Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 22.08.2023 № 3211

**Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городском округе город Дзержинск»**

г. Дзержинск

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Заказчик - координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа							
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее УКМПиС)							
Соисполнитель муниципальной программы	УКМПиС, Департамент образования администрации города Дзержинска (далее ДО)							
Цель муниципальной программы	Создание условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и спортом, развития молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, в интересах городского округа город Дзержинск.							
Задачи муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. 2. Повышение интереса всех категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва. 3. Реализация основных направлений государственной молодежной политики. 							
Подпрограммы муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. 2. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. 3. Развитие молодежной политики. 							
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 – 2025 годы Программа реализуется в один этап							
Объемы финансирования муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований, руб.							
		Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»	2022	457 303 482,48	11 103 973,70	0,00	0,00	101 936 404,18	570 343 860,36
		2023	565 273 005,72	6 775 049,50	0,00	0,00	123 502 114,12	695 550 169,34
		2024	557 423 956,11	0,00	0,00	0,00	95 019 587,45	652 443 543,56
		2025	556 842 410,41	0,00	0,00	0,00	98 811 630,64	655 654 041,05
		Всего	2 136 842 854,72	17 879 023,20	0,00	0,00	419 269 736,39	2 573 991 614,31
	Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	2022	115 911 531,64	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	118 969 532,04
		2023	2 528 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 943,33
		2024	4 687 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 620,00
		2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
		Всего	125 212 094,97	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	128 270 095,37
	Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»	2022	10 778 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 121,84
		2023	11 107 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 172,45
		2024	11 306 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 423,65
		2025	11 306 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 423,65

	Всего	44 498 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44 498 141,59
Всего по муниципальной программе	2022	583 993 135,96	14 103 973,70	0,00	58 000,40	101 936 404,18	700 091 514,24
	2023	578 909 121,50	6 775 049,50	0,00	0,00	123 502 114,12	709 186 285,12
	2024	573 417 999,76	0,00	0,00	0,00	95 019 587,45	668 437 587,21
	2025	570 232 834,06	0,00	0,00	0,00	98 811 630,64	669 044 464,70
	Всего	2 306 553 091,28	20 879 023,20	0,00	58 000,40	419 269 736,39	2 746 759 851,27
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	<p>1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет – 55%;</p> <p>2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 19,5%;</p> <p>3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 43,5%, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – плоскостными сооружениями – 74,5%; – бассейнами – 12,5%; <p>4. Охват детей и молодежи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) мероприятиями, проводимыми учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных услуг (работ) к общей численности указанной категории – 87,3%.</p>						
Конечные результаты реализации муниципальной программы	<p>1. Количество спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий – 250 единиц;</p> <p>2. Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 45 500 человек;</p> <p>3. Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики - 53 880 человек.</p>						

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Деятельность органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта направлена, в том числе, на реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 285, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, (далее – Стратегия), а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 803.

Одной из целей Стратегии является обеспечение жителей городского округа город Дзержинск широкими возможностями для занятий физической культурой и традиционными видами спорта, а также условиями для самореализации в профессиональном спорте через создание доступной и качественной инфраструктуры, развитие системы спортивной подготовки и спортивной медицины в городском округе.

Основные показатели развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске по состоянию на 2021 год:

– доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 41,5% от общей численности населения города, по сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 1,5%;

– на развитие физической культуры и спорта на одного жителя города было выделено 16,9 рублей. Согласно методике подсчета, рекомендованной министерством спорта, в эту сумму вошли средства, направленные на проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря.

В общей сложности в 2021 году объем финансирования сферы физической культуры и спорта из различных источников планируется в сумме 421,3 млн. рублей, из которых в том числе 2,1 млн. рублей планируется израсходовать на проведение спортивных и физкультурно - массовых мероприятий, 1,8 млн. рублей на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, 377,2 млн. рублей на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта.

Число штатных работников учреждений физической культуры и спорта в 2021 году - 541 человек.

На 2021 год в городе функционирует 417 спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города составляет 11 266 человек – 4,5% от населения города.

Детский спорт

На 2021 год в городе Дзержинске функционирует 11 спортивных муниципальных учреждений (5 спортивных школ, 5 спортивных школ олимпийского резерва и 1 физкультурно – оздоровительный комплекс).

Число занимающихся в спортивных школах в 2021 году по оценке составит 7 493 человека и увеличится на 18,4% по сравнению с 2020 годом.

В городе ведется физкультурно-оздоровительная работа в клубах по месту жительства и на базе образовательных школ во внеурочное время. Спортивными занятиями на постоянной основе охвачено 48% школьников города, из которых 35,2% занимаются в муниципальных учреждениях спортивной направленности, 12,8% - в спортивных секциях при общеобразовательных школах.

В целях развития детского спорта в городе ежегодно проводятся первенства города по 30 видам спорта. В соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике, шашкам, шахматам, баскетболу, волейболу, настольному теннису, футболу, мини-футболу и другим видам спорта ежегодно принимают участие 10 тысяч учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений среднего специального и высшего профессионального образования.

Физкультурно-массовая работа с населением

В последние годы в городе сложилась положительная тенденция в развитии физкультурно-массовой работы с населением. Ежегодно проводятся массовые городские легкоатлетические эстафетные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945, «Золотая осень», Всероссийские массовые соревнования «Кросс Нации», «Лыжня России», «Российский Азимут», соревнования среди ветеранов, посвященные декаде пожилых людей, спортивные праздники, посвященные Дню города, Дню Независимости и Дню физкультурника, спартакиады клубов по месту жительства, городских и загородных оздоровительных лагерей, предприятий и организаций, средних специальных и высших учебных заведений. Проводятся спартакиады по видам спорта среди 11 различных категорий населения: учащихся общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений, ветеранов, инвалидов, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием детей и загородных оздоровительных лагерях, детских подростковых клубов, силовых структур, предприятий и учреждений города.

Спорт людей с ограниченными возможностями

Начиная с 1994 года, в городе работают спортивные кружки и секции для инвалидов. В 1998 году в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Заря» было открыто отделение инвалидного спорта. Спорт людей с ограниченными возможностями в нашем городе имеет свои традиции. Среди дзержинских спортсменов-инвалидов призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Если сначала развивался спорт среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, то с 2004 года спортом начали заниматься люди с нарушением слуха. На сегодняшний день 17 спортсменов - инвалидов являются членами сборных команд России по легкой атлетике, пауэрлифтингу и футболу.

Традиционно город Дзержинск принимает чемпионат, первенство и Кубок России по плаванию среди людей с ограниченными возможностями.

Спорт высших достижений

В Дзержинске ежегодно проводится более 200 соревнований, среди которых 130 городских и более 70 областных, всероссийских и международных соревнований. Количество участников спортивных мероприятий в 2021 году ориентировочно достигнет 43000 человек. В 2021 году разряды выполнил 2191 воспитанник спортивных школ. На соревнованиях регионального и всероссийского уровня дзержинскими спортсменами было завоевано:

- 753 медалей на областных соревнованиях;
- 55 медалей на всероссийских соревнованиях;
- 14 медалей на международных соревнованиях.

Материально-техническая база спорта

Уровень обеспеченности города Дзержинска плоскостными спортивными сооружениями составляет 71,5%, бассейнами – 11,3%. Значительная часть спортивных сооружений не отвечает современным требованиям и нуждается в реконструкции или в капитальном ремонте.

