Приложение

к постановлению Главы

Городского округа Подольск   
 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа Городского округа Подольск

«Спорт Подольска»

на срок 2016-2018 гг.

ПАСПОРТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации - Чуб В.В. | | | | | | | |
| Муниципальный  заказчик муниципальной Программы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | -создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом;  -обеспечение возможности получения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей Городского округа Подольск;  -увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта;  -обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Подольска».  Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности».  Подпрограмма 3.«Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска».  Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма». | | | | | | | |
| Источник финансирования  муниципальной  программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | 2016 год | | 2017 год | | | 2018 год | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета Московской области | 1861,40 | 1861,40 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 1955501,90 | 677947,90 | | 653086,00 | | | 624468,00 | |
| Внебюджетные источники | 456000,00 | 50100,00 | | 165450,00 | | | 240450,00 | |
| Всего, в том числе по годам: | 2413363,30 | 729909,30 | | 818536,00 | | | 864918,00 | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | | Единица измерения | | 2016 год | 2017 год | | 2018 год |
| Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | | % | | 34,5 | 36,5 | | 38,5 |
| Количество жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | чел. | | 109555 | 115906 | | 122257 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | | % | | 18,3 | 20,3 | | 22,8 |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | | ед. | | 745 | 807 | | 807 |
| Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | руб. | | 23820 | 25432 | | 28616 |
| Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | | % | | 62,0 | 63,0 | | 64,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | | % | | 69 | 73 | | 77 |
| Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | | чел. | | 56771 | 57687 | | 58602 |
| Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта | | % | | 35 | 32 | | 30 |
| Доля учащихся и студентов - жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | | % | | 30 | 40 | | 50 |
| Доля жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | | % | | 0 | 25 | | 30 |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | | % | | 6,5 | 8,0 | | 9,5 |
| Доля площади муниципальных учреждений инвалидов, требующих ремонта | | % | | 18 | 17 | | 15 |
| Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет | | % | | 21 | 21 | | 22 |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет | | % | | 38 | 41 | | 44 |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | | чел. | | 734 | 739 | | 744 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста. | | % | | 16,8 | 16,8 | | 16,8 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области; | | % | | 90 | 95 | | 100 |
| Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта дополнительного образования, требующих ремонта | | % | | 37 | 35 | | 34 |
| Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер | | % | | 84,41 | 86,91 | | 89,41 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | % | | 20,4 | 22,9 | | 25,4 |
| Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | | ед. | | 7 | 7 | | 7 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | | чел.  на 10 000 населения | | 310 | 311 | | 321 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами | | % | | 30,04 | 30,82 | | 32,19 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск спортивными залами на 10 000 населения | | кв. м  на 10 000 населения | | 1051 | 1079 | | 1127 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами | | % | | 7,23 | 8,35 | | 9,83 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плавательными бассейнами на 10 000 населения | | кв. м  зеркала воды на  10 000  населения | | 54,19 | 62,64 | | 73,70 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями | | % | | 49,12 | 50,20 | | 52,03 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плоскостными сооружениями на 10 000 населения | | кв. м  на 10 000  населения | | 9579 | 9788 | | 10146 |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | | % | | 80 | 82 | | 84 |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг | | % | | 100 | 100 | | 100 |
| Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур | | % | | 100 | 100 | | 100 |
| Доля административно-управленческого персонала в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | % | | 18 | 18 | | 18 |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

По состоянию на 01.01.2016 сфера физической культуры и спорта Городского округа Подольск состоит из 6 муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 3 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 2 муниципальных спортивных комплексов, муниципального спортивно-оздоровительного центра «Темп», муниципального универсального спортивного центра «Юность», физкультурно-спортивного комплекса «Заречье», стадиона «Весна», 3 муниципальных физкультурно-спортивных клубов инвалидов, 7 муниципальных спортивных клубов и 1 муниципального унитарного предприятия «Спорт-Сервис». Спортивная инфраструктура состоит из 429 спортивных сооружений. Из них- 255 плоскостных спортивных сооружений, 80 спортивных залов, 7 плавательных бассейнов и 81- другое спортивное сооружение. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом возросло до 90052 человека (28,3%), из них: дети в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста- 18,62%, инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья - 5%.

Росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе: Спартакиады трудовых коллективов, Универсиады учреждений профессионального образования, Комплексной Спартакиады школьников, Комплексной спартакиады среди спортивных клубов.

Наряду с увеличением количества занимающихся растёт и мастерство спортсменов. Так в 2015 году звание Мастер спорта России присвоено 30-ти воспитанникам, 3- Мастер спорта международного класса, 46 воспитанников выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

В 2015 году спортсмены Городского округа Подольск завоевали:

- на международных соревнованиях- 30 призовых мест, на региональных-402 призовых места.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта следует отнести:

* вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, а так же для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и доступности объектов спорта;
* поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Городском округе Подольск;

усиление конкурентоспособности подольского спорта на областном и всероссийском уровнях.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом обеспечить динамичное развитие физической культуры и спорта, станет реализация муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска» на 2016-2018 г.г.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

* регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;
* своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Подольска» (далее – Подпрограмма 1)

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, совершенствованию системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация ряда мероприятий.

Задача «Вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом»:

- увеличение количества жителей Городского округа Подольск Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городского округа Подольск;

* обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений Городского округа Подольск, оказывающих услуги населению по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, предоставлению в пользование спортивных сооружений;
* повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
* поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Городском округе Подольск;
* капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

Задача «Создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»:

- увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

* обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в муниципальных учреждениях сферы адаптивной физической культуры и спорта.

Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» (далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 направлена на вовлечение детей, подростков и молодежи в занятия физической культурой и спортом и содержит описание конкретных шагов, способствующих увеличению доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования в возрасте от 6 до 15 лет и доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста.

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих мероприятий:

* увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно–спортивной направленности;
* обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
* совершенствование оплаты труда работников и руководителей подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования;
* повышение заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по созданию условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования.

Подпрограмма 3. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» (далее – Подпрограмма 3)

Подпрограмма 3 направлена на обеспечение Городского округа Подольск объектами физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих увеличению фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта и как итог- привлечение большего числа жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом по месту жительства.

Основной целью реализации Подпрограммы 3 является увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

* увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск.

Наряду с достижением запланированных значений индикаторов по итогам реализации Подпрограммы 3 предполагается:

* строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием 9 спортивных объектов в муниципальном образовании Городской округ Подольск в 2016-2018 годах, в том числе 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 лыжного стадиона, 1 детско-юношеской спортивной школы;
* завершение реконструкции открытого спортивного комплекса в микрорайоне «Залинейный»;
* строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах Городского округа Подольск.

Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 4)

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы и ведут к достижению показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы следующие основные цели:

1. создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом;
2. обеспечение возможности получения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей Городского округа Подольск;
3. увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта;
4. обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Достижению указанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:

1. вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом.
2. создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
3. создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования.
4. увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск.
5. повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск и обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городского округа Подольск «Спорт Подольска» | | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет Городского округа Подольск | Другие источники | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Подольска» | | | | | | | | | | |
|  | Вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом | 806 139,00 | 480,00 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | | % | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
| Количество жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | чел. | 90052 | 109555 | 115906 | 122257 |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | | ед. | 694 | 745 | 807 | 807 |
| Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | руб. | 22544 | 23820 | 25432 | 28616 |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | | чел. | 729 | 734 | 739 | 744 |
| Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | | % | 59,6 | 62,0 | 63,0 | 64,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | | % | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет | | % | 34 | 38 | 41 | 44 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | | % | 17,6 | 18,3 | 20,3 | 22,8 |
| Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | | чел. | 54574 | 56771 | 57687 | 58602 |
| Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта | | % | 40 | 35 | 32 | 30 |
| Доля учащихся и студентов - жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | | % | 0 | 30 | 40 | 50 |
| Доля жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | | % | 0 | 0 | 25 | 30 |
|  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 42 685,00 | 0,00 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | | % | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
| Доля площади муниципальных учреждений инвалидов, требующих ремонта | | % | 20 | 18 | 17 | 15 |
| 2.Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования детей | 903 952,00 | 0,00 | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет | | % | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста. | | % | 16,2 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области; | | % | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта | | % | 40 | 37 | 35 | 34 |
| 1. Подпрограмма 3. «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск | 87649,00 | 457381,4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | % | 17,9 | 20,4 | 22,9 | 25,4 |
| Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер | | % | 89,96 | 84,41 | 86,91 | 89,41 |
| Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | | ед. | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | | % | 79,47 | 80 | 82 | 84 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | | чел.  на 10 000 населения | 307 | 310 | 311 | 321 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами | | % | 29,69 | 30,04 | 30,82 | 32,19 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск спортивными залами на 10 000 населения | | кв. м  на 10 000 населения | 1039 | 1051 | 1079 | 1127 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами | | % | 7,15 | 7,23 | 8,35 | 9,83 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плавательными бассейнами на 10 000 населения | | кв. м  зеркала воды на  10 000  населения | 52,73 | 54,19 | 62,64 | 73,70 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями | | % | 48,83 | 49,12 | 50,20 | 52,03 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плоскостными сооружениями на 10 000 населения | | кв. м  на 10 000  населения | 9523 | 9579 | 9788 | 10146 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 115 076,90 | 0,00 | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля административно-управленческого персонала в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | % | 18 | 18 | 18 | 18 |

