**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.05.2020 г. Бородино № 341

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Бородино №1192 от 31.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино»

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, согласно постановлению администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации" и Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Бородино от31.10.2013 №1192 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», следующие изменения:

в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», строки 9 - 10 раздела 1, Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (представлены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему паспорту). |

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ |  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет: всего – 284 742 373,63 руб., в том числе: средств муниципального бюджета – 253 815 518,90 руб.; средств краевого бюджета – 21 096 853,33 руб.; средств федерального бюджета – 9 830 001,40 руб.По годам:В 2014 г. всего: 19 067 937,19 руб., в том числе: средств муниципального бюджета - 18 246 447,19 руб.; средств краевого бюджета - 821 490,00 руб.;в 2015 г. всего: 24 128 634,66 руб., в том числе: средств муниципального бюджета - 20 778 050,19 руб.; средств краевого бюджета - 3 350 584,47 руб.;в 2016 г. всего: 25 295 918,27 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 23 628 312,27 руб.; средств федерального бюджета - 830 000,00 руб.; средств краевого бюджета - 837 606,00 руб.в 2017 г. всего: 25 968 853,23 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 25 722 153,23 руб.; средства краевого бюджета - 246 700,00 руб.в 2018 г. всего: 29 262 858,49руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 24 897 824,56 руб.; средств краевого бюджета - 4 365 033,93 руб.в 2019 г. всего: 48 143 014,79 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета – 29 653 596,76 руб.; средств краевого бюджета – 9 489 416,63 руб.; средств федерального бюджета –9 000 001,40 руб.в 2020 г. всего: 38 433 773,20 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 37 248 550,90 руб.; средств краевого бюджета – 1 185 222,30 руб.;в 2021 г. всего: 37 220 691,90 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 36 820 291,90 руб.; средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.;в 2022 году всего: 37 220 691,90 руб.; в том числе: средств муниципального бюджета - 36 820 291,90 руб.; средств краевого бюджета – 400 400,00 руб. |

Приложение 1, к Паспорту Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 1

Приложение 2, к Паспорту Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 2

Приложение 1, к Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 3.

Приложение 2, к Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино», изложить в редакции, согласно приложению 4.

 Строки 6 - 7 раздела 1 Паспорт подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы  | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме. |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |  Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего: 9 680 008,63 рубля, в том числе: средств муниципального бюджета – 8 928 408,63 рубля; средств краевого бюджета - 751 600,00 рублей. По годам: 2014 год всего: 2 378 900,00 рублей; в том числе:средств муниципального бюджета - 1 627 300,00 руб., средств краевого бюджета - 751 600,00 руб. 2015 год всего: 2 046 431,74 рубля; в том числе: средств муниципального бюджета - 2 046 431,74 рубля. 2016 год всего: 916 200,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 916 200,00 рублей.  2017 год всего: 1 060 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 1 060 000,00 рублей. 2018 год всего: 600 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 600 000,00 рублей.  2019 год всего: 698 476,89 рублей, в том числе: средств муниципального бюджета - 698 476,89 рублей. 2020 год всего: 460 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 460 000,00 рублей; 2021 год всего: 760 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 760 000,00 рублей; 2022 год всего: 760 000,00 рублей; в том числе: средств муниципального бюджета - 760 000,00 рублей. |

Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», изложить в редакции, согласно приложению 5.

Приложение 2 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», изложить в редакции, согласно приложению 6.

Строки 8 - 9 раздела 1 Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования– 271 129 927,91 руб. Из них: средств муниципального бюджета – 241 002 921,38 руб.; средств краевого бюджета – 20 297 005,13 руб.; средств федерального бюджета – 9 830 001,40 руб.; В том числе по годам:2014 год – 16 318 602,43 руб., из них: средств муниципального бюджета – 16 248 712,43 руб.; средств краевого бюджета 69 890,00 руб.2015 год – 21 701 326,84 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 18 350 742,37 руб.; средств краевого бюджета – 3 350 584,47 руб.2016 год – 24 001 687,70 руб., из них: средств муниципального бюджета – 22 337 987,70 руб., средств федерального бюджета – 830 000,00 руб., средств краевого бюджета – 833 700,00 руб.2017 год – 24 510 821,71 руб., из них: средств муниципального бюджета – 24 264 121,71 руб., средств краевого бюджета – 246 700,00 руб.2018 год – 28 237 762,98 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 23 912 226,98 руб., средств краевого бюджета – 4 325 536,00руб2019 год - 46 924 314,80 руб., из них: средств муниципального бюджета – 28 439 741,04 руб., средств краевого бюджета – 9 484 572,36 руб., средств федерального бюджета – 9 000 001,40 руб.2020 год - 37 487 191,35 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 36 301 969,05 руб., средств краевого бюджета – 1 185 222,30 руб.;2021 год - 35 974 110,05 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 35 573 710,05 руб., средств краевого бюджета – 400 400,00 руб.;2022 год - 35 974 110,05 руб.; из них: средств муниципального бюджета – 35 573 710,05 руб., средств краевого бюджета – 400 400,00 руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы  | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме. |

Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», изложить в редакции, согласно приложению 7.

Приложение 2 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», изложить в редакции, согласно приложению 8.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города Бородино А.А. Морозова.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет – сайте муниципального образования город Бородино и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города Бородино А.Ф. Веретенников

Колпаков В.А.

3-49-62

Приложение 1

к Постановлению администрации

 г. Бородино от №

Приложение 1

 к Паспорту Муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

 в городе Бородино»

**Перечень показателей результативности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Год, предшествующийМП 2013 | Годы начала действия МП | Отчетный финансовый год 2018 | Текущий финансовый год 2019 | Очередной финансовый год 2020 | Первый год планового периода2021 | Второй год планового периода2022 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | **Цель 1.Создание условий для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни, удовлетворении потребностей в соревновательной деятельности населения города Бородино и подготовки спортивного резерва.****Программа: "Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино".** |
| 1.1 | Количество спортивных сооружений в городе Бородино | единиц | Х | Ведом. Отчетность | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 |
| 1.2 | Доля граждан города Бородино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города | % | Х | Ведом. отчетность | 20,16 | 24,54 | 27,55 | 27,77 | 30,01 | 35,27 | 39,23 | 40,75 | 42,25 | 43,75 |
| 1.3 | % сдавших нормативы ГТО из числа сдававших. | % | Х | Ведом. отчетность | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 44 | 51,28 | 48 | 50 | 50 |
| 1.4 | Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | чел. | х | Ведом. отчетность | 527 | 550 | 520 | 558 | 423 | 429 | 429 | 440 | 450 | 450 |
| 1.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | Х | Ведом. отчетность | 4,0 | 6,30 | 6,60 | 6,95 | 9,86 | 13,57 | 16,10 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |
|  2. | **Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Бородино** |
| **Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта».** |
| 2.1 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Бородино | чел. | 0,1 | Ведомств. отчетность | 989 | 992 | 1 153 | 1 167 | 1 195 | 1 102 | 1 114 | 1 130 | 1 140 | 1 152 |
| 2.2 | Доля граждан города Бородино, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности на селения, занятого в экономике | % | 0,1 | Ведомственная отчетность | 21,57 | 27,38 | 28,77 | 33,50 | 33,87 | 38,34 | 29,57 | 39,71 | 40,25 | 40,75 |
| 2.3 | Количество жителей города Бородино, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта  | тыс. чел. | 0,1 | Ведомственная отчетность | 10,0 | 10,5 | 11.0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  2.4 | Доля учащихся города Бородино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся.  | % | 0,1 | Ведомственная отчетность | 41,12 | 41,76 | 68,60 | 68,26 | 65,99 | 64,73 | 84,14 | 85,65 | 87,15 | 88,65 |
|  3. **Задача 2. Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях в области физической культуры и спорта на территории города.** |
| **Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва».** |
| 3.1 | Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, а также имеющих разряды и звания по видам спорта к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности  | % | 0,1 | Гос. стат. отчетность | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3.2 | Число учащихся ДЮСШ, занимающихся зимними видами спорта (лыжные гонки и биатлон). | чел. | 0,1 | Ведомств. отчетность | 150 | 300 | 377 | 377 | 235 | 257 | 277 | 277 | 280 | 280 |
| 3.3 | Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах | чел. | 0,1 | Ведомств. Отчетность | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4**. Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.** |
| **Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».** |
| 4.1 | Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений города Бородино, формирующих расходные обязательства муниципального образования. | балл | 0,05 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.2 | Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений | балл | 0,05 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.3 | Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных мероприятий | балл | 0,05 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям | балл | 0,05 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.5 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственным учреждениям | балл | 0,05 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.6 | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | 0,05 | Расчетный | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение 2

к Постановлению администрации

 г. Бородино от №

Приложение2

К Паспорту Муниципальной программы

«Развитие физической культуры и

Спорта в городе Бородино»