Работа по реконструкции и капитальному ремонту не решает проблем с обеспеченностью города спортивными сооружениями. Строительство современных многофункциональных спортивных сооружений, обеспечение профессиональными кадрами – это те меры, которые позволят привлечь граждан к занятию физической культурой и спортом и перейти на более эффективный уровень работы с населением по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Пропаганда физической культуры и спорта

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта в городе Дзержинске являются:

- недостаточное количество современных спортивных сооружений, низкий уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами и большая степень изношенности имеющихся спортивных сооружений;
- недостаточное оснащение спортивных школ качественным спортивным инвентарем и оборудованием.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска на 2016 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 ноября 2015 года № 3823, позволила укрепить материально-техническую базу учреждений сферы физической культуры и спорта, осуществить реконструкцию и ремонт зданий, что способствовало сохранению и в определенной степени развитию учреждений физической культуры и спорта.

В рамках реализации муниципальной программы на 2021 год выполнены работы:

- по реконструкции тренировочной площадки и капитальный ремонт фасадов на стадионе «Химик»;
- по установке детской спортивной площадки в рамках проведения Чемпионата мира - 2018 года;
- по капитальному ремонту входных групп здания бассейна муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря»;
- по закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей;
- для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик»;
- по разработке проекта по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия Чемпионата мира – 2018 года;
- по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию и устройство скейт-парков;
- по капитальному ремонту стадиона муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют»;
- по устройству сетей наружного освещения лыжной трассы муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Магнитная стрелка»;
- по приобретению скалодрома муниципальным бюджетным учреждением «ФОК»;

– по приобретению автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений физической культуры и спорта, на реализацию прав граждан на занятия физической культурой и спортом, привлечение к здоровому образу жизни различных социально-возрастных и демографических групп населения города Дзержинска, будет продолжено в муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск» на 2022 – 2025 гг.

Реализация мер, направленных на развитие физической культуры, и спорта, пропаганду здорового образа жизни на территории муниципального округа город Дзержинск требует комплексного и последовательного подхода, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий Программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса контроля.

Молодежная политика

В рамках исполнения Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 года, Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Закона Нижегородской области «О молодежной политике в Нижегородской области» от 28 декабря 2021 года № 163-З администрацией города Дзержинска проводится методическая и организационная работа, направленная на дальнейшее развитие государственной молодежной политики.

В сфере молодежной политики на территории городского округа действовала муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск». Ее выполнение позволило создать организационные основы молодежной политики, выработать механизм ее реализации, добиться положительных тенденций в молодежной среде:

- повышение социальной активности молодежи;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- повышение интереса молодежи к массовым видам спорта, активным видам досуга и заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья.

За период реализации муниципальной программы с 2015 по 2021 годы удалось:

- ежегодно оказывать поддержку в реализации социально значимых проектов учреждениям по работе с детьми и молодежью;
- обеспечивать временную занятость несовершеннолетних и организацию отдыха детей и молодежи;

- в учреждениях высшего и среднего профессионального образования сохранить деятельность студенческих клубов, объединяющих обучающихся с целью организации полноценного досуга, проявления социально значимой инициативы, приобщения к здоровому образу жизни;

- организовывать ежегодный конкурс социальных проектов;
- ежегодно вручать муниципальную премию для талантливой молодежи;
- развить систему молодежного самоуправления.

Стратегической целью в сфере молодежной политики является обеспечение условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах города Дзержинска путем создания среды притяжения, формирования и развития молодых лидеров, талантливой молодежи и воспитания молодых граждан с активной жизненной позицией.

В городе созданы и работают антинаркотическая комиссия городского округа город Дзержинск, координационный совет по реализации государственной молодежной и семейной политики на территории городского округа город Дзержинск, координационный совет по развитию добровольчества (волонтерства) на территории городского округа город Дзержинск, координационный совет по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск.

Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью осуществляют три учреждения молодежной политики, которые обеспечивают доступность муниципальных услуг в сфере молодежной политики. Также учреждениями проводятся мероприятия различной направленности.

Инициативность и таланты молодежи необходимо задействовать в интересах города. Для того, чтобы потенциал молодежи мог быть реализован в качестве одного из важных ресурсов городского развития, необходимо выстроить механизмы, позволяющие молодежи оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно - политическую ситуацию в городе.

В рамках муниципальной программы будут продолжены такие направления работы, как:

- расширение практики конкурсной поддержки молодежных проектов;
- усиление информационной работы с молодежью;
- развитие добровольчества (волонтерства).

В городе развита сеть детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческого самоуправления, творческих молодежных союзов.

В городе с 2006 года работает Молодежный парламент г. Дзержинска, с 2011 года действует Молодежная администрация г. Дзержинска, появляются молодежные общественные объединения различной направленности, в состав которых входят молодежные лидеры города, чья работа позволяет наладить конструктивный диалог власти и молодежи города.

Администрация давно и успешно использует опыт программно-целевого планирования, который позволяет четко определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, развивать и укреплять структуру взаимодействия различных ведомств по вопросам государственной молодежной политики, профилактики правонарушений и наркомании, патриотического воспитания, целенаправленно финансировать социально значимые мероприятия и проекты.

Позитивные результаты в реализации государственной молодежной политики можно достичь только при условии объединения усилий органов местного самоуправления, общественных объединений и внедрения новых управленческих технологий.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа разработана во исполнение Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 года, Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», Закона Нижегородской области «О молодежной политике в Нижегородской области» 28 декабря 2021 года № 163-З, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2030 года.

Целью муниципальной программы является создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом, развития молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, в интересах городского округа город Дзержинск.

Задачи Программы:

1. Обеспечение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;
2. Повышение интереса всех категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
3. Реализация основных направлений государственной молодежной политики.

2.2. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск» реализуется в один этап, сроки реализации программы – 2022 - 2025 годы.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики».
2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений».
3. Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики».

2.3.

Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации	Объем финансирования (руб.)						Участник программы	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций	Прочие источники	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»										
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	2022	370 010 270,61	3 084 640,70	0,00	0,00	75 430 370,67	448 525 281,98	УКМПиС	
		2023	455 852 305,86	0,00	0,00	0,00	71 324 275,80	527 176 581,66		
		2024	456 762 207,14	0,00	0,00	0,00	68 429 361,29	525 191 568,43		
		2025	456 180 661,44	0,00	0,00	0,00	71 166 535,75	527 347 197,19		
		всего	1 738 805 445,05	3 084 640,70	0,00	0,00	286 350 543,51	2 028 240 629,26		
1.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	2022	761 866,70	0,00	0,00	0,00	199 283,00	961 149,70	УКМПиС	
		2023	995 470,37	0,00	0,00	0,00	213 397,80	1 208 868,17		
		2024	995 470,37	0,00	0,00	0,00	218 507,94	1 213 978,31		
		2025	995 470,37	0,00	0,00	0,00	218 507,94	1 213 978,31		
		всего	3 748 277,81	0,00	0,00	0,00	849 696,68	4 597 974,49		
1.3	Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку	2022	1 669 373,69	6 677 494,69	0,00	0,00	0,00	8 346 868,38	УКМПиС	
		2023	1 693 762,38	6 775 049,50	0,00	0,00	0,00	8 468 811,88		
		2024	1 777 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 976,18		
		2025	1 777 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 976,18		
		всего	6 919 088,43	13 452 544,19	0,00	0,00	0,00	20 371 632,62		
1.4	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	2022	9 880 362,33	0,00	0,00	0,00	23 334 876,00	33 215 238,33	УКМПиС	
		2023	19 611 094,26	0,00	0,00	0,00	49 595 740,52	69 206 834,78		
		2024	8 880 545,82	0,00	0,00	0,00	24 240 150,22	33 120 696,04		
		2025	8 880 545,82	0,00	0,00	0,00	25 209 756,23	34 090 302,05		
		всего	47 252 548,23	0,00	0,00	0,00	122 380 522,97	169 633 071,20		
1.5	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики	2022	74 981 609,15	1 341 838,31	0,00	0,00	2 971 874,51	79 295 321,97	УКМПиС	
		2023	86 775 647,85	0,00	0,00	0,00	2 368 700,00	89 144 347,85		
		2024	89 007 756,60	0,00	0,00	0,00	2 131 568,00	91 139 324,60		
		2025	89 007 756,60	0,00	0,00	0,00	2 216 830,72	91 224 587,32		
		всего	339 772 770,20	1 341 838,31	0,00	0,00	9 688 973,23	350 803 581,74		
1.6	Расходы на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	2023	344 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 725,00	УКМПиС	
		всего	344 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 725,00		

Итого по подпрограмме 1	2022	457 303 482,48	11 103 973,70	0,00	0,00	101 936 404,18	570 343 860,36	УКМПиС		
	2023	565 273 005,72	6 775 049,50	0,00	0,00	123 502 114,12	695 550 169,34			
	2024	557 423 956,11	0,00	0,00	0,00	95 019 587,45	652 443 543,56			
	2025	556 842 410,41	0,00	0,00	0,00	98 811 630,64	655 654 041,05			
	всево	2 136 842 854,72	17 879 023,20	0,00	0,00	419 269 736,39	2 573 991 614,31			
В том числе:										
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	457 303 482,48	11 103 973,70	0,00	0,00	101 936 404,18	570 343 860,36	УКМПиС		
	2023	565 273 005,72	6 775 049,50	0,00	0,00	123 502 114,12	695 550 169,34			
	2024	557 423 956,11	0,00	0,00	0,00	95 019 587,45	652 443 543,56			
	2025	556 842 410,41	0,00	0,00	0,00	98 811 630,64	655 654 041,05			
	всево	2 136 842 854,72	17 879 023,20	0,00	0,00	419 269 736,39	2 573 991 614,31			
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»										
2.1	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану	2022	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	УКМПиС		
		2023	2 528 943,33	0,00	0,00	0,00	2 528 943,33			
		2024	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00			
		2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00			
		всево	8 780 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00			8 780 943,33
2.2	Приобретение скалодрома МБУ «ФОК» (лизинг)	2022	2 073 488,55	0,00	0,00	0,00	2 073 488,55	УКМПиС		
		всево	2 073 488,55	0,00	0,00	0,00	2 073 488,55			
		всево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Устройство ФОКОТ на стадионе «Пионер» в МБУ «Созвездие»	2022	2 504 269,42	0,00	0,00	0,00	2 504 269,42	УКМПиС		
		всево	2 504 269,42	0,00	0,00	0,00	2 504 269,42			
2.5	Приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт»	2024	2 603 620,00	0,00	0,00	0,00	2 603 620,00	УКМПиС		
		всево	2 603 620,00	0,00	0,00	0,00	2 603 620,00			
2.6	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	2022	2 664 418,00	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	5 722 418,40	УКМПиС	
		всево	2 664 418,00	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	5 722 418,40		
2.8	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» с благоустройством части территории	2022	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	УКМПиС		
		всево	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00			

2.10	Расходы на приобретение недвижимого имущества для МАУ ДО «СШОР «Город спорта»	2022	31 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174 500,00	УКМПиС	
		всего	31 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11	Расходы на капитальный ремонт реконструкцию помещений западной трибуны стадиона «Химик»	2022	19 992 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992 325,00	УКМПиС	
		всего	19 992 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12	Расходы на устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Город спорта»	2022	15 418 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 530,67	УКМПиС	
		всего	15 418 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме 2		2022	115 911 531,64	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	118 969 532,04	УКМПиС	
		2023	2 528 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 943,33		
		2024	4 687 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 620,00		
		2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
		всего	125 212 094,97	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	128 270 095,37		
в том числе:										
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта		2022	115 911 531,64	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	118 969 532,04	УКМПиС	
		2023	2 528 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 943,33		
		2024	4 687 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 620,00		
		2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
		всего	125 212 094,97	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	128 270 095,37		
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»										
3.1.	Реализация комплекса мер, направленных на поддержку, развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала	2022	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	УКМПиС	
		2023	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00		
		2024	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00		
		2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00		
		всего	7 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	УКМПиС	
		2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
		2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
		2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
		всего	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.	Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Реализация комплекса мер,	2022	5 543 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 945,84		

3.4.	направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	2023	6 609 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 781,67	УКМПИС ДО	
		2024	6 609 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 781,67		
		2025	6 609 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 781,67		
		всего	25 373 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373 290,85		
3.5.	Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	УКМПИС	
		2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
		2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
		2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
		всего	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
3.6.	Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	2022	728 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 600,00	УКМПИС	
		2023	859 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	859 865,98		
		2024	859 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	859 865,98		
		2025	859 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	859 865,98		
		всего	3 308 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 197,94		
3.7.	Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи	2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	УКМПИС	
		2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00		
		2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00		
		2025	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00		
		всего	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00		
3.8.	Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия»	2022	1 120 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 576,00	УКМПИС	
		2023	989 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	989 524,80		
		2024	1 186 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 776,00		
		2025	1 186 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 776,00		
		всего	4 483 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 652,80		
Итого по подпрограмме 3		2022	10 778 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 121,84	УКМПИС ДО	
		2023	11 107 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 423,65		
		2024	11 306 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 423,65		
		2025	11 306 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 423,65		
		всего	44 498 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44 498 141,59		
В том числе:										
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта		2022	6 326 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 468,64	УКМПИС	
		2023	5 725 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 711,49		
		2024	5 924 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 711,49		
		2025	5 924 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 711,49		
		всего	23 901 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 901 351,91		
		2022	4 451 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 653,20		

Участник 2: Департамент образования	2023	5 381 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 712,16	ДО	
	2024	5 381 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 712,16		
	2025	5 381 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 712,16		
	всего	20 596 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 596 789,68		
Итого по программе	2022	583 993 135,96	14 103 973,70	0,00	58 000,40	101 936 404,18	700 091 514,24	УКМПИС ДО	
	2023	578 909 121,50	6 775 049,50	0,00	0,00	123 502 114,12	709 186 285,12		
	2024	573 417 999,76	0,00	0,00	0,00	95 019 587,45	668 437 587,21		
	2025	570 232 834,06	0,00	0,00	0,00	98 811 630,64	669 044 464,70		
всего	2 306 553 091,28	20 879 023,20	0,00	58 000,40	419 269 736,39	2 746 759 851,27			
В том числе:									
Участник 1: Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	579 541 482,76	14 103 973,70	0,00	58 000,40	101 936 404,18	695 639 861,04	УКМПИС	
	2023	573 527 409,34	6 775 049,50	0,00	0,00	123 502 114,12	703 804 572,96		
	2024	568 036 287,60	0,00	0,00	0,00	95 019 587,45	663 055 875,05		
	2025	564 851 121,90	0,00	0,00	0,00	98 811 630,64	663 662 752,54		
	всего	2 285 956 301,60	20 879 023,20	0,00	58 000,40	419 269 736,39	2 726 163 061,59		
Участник 2: Департамент образования	2022	4 451 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 653,20	ДО	
	2023	5 381 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 712,16		
	2024	5 381 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 712,16		
	2025	5 381 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 712,16		
	всего	20 596 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 596 789,68		

2.4. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития сферы спорта, а также эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в направлении развития спорта, разработана методика расчета, применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на применении данных Нижегородстата, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года №546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:

1. Индикатор «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет» рассчитывается как отношение численности лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет (форма №1- ФК) к среднегодовой численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (информация Нижегородстата).