4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Определение | Единицы измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | ДН зан.= Ч зан./К нас., где:  Ч зан (число занимающихся физической культурой и спортом) - показатель определен значением соответствующего статистического источника  К нас (фактическая численность населения на конец года) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | % | 32,5 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», статистические данные по г/о Подольск | ежегодно |
| Количество жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ч зан. (число занимающихся физической культурой и спортом) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | чел. | 78242 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | ДН зан.= Ч зан.раб./К нас., где:  Ч зан.раб. (число занимающихся физической культурой и спортом по месту работы)-показатель определен значением соответствующего статистического источника  К нас (фактическая численность населения на конец года) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | % | 18,3 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», статистические данные по г/о Подольск | ежегодно |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Км (число фактически проведенных физкультурных и спортивных мероприятий) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | ед. | 694 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), описательный отчет о развитии физической культуры и спорта в муниципальном образовании раздел 7 «Организация физкультурно-массовой и спортивной работы», Информационная карта города Подольска | ежегодно |
| Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Зп – среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 22544 | Целевые показатели повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | ежемесячно |
| Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | Ддм= Чздм / Кдм х 100, где: Чздм - фактическое число детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; Кдм-фактическая численность детей и молодежи Городского округа Подольск | % | 59,6 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Дус= Чзус / Кдм х 100, где: Чзус - фактическое число учащихся и студентов, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; Кдм-фактическая численность детей и молодежи Городского округа Подольск | % | 69 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет | Ддм= Чздм / Кдм х 100, где: Чздм - фактическое число детей и молодежи, занимающихся в спортивных организациях; Кдм-фактическая численность детей и молодежи Городского округа Подольск | % | 34 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | Чздм - фактическое число детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | чел. | 54574 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | Чт-фактическое число квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности | чел. | 729 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел I «Кадры» | ежегодно |
| Доля учащихся и студентов - жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | Дсд=Чсд/Ч общ. сд х 100, где:  Чсд – число учащихся и студентов, сдавших нормативы комплекса ГТО;  Чобщ. сд – общая численность населения, принявшая участие в сдаче ГТО | % | 0 | Статистические данные центров тестирования | ежегодно |
| Доля жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | Дсд=Чсд/Ч общ. сд х 100, где:  Чсд – число жителей, сдавших нормативы комплекса ГТО;  Чобщ. сд – общая численность населения, принявшая участие в сдаче ГТО | % | 0 | Статистические данные центров тестирования | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями | Е=Еф/Ен х 100, где:  Еф - фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений Городского округа Подольск по состоянию на конец года;  Ен - норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений 1900 человек на 10 000 населения,  Ен=Н/10 000\*1 900, где  Н - численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года. | % | 17,9 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер | (Кб/Кп х 100% + Кт/Кп х 100%): 2, где:  Кп – количество паспортизированных плоскостных спортивных сооружений;  Кб – имеют балансодержателей;  Кт – имеют закреплённого тренера. | % | 89,96 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | Загруженность/Мощность х 100 | % | 62 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | Чсп - показатель определяется числом введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | ед. | 6 | Паспорт спортивного сооружения | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) из расчёта на 10 000 населения | Ефр=Еф х 10000/Н,  где:  Еф - фактическая единовременная пропускная  способность спортивных сооружений Городского округа Подольск по состоянию на конец года;  Н - численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года;  10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц  измерения. | человек на  10 000 населения | 307 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами | З= Зф/Зн х 100,  где:  Зф - фактическая площадь спортивных залов в Городском округе Подольск по состоянию на конец года;  Зн - норматив площади спортивных залов 3 500 кв.м. на 10 000 населения,  Зн=Н/10 000\*3 500, где  Н- численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года. | % | 29,69 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК(утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск спортивными залами из расчёта на 10 000 населения | Зфр=Зф х10000/Н  Зф - фактическая площадь спортивных залов Городского округа Подольск по состоянию на конец года;  Н- численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года;  10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения. | кв.м на 10 000 населения | 1039 | статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами | Б=Бф/Бн х 100,  где:  Бф - фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов в Городском округе Подольск по состоянию на конец года;  Бн - норматив площади зеркала воды плавательных бассейнов 750 кв.м. на 10 000 населения, Бн=Н/10 000\*750, где  Н- численность населения по состоянию на конец года. | % | 7,15 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687) , раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плавательными бассейнами из расчёта на 10 000 тысяч населения | Бфр=Бф х 10000/Н где:  Бф - фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов в Городском округе Подольск по состоянию на конец года;  Н- численность населения по состоянию на конец года;  10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения. | кв.м на 10 000 населения | 53,59 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687) , раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями | П=Пф/Пн х 100,  где:  Пф - фактическая площадь плоскостных сооружений в Городском округе Подольск по состоянию на конец года;  Пн - норматив площади плоскостных сооружений 19 500 кв.м. на 10 000 населения,  Пн=Н/10 000\*19 500, где  Н- численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года. | % | 48,83 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плоскостными сооружениями | Пфр=Пф х 10/Н,  где:  Пф - фактическая площадь плоскостных сооружений Городского округа Подольск по состоянию на конец года;  Н- численность населения Городского округа Подольск по состоянию на конец года;  10000 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения. | кв.м. на 10 000 населения | 9523 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 1 -ФК (утверждена приказом Росстата от 08.12.2014 № 687), раздел III «Спортивные сооружения»; Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 №175/16 | ежегодно |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Дзан = Кзан/Кинв х 100, где:  Кзан - количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Кинв - общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Городском округе Подольск | % | 5,0 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 19.11.2014 № 670), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет | Дзан = Кзан/Кдет х 100, где:  Кзан - количество граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в возрасте от 6 до 15 лет;  Кдет - общее количество граждан в возрасте от 6 до 15 лет в Городском округе Подольск | % | 21,0 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 26.12.2013 № 500), раздел II «Численность занимающихся» | ежегодно |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста | Дзан = Кобуч/Кдет х 100, где:  Кобуч - количество детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта;  Кдет - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в городском округе Подольск | % | 16,2 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 26.12.2013 № 500), раздел II «Численность занимающихся» | ежегодно |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области | Сзар=Сзар. пед./Сзар. уч.х 100, где:  Сзар. пед.- средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта на отчетный период;  Сзар.уч. - средняя заработная плата учителей в Московской области на отчетный период. | % | 85,0 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение за показателями средней заработной платы отдельных категорий работников форма ЗП-образование (утверждена приказом Росстата от 19.11.2014 № 671) | ежегодно |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг | Дгуар = Чгуар / Чгу х 100,  где:Дгуар – доля оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты;  Чгуар – число оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты;  Чгу – число оказываемых муниципальных услуг | % | 100,0 | Нормативные правовые акты Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | ежегодно |
| Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных  процедур | Дспз = Чспз / Чпз х 100,  где:  Дспз – доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями;  Чспз – число процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями;  Чпз – общее число проведенных процедур закупок | % | 100,0 | Внутренняя документация Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | ежегодно |
| Доля площадей муниципальных учреждений «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов», требующих ремонта | П=Пр/Побщ х 100, где  П- доля площадей муниципальных учреждений «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов», требующих ремонта; Пр-площадь муниципальных учреждений «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов», требующая ремонта; Побщ-общая площадь муниципальных учреждений «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов». | % | 20 | Сведения учреждения, МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | ежегодно |
| Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта | П=Пр/Побщ х 100, где  П- доля площади муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта;  Пр-площадь муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта;  Побщ- общая площадь муниципальных учреждений физической культуры и спорта. | *%* | 40 | МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | ежегодно |
| Доля площадей муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности, требующих ремонта | П=Пр/Побщ х 100, где П- доля площадей муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности, требующих ремонта; Пр- площадь муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности, требующих ремонта; Побщ-общая площадь муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности. | % | 40 | Сведения учреждений, МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | ежегодно |
| Доля административно-управленческого персонала в штатной численности, учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Дауп = , где  Дауп – доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений;  Чауп – численность административно-управленческого персонала, ставок  Чобщ – общая штатная численность учреждения, ставок | % | 18 | Отчеты по реализации «умной социальной политики» | ежемесячно |

