	17047,17	19092,39	19107,84	19289,44	
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	20503,13	20503,13	18765,11	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	9268,0	9268,0	22195,87
налоги										16,81	16,81	16,81	16,81	15,41	
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									12720,0						

регби» до 01.01.2016 года															
Муниципальная работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» с 01.01.2016 года	количество мероприятий			15	22	22	22			11022,0	9391,19	9488,69	9251,19	9251,19	22180,46
<ul style="list-style-type: none"> - 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				

».

9

1.5. Пункт 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подраздела 10.1 раздела 10 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 1 668 960,78 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 653 831,92 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 15 128,86 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 185 497,28 тыс. руб.; за счет бюджета Пензенской области 15 128,86 тыс. руб.);
 2019 г. – 195 627,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
 2020 г. – 195 801,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
 2021 г. – 592 802,59 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.

1.6. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 3 в подразделе 10.3 раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета города Пензы составляет 72 240,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 70 575,2 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 1 665,3 тыс. руб.:
	2015 г. – 9705,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
	2016 г. – 10683,8 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
	2017 г. – 9856,2 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
	2018 г. – 10262,1 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 9672,6 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 589,5 тыс. руб.);
	2019 г. – 10362,6 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 9824,7 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 537,9 тыс. руб.);

	2020 г. – 10738,5 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 10200,6 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 537,9 тыс. руб.); 2021 г. – 10631,4 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы). Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
--	--

».

1.7. Пункт 10.3.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подраздела 10.3 раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:

«10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммы – 72 240,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 70 575,2 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 1 665,3 тыс. руб.:

2015 г. – 9705,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2016 г. – 10683,8 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2017 г. – 9856,2 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2018 г. – 10262,1 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 9672,6 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 589,5 тыс. руб.);

2019 г. – 10362,6 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 9824,7 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 537,9 тыс. руб.);

2020 г. – 10738,5 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 10200,6 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 537,9 тыс. руб.);

2021 г. – 10631,4 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).

Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период».

2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

3. Приложение №6 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

4. Приложение №10 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

5. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

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 №2
 к муниципальной программе
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
 политики в городе Пензе на 2015-2021 годы»

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:	179 426,00	174 448,35	184 833,30	219 658,34	214 797,60	215 364,00	612 344,89	1 800 872,48
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	16 176,10	537,90	537,90	0,00	17 251,90

13

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	203 482,24	214 259,70	214 826,10	612 344,89	1 783 620,58
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	200 626,14	195 627,90	195 801,90	592 802,59	1 668 960,78
5	Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе	бюджет Пензенской области	0,00	0,00	0,00	15 128,86	0,00	0,00	0,00	15 128,86
6	Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе	бюджет города Пензы	161 766,00	155 507,65	166 828,60	185 497,28	195 627,90	195 801,90	592 802,59	1 653 831,92
7	Мероприятие 1.1.1	Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	бюджет города Пензы	107 458,45	111 596,45	117 963,60	57 638,80				394 657,30
8			бюджет Пензенской области				5 571,20				5 571,20
9	Мероприятие 1.2.3.	Выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям в сфере "Физическая культура и спорт"	бюджет города Пензы				250,00				250,00
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	1 873,80	1 773,80	1 773,80	6 450,00	17 795,90
11	Мероприятие 1.3.2	Реализация программ спортивной подготовки и развитие массового спорта	бюджет города Пензы				57 453,60	131 485,40	131 649,00	487 062,09	807 650,09
12			бюджет Пензенской области				6 191,70				6 191,70

14

13	Мероприятие 1.4.1.	Предоставление в пользование населению спортивных сооружений	бюджет города Пензы	11 010,75	14 826,30	12 995,20	13 004,525	11 649,00	11 649,00	34 943,33	110 078,105
14			бюджет Пензенской области				1 059,575				1 059,575
15	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	45 497,50	40 451,70	40 462,10	38 151,30	226 939,60
16			бюджет Пензенской области				1 579,94				
17	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	8 779,055	9 268,00	9 268,00	22 195,87	82 660,925
18			бюджет Пензенской области				726,445				

15

19	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	13 800,00
20	Подпрограмма 2	Развитие молодежной политики в городе Пензе	Всего, в том числе:	7 954,10	8 256,90	8 148,50	8 770,10	8 807,10	8 823,60	8 910,90	59 671,20
21	Подпрограмма 2	Развитие молодежной политики в городе Пензе	бюджет Пензенской области				457,74				457,74
22	Подпрограмма 2	Развитие молодежной политики в городе Пензе	бюджет города Пензы	7 954,10	8 256,90	8 148,50	8 312,36	8 807,10	8 823,60	8 910,90	59 213,46
23	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							40,00
24	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	7 654,96	8 149,70	8 166,20	7 885,80	52 649,56
25			бюджет Пензенской области				457,74				

26	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	474,00	474,00	474,00	800,00	3 574,90
27	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

17

28	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	183,40	183,40	183,40	225,10	1 182,00
29	Подпрограмма 3	Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе	Всего, в том числе:	9 705,90	10 683,80	9 856,20	10 262,10	10 362,60	10 738,50	10 631,40	72 240,50
30	Мероприятие 4.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций.	бюджет города Пензы	9 705,90	10 683,80	9 856,20	9 672,60	9 824,70	10 200,60	10 631,40	70 575,20
31	Мероприятие 4.2.1.	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	бюджет Пензенской области				589,50	537,90	537,90		1 665,30

18

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2021 годы»
 на 2018 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2017 год)	Планируемый показатель (2018 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 2015-2021 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	%	32,40	33,40	x	x	x	x	x	103,09	x
Индикатор 1.2.3. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия	м ²	0,00	250,00						100,00	
Индикатор 1.3.2. Доля спорстменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	0,00	33,40						100,00	
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

19

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	%	0,00	25,00	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	%	3,20	3,40						106,25	
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	4,00						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	руб.	20 107,60	16 746,95	x	x	x	x	x	120,07	x

Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	36,50	37,00	x	x	x	x	x	101,37	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)		0,00	8,90						100,00	
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	x	x	x	x	219 658,340	x	x	x	101,92
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	%	32,4	33,4	103,09	x	x	x	x	x	x
Индикатор 1.2.3. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия	м²	0	250	100,00						
Индикатор 1.3.2. Доля спорстменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	0	33,4	100,00						
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 имущества 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 2.1.2.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби	%	0	25	100,00						

21

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	100,34	200 626,140	0,9134	91,65	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	%	3,20	3,40	106,25						
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	4,00	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						
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		x	x	x	101,56	8 770,10	0,0399	4,05	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.	20107,60	16746,95	120,07	x	x	x	x	x	x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	шт.	36,5	37	101,37	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	0	8,9	100,00						
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		x	x	x	107,15	10 262,10	0,0467	5,01	x	x

22

**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	106,13	100,85	100,23
Суммарная планируемая эффективность (Эпп)	102,03	83,22	85,6	100,71	104,32	101,5	100,29
Отклонение	18,50	-3,63	53,62	1,21	1,81	-0,65	-0,05
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»							
Планируемый показатель результативности Эпп1	89,26	73,65	68,88	91,65	94,47	92,39	97,09
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»							
Планируемый показатель результативности Эпп2	6,75	3,16	11,21	4,05	4,1	4,1	1,46
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»							
Планируемый показатель результативности Эпп3	6,02	6,41	5,52	5,01	5,75	5,01	1,74