**Целевые показатели на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели | Единица измерения | Предшествующий | Начало действия МП | Отчетный год | Текущий год | **Очередной** год | Плановый период | Долгосрочный период |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| **Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.** |
| *1.1* | Доля граждан города Бородино, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города  | *%* | *20,16* | *24,54* | *27,55* | *27,77* | *30,01* | *35,27* | *39,23* | *40,75* | *42,25* | *43,75* | *45,25* | *45,75* | *46,00* | *46,00* | *47,00* | *48,00* | *49,00* | *50,00* |  |
| 1,2 | Доля выполнивших нормы ГТО из числа сдающих. | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 44,00 | 51,28 | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 1.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения. | % | 4.00 | 6,30 | 6,60 | 6,95 | 9,86 | 13,57 | 16,10 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 260,0 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 |  |
| 1.4 | Количество спортивных сооружений города Бородино  | единиц | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |
| .1,5 | Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности  | чел. | 527 | 550 | 520 | 558 | 423 | 429 | 429 | 440 | 450 | 450 | 460 | 460 | 460 | 460 | 470 | 470 | 470 | 500 |  |

Приложение 3

к Постановлению администрации

 г. Бородино от №

Приложение 1

к Муниципальной Программе

"Развитие физической культуры

и спорта в городе Бородино"

**Распределение планируемых расходов за счёт средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма)  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год2020 | первый год планового периода2021 | второй год планового периода2022 | Итого на период |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино»**  | **всего, расходные обязательства по программе** | **х** | **х** | **х** | **х** | **38 433 773,20** | **37 220 691,90** | **37 220 691,90** | **112 875 157,00** |
|   |   | в том числе по ГРБС:  |   |   |    |   |  |  |  |  |
|   |   | ОКСМП и ИО | х | х | х | х | 946 581,85 | 1 246 581,85 | 1 246 581,85 | **3 439 745,55** |
|   |   | ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР") | х | х | х | х | 37 487 191,35 | 35 974 110,05 | 35 974 110,05 | **109 435 411,45** |
| **Подпрограмма 1** | **«Развитие массовой физической культуры и спорта»** | **всего, расходные обязательства по подпрограмме**  | **х** | **х** |  **х** | **х** | **460 000,00** | **760 000,00** | **760 000,00** | **1 980 000,00** |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение городских и краевых спортивно-массовых мероприятий, финансовое обеспечение участия спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта, на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. | ОКСМП и ИО | 059 | 1101 | 0710094790 | 113 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | **510 000,00** |
|   | Проведение городских и краевых спортивно-массовых мероприятий, финансовое обеспечение участия спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта, на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях | ОКСМП и ИО | 059 | 11 01 | 0710094790 | 244 | 290 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | **1 470 000,00** |
| **Подпрограмма 2** | **"Развитие системы подготовки спортивного резерва».** | **всего, расходные обязательства по подпрограмме**  |  **х** |  **х** |  **х** | **х** | **37 487 191,35** | **35 974 110,05** | **35 974 110,05** | **109 435 411,45** |
|  |  | в том числе по ГРБС:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 |  1101 | 0720094610 | 611 | 35 873 309,25 | 35 573 309,25 | 35 573 309,25 | **107019927,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720094610 | 612 | 180 539,00 | 0,00 | 0,00 | **180 539,00** |
|  | Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720094990 | 612 | 247 720,00 | 0,00 | 0,00 | **247 720,00** |
|  | Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720010480 | 611 | 100 399,82 | 0,00 | 0,00 | **100 399,82** |
|  | Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720010490 | 611 | 684 422,48 | 0,00 | 0,00 |  **684 422,48** |
|  | Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР») | 059 | 0707 | 0720073970 | 611 | 400 400,00 | 0,00 | 0,00 | **400 400,00** |
|  | Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР») | 059 | 1101 | 0720073970 | 611 | 0,00 | 400 400,00 | 400 400,00 | **800 800,00** |
|  | Софинансирование к частичному финансированию муниципальных загородных лагерей | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР») | 059 | 0707 | 07200S3970 | 611 | 400,80 | 0,00 | 0,00 | **400,80** |
|  | Софинансирование к частичному финансированию муниципальных загородных лагерей | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 07200S3970 | 611 | 0,00 | 400,80  | 400,80 | **801,60** |
| **Подпрограмма 3** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | **всего, расходные обязательства по подпрограмме**  | **х** | **х** |  **х** | **х** | **486 581,85** | **486 581,85** | **486 581,85** | **1 459 745,55** |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций.  | ОКСМП и ИО | 059 | 11 05 | 0730094210 | 121 | 362 197,85 | 362 197,85 | 362 197,85 | **1 086 593,55** |
|  |  | ОКСМП и ИО | 059 | 11 05 | 0730094210 | 129 | 109 384,00 | 109 384,00 | 109 384,00 | **328 152,00** |
|  |  | ОКСМП и ИО | 059 | 11 05 | 0730094210 | 122 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | **4 500,00** |
|  |  | ОКСМП и ИО | 059 | 11 05 | 0730094210 | 244 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | **40 500,00** |