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы- первый заместитель Главы Администрации Чуб В.В.- организовывает работу, направленную на:

-координацию деятельности муниципального заказчика программы- Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск и муниципальных заказчиков подпрограмм- муниципальным заказчиком подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений Подольска» является Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск; в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Городского округа Подольск об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе Городского округа Подольск;

-организацию управления муниципальной программой;

-создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

-реализацию муниципальной программы;

-достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программ;

-утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.

Муниципальный заказчик муниципальной программы- Комитет по физической культуре и спорту- организует текущее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с исполнителями по мероприятиям подпрограмм:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период;

- ежегодно подготавливает перечень финансируемых мероприятий программы, определяет объемы их финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов;

- определяет ответственных за выполнение исполнителей мероприятий подпрограмм;

- несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограмм, осуществляет управление исполнителями мероприятий подпрограмм, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реализации подпрограмм;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  
финансированием подпрограмм;

- организует мониторинг и оценку эффективности программных мероприятий, осуществляет контроль за целевым использованием средств бюджета Городского округа Подольск, выделенных на реализацию мероприятий программы;

- готовит и представляет координатору муниципальной программы и в муниципальное казённое учреждение «Центр экономического развития» отчеты о реализации программы;

- осуществляет ведение отчетности о реализации программы;

- ежегодно готовит доклады о ходе реализации программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Подольск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы и ответственные за выполнение муниципальной программы несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограмм, а также за обеспечение достижения количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Городского округа Подольск.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом формирует в подсистеме ГАСУ МО и направляет в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития»:

-оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по формам № 9 и № 10 к Порядку подготовки и реализации муниципальных программ Городского округа Подольск, утверждённому постановлением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 1-П (далее Порядок) которые содержат:

-перечень выполненных мероприятий государственной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

-оперативный (годовой) [отчет](consultantplus://offline/ref=9436810B65D2A16C2E1504B859A00B2E4B2059CDEB4292A976913532500B7B072E6EC4378C90E047b06AI) о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

-наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

-перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Муниципальный заказчик ежегодно формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития» для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

-аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

-таблицу, в которой указываются данные:

-об использовании средств бюджета Городского округа Подольск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям №](#Par741) 10 и [№](#Par795) 12 к Порядку.

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № [10](#Par795) и [№](#Par840) 13 к Порядку.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта Подольска»

на срок 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | | | -вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом; | | | | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | | | -создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | | Главный распорядитель бюджетных средств | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Источник  финансирования | 2016 год | | | 2017 год | | 2018 год | | Итого | |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Подольске» | | Всего:  в том числе: | 294138,00 | | | 276299,00 | | 278867,00 | | 849304,00 | |
| Средства  федерального  бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | Средства бюджета Московской области | 480,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 480,00 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 293658,00 | | | 276299,00 | | 278867,00 | | 848824,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | | | | | | Единица измерения | | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | | | | | % | | | 32,5 | | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
| Количество жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | чел. | | | 90052 | | 109555 | 115906 | 122257 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | | | | | % | | | 17,6 | | 18,3 | 20,3 | 22,8 |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | | | | | ед. | | | 694 | | 745 | 807 | 807 |
| Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | руб. | | | 22544 | | 23820 | 25432 | 28616 |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | | | | | чел. | | | 516 | | 734 | 739 | 744 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | | | | | % | | | 65 | | 69 | 73 | 77 |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет | | | | | % | | | 34 | | 38 | 41 | 44 |
| Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | | | | | % | | | 59,6 | | 60,0 | 60,2 | 60,5 |
| Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | | | | | чел. | | | 54574 | | 55751 | 56529 | 56834 |
| Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, требующих ремонта | | | | | % | | | 40 | | 35 | 32 | 30 |
| Доля учащихся и студентов - жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | | | | | % | | | 0 | | 30 | 40 | 50 |
| Доля жителей Городского округа Подольск, выполнивших нормативы комплекса ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО. | | | | | % | | | 0 | | 0 | 25 | 30 |
|  | | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | % | | | 5,0 | | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
| Доля площади муниципальных учреждений инвалидов, требующих ремонта | | | | | % | | | 20 | | 18 | 17 | 15 |

1. Цели и задачи Подпрограммы 1

Основной целью реализации Подпрограммы 1 является создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация ряда мероприятий.

