**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](consultantplus://offline/ref=CC6A90A00B2434164D9AB04E32DB874F73BB12E60A4BEB80A214C4F03BA0C09C735BE3EBA698580503769DdDY2N) 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 – 4 325 536,00руб  2019 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, предшествующий  МП 2013 | | Годы начала действия МП | | | | | | | | Отчетный финансовый год 2018 | | Текущий финансовый год 2019 | | Очередной финансовый год 2020 | | Первый год планового периода  2021 | | Второй год планового периода  2022 | |
| 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 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, 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 администрации  города Бородино от №  Приложение 1 к 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 п  2013 | Годы начала действия муниципальной программы | | | | | | Отчетный финансовый год  2018 | Текущий финансовый год  2019 | Очередной финансовый год  2020 | Первый год планов.  периода  2021 | | Второй год планов. периода  2022 |
| 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 п  2013 | | Годы начала действия муниципальной программы | | | | | Отчетный финансовый год  2018 | Текущий финансовый год  2019 | Очередной финансовый год  2020 | Первый год планового периода  2021 | Второй год планового периода  2022 | |
| 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 8  к 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 год  2020 | | | первый год планового периода  2021 | второй год планового периода  2022 | 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 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** | | 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** | |