$D_z = Ч_z / Ч_n \times 100$, где:

$Ч_z$ – численность населения занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

$Ч_n$ – численность населения в возрасте от 3 до 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

2. Индикатор «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения» рассчитывается как отношение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физкультурой и спортом (форма №1-ФК) к среднегодовой численности населения с ограниченными возможностями здоровья (информация ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска»).

$D_i = Ч_{зи} / (Ч_{ни} - Ч_{нп}) \times 100$, где:

$Ч_{зи}$ – численность лиц с ОВЗ и инвалидов;

$Ч_{ни}$ – численность населения с ОВЗ и инвалидов;

$Ч_{нп}$ – численность инвалидов, имеющих противопоказания для занятия физической культурой и спортом.

3. Индикатор «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями» рассчитывается по рекомендованным нормативам и нормам обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649).

Категория населенного пункта, объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта

1. свыше 30 000 человек Универсальные игровые спортивные

площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания - 24 x 12 м); универсальный игровой зал (42 x 24 м); тренажерный зал (10 x 10 м); <*> стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

Исходя из численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет и норматива единовременной пропускной способности спортивных сооружений ($N = 122$ человека на 1000 населения), определяется единовременная пропускная способность (E) спортивных сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения по формуле:

$$E = Ч \text{ нас.} \times H, \text{ где:}$$

E – единовременная пропускная способность спортивных сооружений;

$Ч \text{ нас.}$ - численность населения в возрасте от 3 до 79 лет;

H - норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений (122 человека на 1000 населения в возрасте от 3 до 79 лет).

$$H = 122/1000 = 0,122$$

Определяя процентное соотношение величины фактической пропускной способности существующих спортивных сооружений (форма №1-ФК) к величине нормативной пропускной способности, рассчитывается уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244).

Для определения уровня стабильности функционирования и развития молодежной политики, а также эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации государственной молодежной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Индикатор «Охват детей и молодежи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) мероприятиями, проводимыми учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных услуг (работ) к общей численности указанной категории», определяется по формуле:

$I1 = N_{mu} / N_t \times 100\%$, где:

N_{mu} – количество молодежи возрасте от 6 до 35 лет, получивших муниципальную услугу, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность).

N_t - общее количество молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г. Дзержинска»).

2.5.1. Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные Нижегородстата, ведомственной отчетности, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.

1. Индикатор «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» определяется по формуле:

$I1 = N_c / P_c \times 100 \%$, где:

N_c - количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (форма №1-ФК) в отчетном году;

P_c - численность обучающихся и студентов (форма №1-ФК) в отчетном году;

2. Индикатор «Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений» определяется по формуле:

$I2 = V_p / W_p \times 100 \%$, где:

V_p – количество удовлетворенных пользователей качеством закрытых спортивных сооружений в отчетном году;

W_p - количество опрошенных пользователей закрытых спортивных сооружений в отчетном году.

Используются данные ведомственной отчетности администрации городского округа город Дзержинск.

3. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе учреждений молодежной политики, по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:

$I3 = N_{mu} / N_t \times 100\%$, где:

N_{mu} – количество молодежи возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе учреждений молодежной политики, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);

N_t - общее количество молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).

2.5.2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные Нижегородстата, ведомственной отчетности, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.

1. Индикатор «Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленности» определяется по формуле:

$$A1 = C_u / C_z \times 100 \%, \text{ где:}$$

C_u – количество учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы в отчетном году;

C_z - количество спортивных сооружений города в отчетном году.

2. Индикатор «Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы определяется по формуле:

$$A2 = N_{д2} / P \times 100 \%, \text{ где:}$$

$N_{д2}$ - количество детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в отчетном году;

P - численность детей школьного возраста в отчетном году.

3. Индикатор «Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий, от общей численности детей проходящих спортивную подготовку» определяется по формуле:

$$A3 = V / P_v \times 100 \%, \text{ где:}$$

V - количество детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий;

P_v – численность детей, проходящих спортивную подготовку в отчетном году. Используются данные ведомственной отчетности администрации городского округа город Дзержинск.

2.5.3. Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»

Методика расчета применяемых в подпрограмме индикаторов осуществляется следующим образом.

1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занятости по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:

$P1 = Nov / Nok \times 100\%$, где:

Nov – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занятости, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);

Nok - общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).

2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории» определяется по формуле:

$P2 = Nan / Nora \times 100\%$, где:

Nan – количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);

Nora - общее количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).

3. Индикатор «Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, по отношению к общей численности молодежи» определяется по формуле:

$P3 = Nom / Nos \times 100\%$, где:

Nom - количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в отчетном году (источник – ведомственная отчетность);

Nos - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).

Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории» рассчитывается как отношение количества детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, к общей численности указанной категории по формуле:

$I5 = Nzo / Nt \times 100\%$, где:

Nzo – количество детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание (источник – ведомственная отчетность);

Nt - общее количество детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, в отчетном году (источник – статистическая отчетность Нижегородстата, «Половозрастной состав населения г.Дзержинска»).

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Участник /Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты					
			начала реализации	окончания реализации	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»										
1.1	Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	УКМПиС	2022	2025	х	х	х	х	х	х
	Непосредственный результат 1.1.1: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	человек	х	х	3977	4157	4212	4212	4212	4212
	Непосредственный результат 1.1.2: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	человек	х	х	1407	1173	1215	1215	1215	1215
	Непосредственный результат 1.1.3.: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	человек	х	х	2499	2307	2237	х	х	х
	Непосредственный результат 1.1.3.: Количество обучающихся по физкультурно-	человеко-час	х	х	х	х	х	333 315	333 315	333 315

	спортивным программам									
	Непосредственный результат 1.1.4: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа кобъектам спорта»	человеко-час	x	x	200000	180000	180000	200000	200000	200000
1.2	Основное мероприятие 1.2: Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.2: Количество потребителей муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»	человек	x	x	x	370	370	370	370	370
1.3	Основное мероприятие 1.3: Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.3: Количество учреждений	единиц	x	x	11	11	11	11	11	11
1.4	Основное мероприятие 1.4: Расходы на обеспечение деятельности лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.4: Количество потребителей	человек	x	x	x	187	215	370	370	370
	Основное мероприятие 1.5: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x