Проведение следующих мероприятий будет способствовать решению задачи «Вовлечение жителей Городского округа Подольск в систематические занятия физической культурой и спортом»:

- увеличение количества жителей Городского округа Подольск Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городского округа Подольск;

* обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений Городского округа Подольск, оказывающих услуги населению по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, предоставлению в пользование спортивных сооружений;
* повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
* поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в Городском округе Подольск;
* капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

Проведение следующих мероприятий будет способствовать решению задачи

«Создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»:

- увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

* обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в муниципальных учреждениях сферы адаптивной физической культуры и спорта.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Развитие физической культуры и спорта в Подольске»  
муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования  мероприятия в текущем финансовом году  (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Вовлечение жителей Городского округа Подольск Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом |  | Итого | 284953,20 | 806619,00 | 280046,00 | 262071,00 | 264502,00 |  | Увеличение количества жителей Городского округа Подольск, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 279823,20 | 806139,00 | 279566,00 | 262071,00 | 264502,00 |
| Внебюджетные источники | 1130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие1 Увеличение количества жителей Городского округа Подольск Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2016-2018 годы | Итого | 284953,00 | 806619,00 | 280046,00 | 262071,00 | 264502,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Проведение мероприятий согласно  Календарно-  го плана |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 259115,00 | 806139,00 | 279566,00 | 262071,00 | 264502,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1  Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа Подольск по видам спорта, в том числе направление спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях различного уровня в соответствии с ежегодно утвержденным Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 2016-2018 годы | Итого | 19452,00 | 58768,00 | 17826,00 | 20389,00 | 20553,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Проведение мероприятий согласно  Календарно-  го плана |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 16252,00 | 58768,00 | 17826,00 | 20389,00 | 20553,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | 241604,00 | 697306,00 | 241725,00 | 226657,00 | 228924,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 241204,00 | 697306,00 | 241725,00 | 226657,00 | 228924,00 |
| Внебюджетные источники | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | 13478,20 | 29995,00 | 13325,00 | 8335,00 | 8335,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Укрепление МТБ муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 12678,20 | 29995,00 | 13325,00 | 8335,00 | 8335,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие 5  Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в Городском округе Подольск (обеспечение деятельности центров тестирования, организация тестирования населения; приобретение инвентаря, оборудования, монтаж и установка оборудования) | 2016-2018 годы | Итого | 2389,00 | 19950,00 | 6570,00 | 6690,00 | 6690,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Привлечение всех категорий населения к сдаче комплекса ГТО. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 1659,00 | 19950,00 | 6570,00 | 6690,00 | 6690,00 |
| Внебюджетные источники | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Мероприятие 6  Приобретение и установка площадки для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача 2  Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | 2016-2018 годы | Итого | 12520,90 | 42685,00 | 14092,00 | 14228,00 | 14365,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 12520,90 | 42685,00 | 14092,00 | 14228,00 | 14365,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2016-2018 годы | Итого | 12320,90 | 42685,00 | 14092,00 | 14228,00 | 14365,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Рост числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающимися физической культурой и спортом. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 12320,90 | 42685,00 | 14092,00 | 14228,00 | 14365,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта с учетом реализации перечня спортивных мероприятий Календарного плана по участию спортсменов-инвалидов в городских, областных и всероссийских спортивных мероприятиях. | 2016-2018 годы | Итого | 12320,90 | 41335,00 | 13642,00 | 13778,00 | 13915,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1. Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства.  2. Проведение мероприятий для спортсменов-инвалидов, согласно Календарного плана. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 12320,9 | 41335,00 | 13642,00 | 13778,00 | 13915,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2  Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта. |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 1350,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Укрепление МТБ муниципальных учреждений сферы адаптивной физической культуры и спорта. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 1350,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

на срок 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | - создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Источник  финансирования | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | Итого | |
| Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» | Всего:  в том числе: | 301019,00 | | 299981,00 | | 302952,00 | | 903952,00 | |
| Средства  федерального  бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 301019,00 | | 299981,00 | | 302952,00 | | 903952,00 | |
| Внебюджетные источники | 0.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | | | Единица измерения | | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | 2016 год | 2017 год | | 2018 год |
|  | | | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6 до 15 лет | | | % | | 21 | 21 | 21 | | 22 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей этого возраста. | | | % | | 16,2 | 16,8 | 16,8 | | 16,8 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области; | | | % | | 85 | 90 | 95 | | 100 |
| Доля площадей муниципальных учреждений физической культуры и спорта дополнительного образования, требующих ремонта | | | % | | 40 | 37 | 35 | | 34 |

1. Цели и задачи Подпрограммы 2

Основной целью реализации Подпрограммы 2 является обеспечение возможностей получения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей Городского округа Подольск.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:

-создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования.