Приложение 4

к Постановлению администрации

 г. Бородино от №

Приложение 2

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта в городе Бородино"

**Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино» с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |
| Очередной финансовый год 2020 | Первый год планового периода 2021 | Второй год планового периода 2022 | Итого на период |
| **Муниципальная программа.**  | **«Развитие физической культуры и спорта в городе Бородино».** | **Всего:** | **38 433 773,20** | **37 220 691,90** | **37 220 691,90** |  **112 875 157,00** |
|  |  |  |   |   |   |   |
|  |  | в том числе |   |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | краевой бюджет | 1 185 222,30 | 400 400,00 | 400 400,00 | **1 986 022,30** |
|  |  | местный бюджет  | 37 248 550,90 | 36 820 291,90 | 36 820 291,90 | **110 889 134,70** |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1.**  | **"Развитие массовой физической культуры и спорта"** | **Всего:** | **460 000,00** | **760 000,00** | **760 000,00** | **1 980 000,00** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 460 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | **1 980 000,00** |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2.** | **«Развитие системы подготовки спортивного резерва».** | **Всего:** | **37 487 191,35** | **35 974 110,05** | **35 974 110,05** | **109 435 411,45** |
|  |  | в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 1 185 222,30 |  400 400,00 | 400 400,00 | **1 986 022,30** |
|  |  | местный бюджет | 36 301 969,05 | 35 573 710,05 | 35 573 710,05 | **107 449 389,15** |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3.** | **«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».** | **Всего:** | **486 581,85** | **486 581,85** | **486 581,85** | **1 459 745,55** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 486 581,85 | 486 581,85 | 486 581,85 |  **1 459 745,55** |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению администрациигорода Бородино от №Приложение 1к Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта». |
| **Перечень целевых индикаторов Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».** |  |
| №п/п | Цель,целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации м п2013 | Годы начала действия муниципальной программы | Отчетный финансовый год2018 | Текущий финансовый год 2019 | Очередной финансовый год 2020 | Первый год планов.периода2021  | Второй год планов. периода2022  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  1 | **Цель подпрограммы**  | **Обеспечение доступных условий для занятий различных возрастных, профессиональных и социальных групп населения физической культурой и спортом.** |
|   | Целевые индикаторы |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |    |  |
| 1.1 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Бородино | Чел. | Ведомственная отчетность | 989 | 992 | 1 153  | 1167 | 1 195  |  1 102 | 1 114 | 1 130 | 1 140 | 1 152 |
| 1.2 | Доля граждан г. Бородино, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | Ведомственная отчетность | 21,57 | 27,38 | 28,77 | 33,50 | 33,87 | 34,60 | 29,57 | 39,71 | 40,25 | 40,75 |
| 1.3 | Количество жителей города Бородино, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта  | тыс. человек | Ведомственная отчетность | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,00 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.4 | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | Ведомственная отчетность | 41,12 | 41,76 | 68,60 | 68,26 | 65,99 | 64,73 | 84,14 | 85,65 | 86,15 | 87,65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 7 К постановлению администрации г. Бородино от №  Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва». |
| **Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»** |
| №п/п | Цель,целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации м п2013 | Годы начала действия муниципальной программы | Отчетный финансовый год  2018 | Текущий финансовый год 2019 | Очередной финансовый год 2020 | Первый год планового периода2021 | Второй год планового периода2022 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  2. | **Цель подпрограммы** | **Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва в городе Бородино.** |
|   | Целевые индикаторы |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, имеющих разряды и звания по видам спорта, к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности  | % | Гос. стат. отчетность | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,00 | 22,0 | 22,0 | 22.0 |
| 2.2 | Количество занимающихся зимними видами спорта (лыжные гонки и биатлон). | чел. | Ведомственная отчетность | 150 | 300 | 377 | 377 | 235 | 257 | 277 | 277 | 280 | 280 |
| 2.3 | Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах | чел. | Ведомственная отчетность | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  Приложение 8к постановлению администрации г. Бородино от №  Приложение 2  к Подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов.** |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы. | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей),годы | Ожидаемый результат от |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год2020 | первый год планового периода2021 | второй год планового периода2022 | Итого на период |  реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| **Цель подпрограммы: Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва в городе Бородино.** |
| **Задачи подпрограммы:** |
| **1.Обеспечение результативной деятельности спортивной школы, осуществляющей подготовку спортивного резерва.** |
| **Мероприятия:** |  |
| 1.1Выполнение муниципальных заданий и работ СШ, оказание муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки, приобретение оборудования, инвентаря, спортивного обмундирования для обеспечения спортивной подготовки. | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720094610 | 611 |  33 873 309,25 | 33 573 309,25 | 33 573 309,25 | **101 019 927,75** | Ежегодно будут иметь возможность повысить уровень физической подготовленности, показать спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требований программ по видам спорта, более 400 чел. |
| 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720094610 | 612 | 180 539,00 | 0,00 | 0,00 | **180 539,00** | Повышение уровня физической подготовки учащихся. |
| 1.3 Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей. | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720094990 | 612 | 247 720,00 | 0,00 | 0,00 | **247 720,00** | Обеспечение деятельности СШОР. |
| **2. Обеспечение спортивной школы высококвалифицированными тренерскими кадрами.** |
| **Мероприятия:** |  |
| 2.1 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720010480 | 611 | 100 399,82 | 0,00 | 0,00 | **100 399,82** | Уровень заработной платы работников бюджетной сферы будет не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
|  2.2 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размераминимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720010490 | 611 | 684 422,48 |  0,00 |  0,00 | **684 422,48** | Уровень заработной платы работников бюджетной сферы будет не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
| **3. Обеспечение участия спортивных сборных команд СШОР в спортивных мероприятиях Красноярского края, направленных на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты.** |
| **Мероприятия:** |  |
| Проведение и участие в различных спортивных мероприятиях | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720094610 | 611 | 1000 000,00 | 1 000000,00 | 1 000000,00 | **3 000 000,00** | В соревнованиях различного уровня примут участие не менее 300 воспитанников СШОР. |
| **4. Вовлечение оптимального количества детей и подростков города в физкультурные, спортивные городские мероприятия для организации спортивного отбора наиболее перспективных из них для занятий спортом.** |
| **Мероприятия:** |  |
| 4.1 Средства на развитие детско-юношеского спорта. | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720094610 | 611 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | **1 500 000,00** | В соревнованиях различного уровня примут участие не менее 300 воспитанников СШОР. |
| **5. Развитие зимних видов спорта (лыжные гонки и биатлон) в городе Бородино.** |
| **Мероприятия:** |
| 5.1 . Средства на развитие детско-юношеского спорта. | ОКСМП и ИО (МБУ "СШОР") | 059 | 1101 | 0720094610 | 611 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | **1 500 000,00** | Ежегодно будут иметь возможность выполнить спортивные результаты более 300 чел. |
| 5.2 Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей. | ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР») | 059 | 0707 | 0720073970 | 611 | 400 400,00 | 0,00 | 0,00 | **400 400,00** | Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР. |
| 5.3 Средства из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей.. | ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР») | 059 | 1101 | 0720073970 | 611 | 0,00 | 400 400,00 | 400 400,00 | **800 800,00** | Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР. |
| 5.4.Софинансирование краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей. | ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР») | 059 | 0707 | 07200S3970 | 611 | 400,80 | 0,00 | 0,00 | **400,80** | Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР. |
| 5.5.Софинансирование краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципалитетов на выплаты работникам муниципальных загородных лагерей. | ОКСМП и ИО (МБУ «СШОР») | 059 | 1101 | 07200S3970 | 611 | 0,00 | 400,80 | 400,80 | **801,60** | Ежегодно будут иметь возможность оздоровиться не менее 400 воспитанников СШОР. |
| **«Развитие системы подготовки спортивного резерва».** | **ОКСМП и ИО администрации** **г.Бородино, всего:** |  **х** |  **х** |  **х** |  **х** | **37 487191,35** | **35974110,05** | **35974110,05** | **109435411,45** |  **х** |