1.5	молодежной политики									
	Непосредственный результат 1.5: Количество детей и молодежи, охваченных организованными формами досуга, а также участие в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики	человек	x	x	52880	52880	52880	52880	53330	53880
1.6	Основное мероприятие 1.6: Расходы на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	УКМПИС	2023	2023	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.6: Реализация мероприятия	проценты	x	x	x	x	x	100	x	x
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»										
2.1	Основное мероприятие 2.1: Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.1.1: Количество мероприятий	штук	x	x	200	210	220	230	240	250
	Основное мероприятие 2.1.2: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса	УКМПИС	x	x	12	17	17	18	18	19

	«Готов к труду и обороне»(ГТО)									
	Непосредственный результат 2.1.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	штук	x	x	26	28	30	32	34	35
2.2	Основное мероприятие 2.2: Приобретение скалодрома	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.2: Количество единиц	штук	x	x	1	0*	0*	x	x	x
2.4	Основное мероприятие 2.4: Расходы на устройство ФОКОТ на стадионе «Пионер» МБУ «СДЦ «Созвездие»	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.4: Процент готовности объекта	проценты	x	x	x	x	100	x	x	x
2.5	Основное мероприятие 2.5: Приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт»	УКМПиС	2024	2024	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.5: Количество единиц	штуки	x	x	x	x	x	x	1	x
2.6	Основное мероприятие 2.6 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.5: Процент готовности объекта:	проценты	x	x	x	x	100	x	x	x
2.8	Основное мероприятие 2.8: Реализация проекта инициативного бюджетирования «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» с благоустройством части территории.	УКМПиС	2022	2023	x	x	x	x	x	x

	Непосредственный результат 2.8: Процент готовности объекта:	проценты	х	х	х	х	0**	100	х	х
2.10	Основное мероприятие 2.10: Расходы на приобретение недвижимого имущества для МАУ ДО «СПОР «Город спорта»	УКМПиС	2022	2023	х	х	х	х	х	х
	Непосредственный результат 2.10: Количество приобретенных объектов недвижимого имущества	штуки	х	х	х	х	0**	1	х	х
2.11	Основное мероприятие 2.11: Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию помещений западной трибуны стадиона «Химик»	УКМПиС	2022	2023	х	х	х	х	х	х
	Непосредственный результат 2.11: Процент готовности объекта:		х	х	х	х	0**	100	х	х
2.12	Основное мероприятие 2.12: Расходы на устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Город спорта»	УКМПиС	2022	2023	х	х	х	х	х	х
	Непосредственный результат 2.12: Процент готовности объекта		х	х	х	х	0**	100	х	х
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»										
3.1	Основное мероприятие 3.1: Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её творческого потенциала	УКМПиС	2022	2025	х	х	х	х	х	х
	Непосредственный результат 3.1: Количество молодежи, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия, направленные на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её творческого потенциала	человек	х	х	2967	3200	2570	3000	3200	3300

3.2	Основное мероприятие 3.2: Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.2: Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность	человек	x	x	x	x	200	1080	1080	1080
3.3	Основное мероприятие 3.3: Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.3: Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма	человек	x	x	x	x	3 919	4000	4100	4200
3.4	Основное мероприятие 3.4: Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	УКМИС, ДО	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.4: Количество детей и молодежи, вовлеченных в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	человек	x	x	82	399	511	511	511	511
3.5	Основное мероприятие 3.5: Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x

	Непосредственный результат 3.5: Количество детей и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности	человек	x	x	x	x	750	750	750	750
3.6	Основное мероприятие 3.6: Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.6: Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни	человек	x	x	0	1200	1650	1650	1650	1650
3.7	Основное мероприятие 3.7: Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.7: Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание	человек	x	x	8200	9360	11660	12460	12460	12460
3.8	Основное мероприятие 3.8: Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия»	УКМПИС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.8: Количество детей и молодежи, являющихся членами ВВПОД «Юнармия»	человек	x	x	x	x	200	250	300	300

* лизинговые платежи

** результат планируется в 2023 году

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта								
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет	проценты	40,0	41,5	50,2	53,0	54,0	55,0
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения	проценты	11,4	11,5	12,5	13,0	13,5	19,5
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями	проценты	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5
3.1	- плоскостными сооружениями	проценты	71,2	71,5	72,5	73,0	73,5	74,5
3.2	- бассейнами	проценты	11,25	11,3	11,5	11,7	12,0	12,5

4	Охват детей и молодежи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) мероприятиями, проводимыми учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных услуг (работ) к общей численности указанной категории	проценты	87,1	87,1	87,1	87,1	87,2	87,3
5	Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.	мероприятие	200	210	220	230	240	250
6	Количество участников спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий	человек	43 000	43 500	45 000	45 150	45 300	45 500
7	Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики	человек	52 880	52 880	52 880	52 880	53 330	53 880
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта								
1.1	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	проценты	23,0	23,5	25,0	26,0	27,0	28,0
1.2	Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений	проценты	98,7	99,0	99,1	99,3	99,5	99,7

1.3	Доля детей и молодежи ввозрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе учреждений молодежной политики, по отношению к общей численности указанной категории	проценты	10,1	10,1	10,1	10,1	10,2	10,3
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта								
2.1	Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленности	проценты	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	97,0
2.2	Доля детей школьного возраста посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы	проценты	43,0	43,5	45,0	46,0	47,0	48,0
2.3	Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий от общей численности детей проходящих спортивную подготовку	проценты	15,0	15,5	20,0	21,0	22,0	23,0
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики», ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта								

3.1	Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами по отношению к общей численности указанной категории	проценты	2,9	14,3	14,3	14,3	14,4	14,5
3.2	Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории	проценты	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
3.3	Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, по отношению к общей численности молодежи	проценты	х	х	2	2,1	2,2	2,3
3.4	Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории	проценты	29,9	29,9	29,9	29,9	30,0	30,2

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения				Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта								
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»								
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	число обучающихся (1 обучающийся)				руб.			
	4 212	0	0	0	225 242 678,47	0,00	0,00	0,00
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта								
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»								
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	число обучающихся (1 обучающийся)				руб.			
	0	4 212	4 212	4 212	0,00	297 276 041,66	312 412 803,20	312 412 803,20
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта								
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»								
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	число обучающихся (1 обучающийся)				руб.			
	1 215	0	0	0	59 910 422,29	0,00	0,00	0,00
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта								
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»								
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	число обучающихся (1 обучающийся)				руб.			
	0	1 215	1 215	1 215	0,00	88 401 472,87	88 588 795,57	88 588 795,57
Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения								
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»								
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	Кол-во привлеченных лиц				руб.			
	2 237	0	0	0	35 840 098,50	0,00	0,00	0,00

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ								
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»								
	Количество человеко-часов				руб.			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	0	333 315	333 315	333 315	0,00	23 194 530,39	26 168 638,87	26 168 638,87
Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта								
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»								
	количество человеко-часов пребывания (человеко-час)				руб.			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	180 000	200 000	200 000	200 000	19 022 070,11	18 803 002,94	18 803 002,93	18 803 002,93
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи								
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»								
	количество получателей услуги (чел.)				руб.			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	370	370	370	370	761 866,70	995 470,37	995 470,37	995 470,37
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи								
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»								
	количество получателей услуги (чел.)				руб.			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	370	370	370	370	9 880 362,33	8 880 545,82	8 880 545,82	8 880 545,82
Муниципальная работа: Организация досуга детей, подростков и молодежи								
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»								
	Количество кружков и секций (ед.)			Количество посетителей мероприятий (ед.)	руб.			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики	314	305	305	54000	74 981 609,15	86 772 574,25	89 007 756,60	89 007 756,60
	Количество мероприятий (ед.)			Количество воспитанников в (ед.)				
	2 962	3011	3011	4000				