2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 2

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих мероприятий:

* увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно–спортивной направленности;
* обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
* совершенствование оплаты труда работников и руководителей подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования;
* повышение заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- приобретение оборудования и инвентаря, установка оборудования в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по созданию условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 2  
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»  
муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования  мероприятия в текущем финансовом году  (тыс. руб.) | | Всего (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | | | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Создание условий для занятий в специализированных спортивных учреждениях дополнительного образования | 2016-2018 годы | Итого | 287627,00 | | 903952,00 | | 301019,00 | 299981,00 | | | 302952,00 |  |  |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 286227,00 | | 903952,00 | | 301019,00 | 299981,00 | | | 302952,00 |
| Внебюджетные источники | 1400,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно–спортивной направленности | 2016-2018 годы | Итого | 282752,00 | | 903952,00 | | 301019,00 | 299981,00 | | | 302952,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства. |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 282752,00 | | 903952,00 | | 301019,00 | 299981,00 | | | 302952,00 |
| Внебюджетные источники | 1400,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1  Обеспечение финансирования муниципального задания муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | 2016-2018 годы | Итого | 284152,00 | | 892962,00 | | 296569,00 | 297111,00 | | | 300082,00 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 1.Выполнение муниципального задания учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего  законодательства. |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 282752,00 | | 892962,00 | | 296569,00 | 297111,00 | | | 300082,00 |
| Внебюджетные источники | 1400,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Совершенствование оплаты труда работников и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования. | 2016-2018 годы | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | | | | | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Повышение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования. |
| Средства  федерального бюджета |  |  | |  | | |  |  | |
| Средства бюджета Московской области |  |  | |  | | |  |  | |
| Средства бюджета городского округа Подольск |  |  | |  | | |  |  | |
| Внебюджетные источники |  |  | |  | | |  |  | |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 2016-2018 годы | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | | | | | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
| Средства  федерального бюджета |  |  | |  | | |  |  | |
| Средства бюджета Московской области |  |  | |  | | |  |  | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  | |  | | |  |  | |
| Внебюджетные источники |  |  | |  | | |  |  | |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 2016-2018 годы | Итого | 13478,20 | 10190,00 | | 4450,00 | | | 2870,00 | 2870,00 | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Укрепление МТБ муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 12678,20 | 10190,00 | | 4450,00 | | | 2870,00 | 2870,00 | |
| Внебюджетные источники | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

ПАСПОРТ  
подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта,

плоскостных спортивных сооружений Подольска»

на срок 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | Увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Источник  финансирования | 2016 год | | | 2017 год | | 2018 год | | Итого | |
| Подпрограмма «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений в Подольске» | | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск,  Комитет по  образованию Администрации Городского округа Подольска | Всего:  в том числе: | 94882,40 | | | 204370,00 | | 245778,00 | | 545030,40 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 1381,40 | | | 0,00 | | 0,00 | | 1381,40 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 43401,00 | | | 38920,00 | | 5328,00 | | 87649,00 | |
| Внебюджетные источники | 50100,00 | | | 165450,00 | | 240450,00 | | 456000,00 | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | | | | Единица измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год |
|  | | | Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | % | 17,9 | | 20,4 | | 22,9 | | 25,4 |
| Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер | | | | % | 89,96 | | 84,41 | | 86,91 | | 89,41 |
| Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | | | | ед. | 6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | | | | % | 79,47 | | 80 | | 82 | | 84 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | | | | чел.  на 10 000 населения | 307 | | 310 | | 311 | | 321 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами | | | | % | 29,69 | | 30,04 | | 30,82 | | 32,19 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск спортивными залами на 10 000 населения | | | | кв. м  на 10 000 населения | 1039 | | 1051 | | 1079 | | 1127 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами | | | | % | 7,15 | | 7,23 | | 8,35 | | 9,83 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плавательными бассейнами на 10 000 населения | | | | кв. м  зеркала воды на  10 000  населения | 52,73 | | 54,19 | | 62,64 | | 73,70 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями | | | | % | 48,83 | | 49,12 | | 50,20 | | 52,03 |
| Фактическая обеспеченность населения Городского округа Подольск плоскостными сооружениями на 10 000 населения | | | | кв. м  на 10 000  населения | 9523 | | 9579 | | 9788 | | 10146 |

1. Цели и задачи Подпрограммы 3

Основной целью реализации Подпрограммы 3 является увеличение фактической обеспеченности населения Городского округа Подольск объектами спорта.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

* увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск.

Наряду с достижением запланированных значений индикаторов по итогам реализации Подпрограммы 3 предполагается:

* строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием 9 спортивных объектов в муниципальном образовании Городской округ Подольск в 2016-2018 годах, в том числе 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 лыжного стадиона, 1 ДЮСШ;
* завершение реконструкции открытого спортивного комплекса в микрорайоне «Залинейный»;
* строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах Городского округа Подольск.

2.Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 3

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

* строительство и оснащение спортивно-технологическим оборудованием 9 спортивных объектов в муниципальном образовании Городской округ Подольск в 2016-2018 годах, в том числе 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном, 1 лыжного стадиона, 1 ДЮСШ;
* строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах Городского округа Подольск.

1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта,

плоскостных спортивных сооружений Подольска»

муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по реализации  подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](file:///F:\Documents%20and%20Settings\user\Рабочий%20стол\Александр\Мои%20документы\Загрузки\ПОРЯДОК%20по%20муниципальным%20программам.doc#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Увеличение количества спортивных сооружений в Городском округе Подольск | 2016-2018 годы | Итого | 169090,00 | 545030,40 | 94882,40 | 204370,00 | 245778,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 127491,00 | 1381,40 | 1381,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 41598,00 | 87649,00 | 43401,00 | 38920,00 | 5328,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 456000,00 | 50100,00 | 165450,00 | 240450,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация объектов физической культуры и спорта | 2016-2018 годы | Итого | 35500,00 | 474935,40 | 57787,4 | 171370,00 | 245778,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спортивных объектов. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 286,40 | 286,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 3000,00 | 18649,00 | 7401,00 | 5920,00 | 5328,00 |
| Внебюджетные  источники | 32500,00 | 456000,00 | 50100,00 | 165450,00 | 240450,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1  Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Генерала Смирнова, д. 1 | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 100000,00 | 10000,00 | 45000,00 | 45000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 100000,00 | 10000,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2  Проектирование и строительство ДЮСШ Армейский пр., д. 1 | 2018 год | Итого | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию ДЮСШ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3  Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного центра, микрорайон Кузнечики | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 91000,00 | 9100,00 | 40950,00 | 40950,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного центра |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 91000,00 | 9100,00 | 40950,00 | 40950,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4  Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, ул. Зелёновская | 2018 год | Итого | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие 5  Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и наружными инженерными сетями, пр-т Юных Ленинцев, д. 92 | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 13128,00 | 5880,00 | 3920,00 | 3328,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 0,00 | 13128,00 | 5880,00 | 3920,00 | 3328,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие 6  Проектирование и строительство спорткомплекса с бассейном, ул. Литейная | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 110000,00 | 11000,00 | 49500,00 | 49500,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спорткомплекса с бассейном |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 110000,00 | 11000,00 | 49500,00 | 49500,00 |
| 1.1.7. | Мероприятие 7  Строительство лыжероллерной трассы со спортивным комплексом в п. Дубровицы | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 5520,00 | 1520,00 | 2000,00 | 2000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию лыжероллерной трассы |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 0,00 | 5520,00 | 1520,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Мероприятие 8  Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Стрелковский п. Быково | 2016-2018 годы | Итого | 0,00 | 60000,00 | 20000,00 | 30000,00 | 10000,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 60000,00 | 20000,00 | 30000,00 | 10000,00 |
| 1.1.9 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и наружными инженерными сетями, г. Подольск ул. Орджоникидзе, 7 б (в т.ч. погашение кредиторской задолженности) | 2016 год | Итого | 149990,328 | 287,40 | 287,40 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 127491,78 | 286,40 | 286,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Городского округа Подольск | 22498,548 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений | 2016-2018 годы | Итого | 19100,00 | 70095,00 | 37095,00 | 33000,00 | 0,00 | Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск | Улучшение эксплуатационных и технических характеристик плоскостных спортивных сооружений |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1095,00 | 1095,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 19100,00 | 69000,00 | 36000,0 | 33000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1  Стадион лицея № 5, г. Подольск, ул. Комсомольская, 84 | Средства  бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 14600,00 | 14600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2  Хоккейная коробка МОУ СОШ № 27, г. Подольск, ул. Профсоюзная, 6 | Средства  бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Мероприятие 3  Стадион МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов», г. Климовск, проспект 50 лет Октября, 18 | 2016 год | Средства  бюджета Городского округа Подольск | 0,00 | 19400,00 | 19400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Мероприятие 4  Стадион МОУ СОШ № 24, г. Подольск, Пахринский проезд, 6 | 2017 год | Средства  бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Мероприятие 5  Стадион МОУ СОШ № 29, г. Подольск, ул. Парковая, 16. | 2017 год | Средства  бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Мероприятие 6  Стадион МОУ СОШ № 19, г. Подольск, ул. Маштакова, 7. | 2017 год | Средства  бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 8000,00 | 00,0 | 8000,00 | 00,0 |
| 1.2.7 | Мероприятие 7  Стадион МОУ СОШ № 23, г. Подольск, ул. Свердлова, 48а. | 2017 год | Средства  бюджета Городского округа Подольск | 00,0 | 11000,00 | 00,0 | 11000,00 | 00,0 |
| 1.2.8 | Мероприятие 8  погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2015 году работы по капитальному ремонту основания и приобретению оборудования для оснащения объекта «площадки для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в городском поселении Львовский Подольского муниципального района, улица Садовая» | 2016 год | Средства бюджета Московской области | 00,0 | 1095,00 | 1095,00 | 00,0 | 00,0 |

Адресный перечень объектов проектирования и строительства физкультурно-оздоровительных комплексов,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1

Подпрограммы 3 «Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов спорта,

плоскостных спортивных сооружений Подольска»

Муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска»