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта				
	Всего:	598 155 110,06	585 684 171,00	573 417 999,76	570 232 834,06
	УКМПиС	593 703 456,86	580 302 458,84	568 036 287,60	564 851 121,90
	ДО	4 451 653,20	5 381 712,16	5 381 712,16	5 381 712,16
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта				
	Всего	468 407 456,18	572 048 055,22	557 423 956,11	556 842 410,41
	УКМПиС	468 407 456,18	572 048 055,22	557 423 956,11	556 842 410,41
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	УКМПиС	373 094 911,31	455 852 305,86	456 762 207,14	456 180 661,44
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	УКМПиС	761 866,70	995 470,37	995 470,37	995 470,37
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку	УКМПиС	8 346 868,38	8 468 811,88	1 777 976,18	1 777 976,18
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	УКМПиС	9 880 362,33	19 611 094,26	8 880 545,82	8 880 545,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики	УКМПиС	76 323 447,46	86 775 647,85	89 007 756,60	89 007 756,60
Расходы на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	УКМПиС	0,00	344 725,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта				
	Всего	118 969 532,04	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
	УКМПиС	118 969 532,04	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану	УКМПиС	2 084 000,00	2 528 943,33	2 084 000,00	2 084 000,00
Приобретение скалодрома МБУ «ФОК» (лизинг)	УКМПиС	2 073 488,55	0,00	0,00	0,00
Устройство ФОКОТ на стадионе «Пионер» в МБУ «Созвездие»	УКМПиС	2 504 269,42	0,00	0,00	0,00
Приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт»	УКМПиС	0,00	0,00	2 603 620,00	0,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	УКМПиС	5 722 418,40	0,00	0,00	0,00
Инициативное бюджетирование «Создание спортивно-оздоровительного	УКМПиС	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
комплекса «Вейк-парк» с благоустройством части территории					
Расходы на приобретение недвижимого имущества для МАУ ДО «СШОР «Город спорта»	УКМПиС	31 174 500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт реконструкцию помещений западной трибуны стадиона «Химик»	УКМПиС	19 992 325,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Город спорта»	УКМПиС	15 418 530,67	0,00	0,00	0,00

Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта				
	всего	10 778 121,84	11 107 172,45	11 306 423,65	11 306 423,65
	УКМПИС	6 326 468,64	5 725 460,29	5 924 711,49	5 924 711,49
	ДО	4 451 653,20	5 381 712,16	5 381 712,16	5 381 712,16
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её творческого потенциала	УКМПИС	2 455 000,00	1 718 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)	УКМПИС	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма	УКМПИС	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	УКМПИС	1 092 292,64	1 228 069,51	1 228 069,51	1 228 069,51
	ДО	4 451 653,20	5 381 712,16	5 381 712,16	5 381 712,16
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности	УКМПИС	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	УКМПИС	728 600,00	859 865,98	859 865,98	859 865,98
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи	УКМПИС	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия»	УКМПИС	1 120 576,00	989 524,80	1 186 776,00	1 186 776,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	700 091 514,24	709 186 285,12	668 437 587,21	669 044 464,70
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	598 155 110,06	585 684 171,00	573 417 999,76	570 232 834,06
	- расходы за счет средств местного бюджета	583 993 135,96	578 909 121,50	573 417 999,76	570 232 834,06
	- расходы за счет средств областного бюджета	14 103 973,70	6 775 049,50	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства населения и др.	58 000,40	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	101 936 404,18	123 502 114,12	95 019 587,45	98 811 630,64	
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	570 343 860,36	695 550 169,34	652 443 543,56	655 654 041,05
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	468 407 456,18	572 048 055,22	557 423 956,11	556 842 410,41
	- расходы за счет средств местного бюджета	457 303 482,48	565 273 005,72	557 423 956,11	556 842 410,41
	- расходы за счет средств областного бюджета	11 103 973,70	6 775 049,50	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	101 936 404,18	123 502 114,12	95 019 587,45	98 811 630,64	
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	118 969 532,04	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	118 969 532,04	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	115 911 531,64	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства населения и др.	58 000,40	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	10 778 121,84	11 107 172,45	11 306 423,65	11 306 423,65
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	10 778 121,84	11 107 172,45	11 306 423,65	11 306 423,65
	- расходы за счет средств местного бюджета	10 778 121,84	11 107 172,45	11 306 423,65	11 306 423,65
	- расходы за счет средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:

Юридические риски

Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Экономические и финансовые риски

Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Организационные и управленческие риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков

реализации мероприятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

Паспорт подпрограммы 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска						
Участники подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска						
Цель подпрограммы	Обеспечение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики						
Задачи подпрограммы	<p>1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, создание условий для реализации муниципальных услуг (работ).</p> <p>2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.</p> <p>3. Увеличение числа учреждений физической культуры и спорта, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.</p>						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований, (руб.)						
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники	Всего
	2022	457 303 482,48	11 103 973,70	0,00	0,00	101 936 404,18	570 343 860,36
	2023	565 273 005,72	6 775 049,50	0,00	0,00	123 502 114,12	695 550 169,34
	2024	557 423 956,11	0,00	0,00	0,00	95 019 587,45	652 443 543,56
	2025	556 842 410,41	0,00	0,00	0,00	98 811 630,64	655 654 041,05
Всего	2 136 842 854,72	17 879 023,20	0,00	0,00	419 269 736,39	2 573 991 614,31	

Индикаторы подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 28%; 2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений – 99,7%; 3. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе учреждений молодежной политики, по отношению к общей численности указанной категории – 10,3%.
-------------------------	--

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Развитие потенциала учреждений сферы физической культуры и спорта города Дзержинска приведет к созданию благоприятных условий граждан для занятия физической культурой и спортом. В основе деятельности учреждений социальной сферы лежит предоставление муниципальных услуг населению, которые регламентированы стандартами качества муниципальных услуг, утвержденных соответствующими постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области.

Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база. Решение проблемы сохранения зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии и несоответствия темпов обновления технического оснащения учреждений посредством данной подпрограммы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями. На протяжении срока действия данной подпрограммы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений сферы физической культуры и спорта и его поддержание в удовлетворительном состоянии.

Проведение занятий по физической культуре, тренировочного процесса осуществляют 706 квалифицированных преподавателей, тренеров, инструкторов и обслуживающего персонала, в том числе и молодых специалистов, которые повышают свой профессиональный уровень в высших учебных заведениях. Сектор ведет плодотворную работу по привлечению молодых специалистов к работе в сфере физической культуры и спорта из числа выпускников Дзержинского педагогического колледжа и факультетов Нижегородских педагогических институтов.

В городе работают 25 официально зарегистрированных федераций и 20 общественных организаций. Работу в детских дошкольных учреждениях ведут 26 работников сферы физической культуры. Работу в общеобразовательных учреждениях ведут 123 квалифицированных учителя физической культуры. В городе работают 7 учреждений среднего профессионального и 3 высшего профессионального образования, в которых трудится 31 преподаватель физической культуры.

Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и спортом, а также медицинское обслуживание соревнований осуществляет Дзержинский врачебно-физкультурный диспансер и медицинский персонал Больницы скорой медицинской помощи.

В 2021 году на территории города было проведено 210 мероприятий.

Ведется работа по привлечению молодежи к занятиям спортом в клубах по месту жительства. В клубах по месту жительства работают секции по 10 видам спорта, в которых занимаются 1 300 детей и подростков, работают с ними 30 инструкторов по спорту. Ежегодно проводится спартакиада по 8 видам спорта.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Цель подпрограммы - обеспечение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, создание условий для реализации муниципальных услуг (работ).
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.
3. Увеличение числа учреждений физической культуры и спорта, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной программы.

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта				
	Всего	468 407 456,18	572 048 055,22	557 423 956,11	556 842 410,41
	УКМПиС	468 407 456,18	572 048 055,22	557 423 956,11	556 842 410,41
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	УКМПиС	373 094 911,31	455 852 305,86	456 762 207,14	456 180 661,44
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	УКМПиС	761 866,70	995 470,37	995 470,37	995 470,37
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку	УКМПиС	8 346 868,38	8 468 811,88	1 777 976,18	1 777 976,18
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	УКМПиС	9 880 362,33	19 611 094,26	8 880 545,82	8 880 545,82
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики	УКМПиС	76 323 447,46	86 775 649,85	89 007 756,60	89 007 756,60
Расходы на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	УКМПиС	0,00	344 725,00	0,00	0,00

Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	570 343 860,36	695 550 169,34	652 443 543,56	655 654 041,05
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	468 407 456,18	572 048 055,22	557 423 956,11	556 842 410,41
	- расходы за счет средств местного	457 303 482,48	565 273 005,72	557 423 956,11	556 842 410,41
	- расходы за счет средств областного бюджета	11 103 973,70	6 775 049,50	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	101 936 404,18	123 502 114,12	95 019 587,45	98 811 630,64

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:

- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы;

- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений».

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска						
Участники подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска						
Цель подпрограммы	Повышение интереса всех категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва						
Задачи подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 2. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене 3. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров 4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 – 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований, (руб.)						
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники	Всего
	2022	115 911 531,64	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	118 969 532,04
	2023	2 528 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 943,33
	2024	4 687 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 620,00
	2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
Всего	125 212 094,97	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	128 270 095,37	
Индикаторы подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленности – 97%; 2. Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы – 48%; 3. Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий от общей численности детей, проходящих спортивную подготовку – 23%. 						

3.2.1. Характеристика текущего состояния

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым социальными явлениями, положительно влияющим на внедрение здорового образа жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление. Важной составной частью городской социально-экономической политики является развитие физической культуры и спорта.

Основные цели политики администрации города в сфере физической культуры и спорта за счет:

- эффективного использования возможностей в оздоровлении горожан; воспитание детей, подростков, молодежи и укрепление их здоровья средствами физической культуры и спорта;
- формирования здорового образа жизни различных социальных групп населения и реабилитации инвалидов;
- достойного выступления дзержинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях;
- обеспечения условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;
- организации и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В учреждениях спортивной направленности культивируется 57 видов спорта. По отчету Нижегородстата в 2021 году в городе работает 192 предприятия и организаций, проводящих работу по развитию физической культуры и спорта в городе.

В городе успешно функционирует система организации и проведения физкультурно-спортивных соревнований, которая позволяет охватить различные группы и категории населения. Соревнования по видам спорта проводятся на основании календаря официальных городских мероприятий на текущий год.

Для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом проводятся спартакиады городских и загородных оздоровительных лагерей, а также другие спортивные мероприятия.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке внедрения комплекса ГТО на территории городского округа проводится агитационная работа по привлечению учащихся, студентов, рабочих и других слоев населения города к сдаче контрольных нормативов. Проведены пробные тестирования желающих во Всероссийский день физкультурника, площадкой для проведения тестирования Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» для населения назначено муниципальное бюджетное учреждение «ФОК».

Однако существует ряд проблем и сдерживающих факторов развития физической культуры и спорта в городском округе:

- слабо разработаны меры по привлечению к занятиям физической культурой и спортом студентов высших и средних специальных заведений;
- пассивное отношение взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы - повышение интереса всех категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.
2. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
3. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров.
4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной программы.

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2

Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта				
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Всего	118 969 532,04	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
	УКМПИС	118 969 532,04	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану	УКМПИС	2 084 000,00	2 528 943,33	2 084 000,00	2 084 000,00
Приобретение скалодрома МБУДО «СШ «ФОК «ОКА» (лизинг)	УКМПИС	2 073 488,55	0,00	0,00	0,00
Строительство спортивных площадок (софинансирование за счет средств местного бюджета)	УКМПИС	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство ФОКОТ на стадионе «Пионер» В МБУ «Созвездие»	УКМПИС	2 504 269,42	0,00	0,00	0,00
Приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт»	УКМПИС	0,00	0,00	2 603 620,00	0,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	УКМПИС	5 722 418,40	0,00	0,00	0,00
Устройство ФОКОТ МБУ ЦПВ «Отечество»	УКМПИС	0,00	0,00	0,00	0,00
Проект инициативного бюджетирования «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» с благоустройством части территории	УКМПИС	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Проведение Чемпионата Европы по футболу для лиц с церебральным параличом	УКМПИС	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение недвижимого имущества для МАУ ДО «СШОР «Город спорта»	УКМПИС	31 174 500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на капитальный ремонт реконструкцию помещений западной трибуны стадиона «Химик»	УКМПИС	19 992 325,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Город спорта»	УКМПИС	15 418 530,67	0,00	0,00	0,00

Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	118 969 532,04	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	118 969 532,04	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
	- расходы за счет средств местного	115 911 531,64	2 528 943,33	4 687 620,00	2 084 000,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	58 000,40	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В период реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

– финансовый риск - сокращение объемов финансирования подпрограммы.

– правовой риск - изменение требований надзорных органов, что может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

– экономический риск - финансирование мероприятий подпрограммы 2 не в полном объеме.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию подпрограммы 2, планируется подготовка предложений, направленных на ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов.

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие молодежной политики»

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города						
Участники подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города						
Цель подпрограммы	Реализация основных направлений государственной молодежной политики						
Задачи подпрограммы	<p>1. Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодежи, реализации ее творческого потенциала.</p> <p>2. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности, пропаганда здорового образа жизни.</p> <p>3. Обеспечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.</p>						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	<p>2022 - 2025 годы.</p> <p>Программа реализуется в один этап.</p>						
Объемы финансирования подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований, руб.						
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники	Всего
	2022	10 778 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 121,84
	2023	11 107 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 172,45
	2024	11 306 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 423,65
	2025	11 306 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 423,65
	всего	44 498 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44 498 141,59
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	<p>1. Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занятости, по отношению к общей численности указанной категории – 14,5%;</p> <p>2. Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории – 58,0% (ежегодно);</p> <p>3. Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, по отношению к общей численности молодежи – 2,3%;</p> <p>4. Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории – 30,2%.</p>						

3.3.1. Характеристика текущего состояния

Реализация молодежной политики в городском округе осуществляется в рамках исполнения Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 года, Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Закона Нижегородской области «О молодежной политике в Нижегородской области» от 28 декабря 2021 года № 163-З и реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889.

Реализацию полномочий городского округа город Дзержинск по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью обеспечивают три учреждения сферы молодежной политики. Деятельность учреждений позволяет обеспечить доступность муниципальной услуги в области молодежной политики в городе Дзержинске для детей и молодежи от 6 до 35 лет.

Помимо занимающихся в объединениях, учреждения молодежной политики организуют мероприятия, направленные:

- на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении (цикл кинолекториев «Право на жизнь», цикл психологических игр, конкурсы агитбригад «Театр социальной рекламы», круглые столы, беседы-лекции);

- на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (танцевальные коллективы, вокальный проект «VIP», отчетные концерты творческих коллективов учреждений, циклы интерактивных игр, брейн-рингов);

- на воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей (проекты «Город безопасных дорог», «Семейный островок»);

- на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (спартакиада клубов по месту жительства, спортивные праздники и фестивали, турниры по русскому жиму).

В рамках реализации муниципальной программы ежегодно проводятся мероприятия, направленные на развития социальной активности и творческого потенциала молодежи: фестиваль «Студенческая волна», вручение премии для талантливой молодежи, молодежный фестиваль «Город молодежи», конкурс молодежных социальных проектов, молодежная поэтическая площадка «Послушайте!».

Ведется системная работа с организациями высшего и среднего профессионального образования, предприятиями города, общественными организациями.

К решению вопросов местного значения в области молодежной политики в городе привлекается активная часть молодежи: сформированы Молодежная администрации г.Дзержинска и Молодежный парламент г.Дзержинска.

На основании соглашения № 938 от 25 мая 2020 года между администрацией города Дзержинска Нижегородской области и областной общественной организацией «Нижегородская служба добровольцев», с 1 июня 2020 года функционирует Ресурсный центр развития добровольчества г. Дзержинска. Волонтеры Ресурсного центра привлечены к оказанию помощи гражданам Дзержинска в период пандемии коронавирусной инфекции, задействованы в период голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации, приняли участие в ряде городских субботников, событийном волонтерстве, а также стали участниками фестиваля «Город добрых людей».

На базе эколого-биологического центра организует работу ассоциация волонтерских объединений школьников. Основными направлениями работы являются: информирование молодежи о негативных явлениях, влияющих на здоровье и жизнь людей; пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде; проведение массовых молодежных мероприятий и акций.

В клубах по месту жительства проводится работа по предупреждению проявлений правонарушений, профилактические беседы, индивидуальные консультации с подростками, изготавливаются информационные листки для подростков о пропаганде здорового образа жизни.

Среди наиболее значимых проведенных мероприятий:

- спортивно-массовые мероприятия с элементами военно-прикладного творчества;
- фестиваль театральных мини-постановок «Будущее в твоих руках»;
- программа «Ступени роста», включающая в себя систему мероприятий по следующим видам: диагностика личностных, групповых, семейных проблем, коррекционное (развивающее) направление,
- просветительское и консультационная деятельность среди воспитанников и их родителей;
- организация временной занятости несовершеннолетних.

Реализация государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту на территории городского округа город Дзержинск осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области, утвержденными Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 года № 215.

Профилактическая работа в городе направлена в первую очередь на раннюю профилактику, формирование антинаркотического общественного сознания населения. Мероприятия, направленные на профилактику

и противодействие незаконному обороту наркотиков, реализуются на территории городского округа при координирующей роли антинаркотической комиссии с 2008 года. За годы ее действия в городе сформировалось единое понимание целей и задач антинаркотической профилактической работы. Ежегодно постановлением администрации города утверждается комплексный план мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота на территории городского округа город Дзержинск.

Проводятся широкомасштабные профилактические акции антинаркотической направленности «Сообща, где торгуют смертью», «Дети России», «Призывник», «Старт в здоровое лето», «Умей сказать «НЕТ!».

Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Дзержинске является одним из приоритетных направлений в реализации государственной молодежной политики. В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне учреждениями молодежной политики проводится ряд мероприятий: акция «Свеча памяти», брейн-ринг «Алтарь Победы», спектакль «Не покидай меня», акция «Знаем. Помним. Дорожим», городские интерактивные площадки «Наш дворик: До и после Победы», городская акция «Поём двором». Ежегодно наиболее масштабной патриотической акцией города Дзержинска является акция «Бессмертный полк».

Мощным воспитательным потенциалом обладает деятельность молодежных объединений, осуществляющих реконструкцию исторических событий, демонстрацию национальных традиций, обрядов, ремесел и т.д.

С 2020 года учреждениями молодежной политики особое внимание в работе уделяется онлайн-мероприятиям. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекцией, был проведен ряд мероприятий в онлайн-формате, среди которых можно выделить первый digital- фестиваль «Город молодежи», городскую акцию «Свеча памяти», онлайн- акцию «Бессмертный полк», молодежный танцевальный перформанс «ЧерноречьеStories», поэтическую площадку «Послушайте!», онлайн- консультации по написанию социальных проектов. Общее количество просмотров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило более 47000.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3

Цель подпрограммы: реализация основных направлений государственной молодежной политики.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодежи, реализации ее творческого потенциала.
2. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности, пропаганда здорового образа жизни.
3. Обеспечение условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной программы.

3.3.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 3

Таблица 1 (3). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы			
		2022	2023	2024	2025
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»	соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта				
	всего	10 778 121,84	11 107 172,45	11 306 423,65	11 306 423,65
	УКМПИС	6 326 468,64	5 725 460,29	5 924 711,49	5 924 711,49
	ДО	4 451 653,20	5 381 712,16	5 381 712,16	5 381 712,16
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её творческого потенциала	УКМПИС	2 455 000,00	1 718 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)	УКМПИС	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма	УКМПИС	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	УКМПИС	1 092 292,64	1 228 069,51	1 228 069,51	1 228 069,51
	ДО	4 451 653,20	5 381 712,16	5 381 712,16	5 381 712,16
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности	УКМПИС	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	УКМПИС	728 600,00	859 865,98	859 865,98	859 865,98
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно- нравственное воспитание детей и молодежи	УКМПИС	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия»	УКМПИС	1 120 576,00	989 524,80	1 186 776,00	1 186 776,00

Таблица 2 (3). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3
засчет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы			
		2022	2023	2024	2025
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	10 778 121,84	11 107 172,45	11 306 423,65	11 306 423,65
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	10 778 121,84	11 107 172,45	11 306 423,65	11 306 423,65
	- расходы за счет средств местного бюджета	10 778 121,84	11 107 172,45	11 306 423,65	11 306 423,65
	- расходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.				
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.3.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы объемов финансирования;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом достижения плановых значений индикаторов цели и конечных результатов. Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные

в разделе 2.10., не наступают. Индикаторы цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений. В том числе:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет достигнет 55%.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения достигнет 19,5%.

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 43,5% (к концу 2025 года), в том числе:

– плоскостными сооружениями – 74,5%;

– бассейнами – 12,5%.

4. Охват детей и молодежи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) мероприятиями, проводимыми учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных услуг (работ) к общей численности указанной категории достигнет 87,3%.

5. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий составит 250 мероприятий в год.

6. Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий достигнет 45500 человек.

7. Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики, составит 53880 человек.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.

Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.