Муниципальный заказчик Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

Ответственный за выполнение мероприятия Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции | Проектная мощность  (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Преде  льная стои  мость объек  та, тыс. руб. | Профи  нанси  ровано  на 01.01.2016 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимос  ти до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Генерала Смирнова, д. 1 | 2016-2018 годы | 47 чел. | 100000 | 0 | Итого | 100000 | 10000 | 45000 | 45000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 100000 | 10000 | 45000 | 45000 |  |
| Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Проектирование и строительство ДЮСШ Армейский пр., д. 1 | 2018 год | 30 чел. | 40000 | 0 | Итого | 40000 | 0 | 0 | 40000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 40000 | 0 | 0 | 40000 |  |
| Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного центра,п. Кузнечики | 2016-2018 годы | 50 чел. | 91000 | 0 | Итого | 91000 | 9100 | 40950 | 40950 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 91000 | 9100 | 40950 | 40950 |  |
| Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, ул. Зелёновская | 2018 год | 98 чел. | 55000 | 0 | Итого | 55000 | 0 | 0 | 55000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 55000 | 0 | 0 | 55000 |  |
| Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и наружными инженерными сетями, пр-т Юных Ленинцев, д. 92 | 2016-2018 годы | 50 чел. | 13128 | 0 | Итого | 13128 | 5880 | 3920 | 3328 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 13128 | 5880 | 3920 | 3328 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Проектирование и строительство спорткомплекса с бассейном, ул. Литейная | 2016-2018 годы | 98 чел. | 110000 | 0 | Итого | 110000 | 11000 | 49500 | 49500 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 110000 | 11000 | 49500 | 49500 |  |
| Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Строительство лыжероллерной трассы со спортивным комплексом в п. Дубровицы | 2016-2018 годы | 50 чел. | 5520 | 0 | Итого | 5520 | 1520 | 2000 | 2000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 5520 | 1520 | 2000 | 2000 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Строительство спортивного комплекса в п. Быково | 2016-2018 годы | 50 чел. | 60000 | 0 | Итого | 60000 | 20000 | 30000 | 10000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 60000 | 20000 | 30000 | 10000 |  |
| Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего: | | 2016-2018 годы | 473 чел. | 572648 | 0 | Всего: | 572648 | 67300 | 215470 | 289878 |  |
|  | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 18648 | 7400 | 5920 | 5328 |  |
| Внебюджетные источники | 456000 | 50100 | 165450 | 240450 |  |
| Другие источники (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | -повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2016-2018 годы | | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование  подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2016год | | 2017год | 2018год | | | Итого | |
| Подпрограмма  «Обеспечивающая подпрограмма» | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Всего: в том числе: | 39869,90 | | 37886,00 | 37321,00 | | | 115076,90 | |
| Средства  бюджета  Городского округа Подольск | 39869,90 | | 37886,00 | 37321,00 | | | 115076,90 | |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | | | Единица измерения | Отчётный базовый период (значение показателя на начало реализации программы) | | 2016 год | 2017 год | | 2018 год |
|  | | Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, которым утверждены административные регламенты их оказания от общего количества оказываемых муниципальных услуг | | | % | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Доля фактически проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур | | | % | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Доля административно-управленческого персонала в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | | | % | 18 | | 18 | 18 | | 18 |

1. Цели и задачи Подпрограммы 4

Основной целью реализации Подпрограммы является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:

-повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы 4 предусматривается реализация следующих мероприятий:

- создание условий для обеспечения прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

-обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск;

- обеспечение деятельности казенных учреждений Городского округа Подольск;

- проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ);

- разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности.

«Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием сферы физической культуры и спорта Городского округа Подольск. В рамках подпрограммы решаются задача, которая обеспечит повышение качества и эффективности муниципальных услуг сферы физической культуры и спорта, развитие системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации Программы и обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

Мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:

-своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовку рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-обеспечение информированности общественности о реализации Программы и ее результатах;

- организация и проведение регулярных мониторингов о состоянии развития сферы физической культуры и спорта в Городском округе Подольск;

-обеспечение участия Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск в проектах регионального и муниципального взаимодействия в социальных сферах Городского округа Подольск;

-уменьшение доли административно-управленческого аппарата в штатной численности учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 4  
«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Объем финансирования  мероприятия в текущем финансовом году  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результат выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| 1. | Задача 1  Повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Городского округа Подольск, обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 2016-2018 годы | Итого | | 17652,00 | 115076,90 | 39869,90 | 37886,00 | 37321,00 | |  | |  |
| Средства  федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | | 17652,00 | 115076,90 | 39869,90 | 37886,00 | 37321,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Городского округа Подольск | 2016-2018 годы | | Итого | 17652,00 | 27032,00 | 10726,00 | 8582,00 | | 7724,00 | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта,  Эффективное исполнение функций и полномочий учредителя |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 17652,00 | 27032,00 | 10726,00 | 8582,00 | | 7724,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1. 1 | Мероприятие 1  Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | 2016-2018 годы | | Итого | 10229,00 | 27032,00 | 10726,00 | 8582,00 | | 7724,00 | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта,  Эффективное исполнение функций и полномочий учредителя |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 10229,00 | 27032,00 | 10726,00 | 8582,00 | | 7724,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | 2016-2018 годы | | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | | | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Корректировка перечня услуг (работ), выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями |
| Средства  федерального бюджета |  |  |  |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | |  | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  | |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Обеспечение деятельности казенных учреждений Городского округа Подольск | 2016-2018 годы | | Итого | 7423,00 | 88044,90 | 29143,90 | 29304,00 | | 29597,00 | | МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | Эффективное выполнение функций и полномочий аппаратом МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, ведение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 7423,00 | 88044,90 | 29143,90 | 29304,00 | | 29597,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.1. | Мероприятие 1  Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности | 2016-2018 годы | | Итого | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | | | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск | Распорядительный документ органа местного самоуправления о реорганизации учреждений |
| Средства  федерального бюджета |  |  |  |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | |  | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск |  |  |  |  | |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.2. | Мероприятие 2  Обеспечение деятельности казенных учреждений Городского округа Подольск | 2016-2018 годы | | Итого | 7423,00 | 88044,90 | 29143,90 | 29304,00 | | 29597,00 | | МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» | Эффективное выполнение функций и полномочий аппаратом МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, ведение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Городского округа Подольск | 7423,00 | 88044,90 | 29143,90 | 29304,00 | | 29597,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |