

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 1.07.2024 № 3311

**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), Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска (далее ДБЭиЛХ), Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (далее ДПТиП).							
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 – 2026 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	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»	2022	457 303 482,48	1 1103 973,70	0,00	0,00	101 936 404,18	570 343 860,36
		2023	602 110 237,44	24 855652,21	0,00	0,00	103 248 932,28	730 214 821,93
		2024	612 376 564,29	0,00	0,00	0,00	115 990 264,80	728 366 829,09
		2025	615 054 553,53	0,00	0,00	0,00	92 696 613,10	707 751 166,63
		2026	609 776 678,67	0,00	0,00	0,00	96 402 976,46	706 179 655,13
		Всего	2 896 621 516,41	35 959 625,91	0,00	0,00	510 275 190,82	3 442 856 333,14
	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	16 389 994,18	25139 400,00	0,00	0,00	0,00	41 529 394,18
		2024	19 495 069,33	3 000 000,00	0,00	58 600,00	0,00	22 553 669,33
		2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
		2026	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00

	достижений»	Всего	155 964 595,15	31 139 400,00	0,00	116 600,4	0,00	187 220 595,55
	Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»	2022	10 778 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 121,84
		2023	11 134 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 311,81
		2024	32 890 223,15	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	122 299 143,98
		2025	19 223 063 81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223 063 81
		2026	19 238 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 238 258,77
		Всего	93 263 979,38	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	182 672 900,21
	Всего по муниципальной программе	2022	583 993 135,96	14103 973,70	0,00	58 000,40	101 936 404,18	700 091 514,24
		2023	629 634 543,43	49995 052,21	0,00	0,00	103 248 932,28	782 878 527,92
		2024	664 761 856,77	6 576 356,83	85 832 564,00	58 600,00	115 990 264,80	873 219 642,40
		2025	636 361 617,34	0,00	0,00	0,00	92 696 613,10	729 058 230,44
		2026	631 098 937,44	0,00	0,00	0,00	96 402 976,46	727 501 913,90
		Всего	3 145 850 090,94	70 675 382,74	85 832 564,00	116 600,4	510 275 190,82	3 812 749 828,90
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 – 56%;</p> <p>2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 24%;</p> <p>3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 49,5 %, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – плоскостными сооружениями – 75 %; – бассейнами – 16,5 %; <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 – 87,4%;</p> <p>5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% ежегодно.</p>							
Конечные результаты реализации муниципальной программы	<p>1. Количество спортивно-массовых и физкультурно — оздоровительных мероприятий — 255 мероприятий;</p> <p>2. Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий — 45 800 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 — 54 000 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», утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 285, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утверждённой 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, утверждённой решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

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 ведётся 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, лёгкой 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, посвящённые декаде пожилых людей, спортивные праздники, посвящённые 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 призёры Паралимпийских игр, победители и призёры 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 лёгкой 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 завоёвано:

- 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 инвентарём и оборудованием.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска на 2016 - 2023 годы», утверждённой 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 определённой 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 – 2026 гг.

Реализация мер, направленных на развитие физической культуры, и спорта, пропаганду здорового образа жизни на территории городского 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». Её выполнение позволило создать организационные основы молодежной политики, выработать механизм её 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;

- обеспечить 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 молодёжи;
- развить систему молодёжного самоуправления.

Стратегической целью в сфере молодёжной политики является обеспечение условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах города Дзержинска путём 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 молодёжной политики, которые обеспечивают доступность муниципальных услуг в сфере молодёжной 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 чётко 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 молодёжной политики, профилактики правонарушений и наркомании, патриотического воспитания, целенаправленно финансировать социально значимые мероприятия и проекты.

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

2.2 Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа разработана во исполнение Федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 года, Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении основ государственной молодёжной 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 молодёжной 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 молодёжи, 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 молодёжной 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 молодёжной политики.

2.3 Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе город Дзержинск» реализуется в один этап, сроки реализации программы – 2022 - 2026 годы.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

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

2.4 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	11		
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»											
1.1.	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	485 790 891,92	2 830 602,71	0,00	0,00	73 067 296,73	561 688 791,36			
		2024	497 509 588,08	0,00	0,00	0,00	77 908 570,95	575 418 159,03			
		2025	501 673 294,63	0,00	0,00	0,00	65 604 958,05	567 278 252,68			
		2026	496 395 419,77	0,00	0,00	0,00	68 229 156,37	564 624 576,14			
		всего	2 351 379 465,01	5 915 243,41	0,00	0,00	360 240 352,77	2 717 535 061,19			
		1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей	2022	761 866,70	0,00	0,00	0,00			199 283,00
2023	945 696,85			0,00	0,00	0,00	213 397,80	1 159 094,65			
2024	1 028 621,09			0,00	0,00	0,00	233 627,10	1 262 248,19			
2025	1 028 621,09			0,00	0,00	0,00	233 333,10	1 261 954,19			
2026	1 028 621,09			0,00	0,00	0,00	241 165,26	1 269 786,35			
всего	4 793 426,82			0,00	0,00	0,00	1 120 806,26	5 914 233,08			
				2022	9 880 362,33	0,00	0,00	0,00	23 334 876,00	33 215 238,33	УКМПиС
			2023	21 846 838,43	0,00	0,00	0,00	27 292 082,18	49 138 920,61		
			2024	15 544 042,97	0,00	0,00	0,00	35 873 121,00	51 417 163,97		
			2025	9 578 919,56	0,00	0,00	0,00	25 149 601,95	34 728 521,51		
			2026	9 578 919,56	0,00	0,00	0,00	26 155 586,03	35 734 505,59		
			всего	66 429 082,85	0,00	0,00	0,00	137 805 267,16	204 234 350,01		

1.3.	Выполнение требования федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	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		
		2026	1 777 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 976,18		
		всего	8 697 064,61	13 452 544,19	0,00	0,00	0,00	22 149 608,80		
1.4.	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	91 488 322,86	0,00	0,00	0,00	2 676 155,57	94 164 478,43		
		2024	96 516 335,97	0,00	0,00	0,00	1 974 945,75	98 491 281,72		
		2025	100 995 742,07	0,00	0,00	0,00	1 708 720,00	102 704 462,07		
		2026	100 995 742,07	0,00	0,00	0,00	1 777 068,80	102 772 810,87		
		всего	464 977 752,12	1 341 838,31	0,00	0,00	11 108 764,63	477 428 355,06		
1.5.	Реализация 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		
1.6.	Расходы на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения	2023	0,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	УКМПиС	
		всего	0,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00		
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	602 110 237,44	24 855 652,21	0,00	0,00	103 248 932,28	730 214 821,93		
		2024	612 376 564,29	0,00	0,00	0,00	115 990 264,80	728 366 829,09		
		2025	615 054 553,53	0,00	0,00	0,00	92 696 613,10	707 751 166,63		
		2026	609 776 678,67	0,00	0,00	0,00	96 402 976,46	706 179 655,13		
		всего	2 896 621 516,41	35 959 625,91	0,00	0,00	510 275 190,82	3 442 856 333,14		
В том числе:										

Участник 1: Управление культуры, молодёжной 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	602 110 237,44	24 855 652,21	0,00	0,00	103 248 932,28	730 214 821,93		
	2024	612 376 564,29	0,00	0,00	0,00	115 990 264,80	728 366 829,09		
	2025	615 054 553,53	0,00	0,00	0,00	92 696 613,10	707 751 166,63		
	2026	609 776 678,67	0,00	0,00	0,00	96 402 976,46	706 179 655,13		
	всего	2 896 621 516,41	35 959 625,91	0,00	0,00	510 275 190,82	3 442 856 333,14		
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»									
2.1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утверждённому календарному плану	2022	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	УКМПИС	
	2023	2 825 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 648,18		
	2024	4 832 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 236,00		
	2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
	2026	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
	всего	13 909 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909 884,18		
2.2. Приобретение скалодрома	2022	2 073 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 488,55	УКМПИС	
	всего	2 073 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 488,55		
2.3. Устройство физкультурно - спортивного комплекса открытого типа	2022	2 504 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 269,42	УКМПИС	
	всего	2 504 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 269,42		
2.4. Приобретение автобуса для перевозки спортсменов	2023	2 599 600,00	1 280 400,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	УКМПИС	
	всего	2 599 600,00	1 280 400,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00		
2.5. 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	
	всего	2 664 418,00	3 000 000,00	0,00	58 000,40	0,00	5 722 418,40		
Проект инициативного	2022	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		

2.6.	бюджетирования «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» на озере Святое с благоустройством части территории	всего	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	УКМПиС	
2.7.	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	31 174 500,00		
2.8.	Капитальный ремонт, реконструкция, ремонт западной трибуны стадиона «Химик» МБУ ДО СШ «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	19 992 325,00		
2.9.	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	15 418 530,67		
2.10.	Субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Регбийный клуб «Химик»	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	УКМПиС	
		2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
		всего	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00		
2.11.	Замена искусственного покрытия футбольного поля стадиона МБУ ДО «СШ «Химик»	2023	5 964 746,00	23 859 000,00	0,00	0,00	0,00	29 823 746,00	УКМПиС	
		всего	5 964 746,00	23 859 000,00	0,00	0,00	0,00	29 823 746,00		
2.12.	Реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	2024	2 795 833,33	3 000 000,00	0,00	58 600,00	0,00	5 854 433,33	УКМПиС	«Благоустройство спортивной трассы для мотокросса «Заря» в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»
		всего	2 795 833,33	3 000 000,00	0,00	58 600,00	0,00	5 854 433,33		
2.13.	Подготовка основания и подведение коммуникаций под размещение модульной лыжной базы в «МБУ ДО «СШ «Магнитная Стрелка»	2024	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	УКМПиС	
		всего	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00		
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	16 389 994,18	25 139 400,00	0,00	0,00	0,00	41 529 394,18		
		2024	19 495 069,33	3 000 000,00	0,00	58 600,00	0,00	22 553 669,33		
		2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
		2026	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		

	всего	155 964 595,15	31 139 400,00	0,00	116 600,40	0,00	187 220 595,55		
в том числе:									
Участник 1: Управление культуры, молодёжной 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	16 389 994,18	25 139 400,00	0,00	0,00	0,00	41 529 394,18		
	2024	19 495 069,33	3 000 000,00	0,00	58 600,00	0,00	22 553 669,33		
	2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
	2026	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
	всего	155 964 595,15	31 139 400,00	0,00	116 600,40	0,00	187 220 595,55		
Подпрограмма 3 «Развитие молодёжной политики»									
3.1. Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодёжи, и реализации её 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		
	2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00		
	всего	9 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 000,00		
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	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00		
	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		
	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
	всего	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00		
3.3. Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодёжного 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		
	2026	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		
3.4. Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей молодёжи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	2022	5 543 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 945,84	УКМПиС ДО ДПТиП ДБЭиЛХ	
	2023	6 190 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 631,60		
	2024	14 045 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 359,59		
	2025	14 045 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 359,59		
	2026	14 045 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 359,59		
	всего	53 870 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53 870 656,21		

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	0,00			100 000,00
		2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00
		2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00
		2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00
		всего	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500 000,00
3.6.	Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	2022	728 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 600,00	УКМПИС		
		2023	769 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	769 912,91			
		2024	961 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	961 054,04			
		2025	961 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	961 054,04			
		2026	961 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	961 054,04			
		всего	4 381 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 381 675,03
3.7.	Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи	2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	УКМПИС ДО		
		2023	990 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	990 242,50			
		2024	1 184 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 172,18			
		2025	659 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	659 874,18			
		2026	675 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	675 069,14			
		всего	3 789 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 789 358,00
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			
		2026	1 186 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 776,00			
		всего	5 670 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 670 428,80
3.9.	Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи» (Молодежь России)	2024	13 142 861,34	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	102 551 782,17	УКМПИС		
		Всего	13 142 861,34	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	102 551 782,17			

Итого по подпрограмме 3	2022	10 778 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 121,84	УКМПиС ДО ДПТиП ДБЭиЛХ
	2023	11 134 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 311,81	
	2024	32 890 223,15	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	122 299 143,98	
	2025	19 223 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223 063,81	
	2026	19 238 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 238 258,77	
	всего	93 263 979,38	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	182 672 900,21	
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	5 353 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 516,79	
	2024	20 153 436,73	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	109 562 357,56	
	2025	7 010 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 575,39	
	2026	7 010 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 575,39	
	всего	45 854 572,94	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	135 263 493,77	
Участник 2: Департамент образования	2022	4 451 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 653,20	ДО
	2023	5 780 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 795,02	
	2024	12 229 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 229,80	
	2025	12 212 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 488,42	
	2026	12 227 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 683,38	
	всего	46 901 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46 901 849,82	
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2024	338 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338 037,75	ДПТиП
	всего	338 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338 037,75	
Участник 4: Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства	2024	169 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169 518,87	ДБЭиЛХ
	всего	169 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169 518,87	
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 ДПТиП ДБЭиЛХ
	2023	629 634 543,43	49 995 052,21	0,00	0,00	103 248 932,28	782 878 527,92	
	2024	664 761 856,77	6 576 356,83	85 832 564,00	58 600,00	115 990 264,80	873 219 642,40	
	2025	636 361 617,34	0,00	0,00	0,00	92 696 613,10	729 058 230,44	
	2026	631 098 937,44	0,00	0,00	0,00	96 402 976,46	727 501 913,90	
	всего	3 145 850 090,94	70 675 382,74	85 832 564,00	116 600,40	510 275 190,82	3 812 749 828,90	
В том числе:								

Участник 1: Управление культуры, молодёжной 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	623 853 748,41	49 995 052,21	0,00	0,00	103 248 932,28	777 097 732,90		
	2024	652 025 070,35	6 576 356,83	85 832 564,00	58 600,00	115 990 264,80	834 508 902,04		
	2025	624 149 128,92	0,00	0,00	0,00	92 696 613,10	716 845 742,02		
	2026	618 871 254,06	0,00	0,00	0,00	96 402 976,46	715 274 230,52		
	всего	3 087 452 007,63	70 675 382,74	85 832 564,00	116 600,40	510 275 190,82	3 739 366 468,52		
Участник 2: Департамент образования	2022	4 451 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 653,20	ДО	
	2023	5 780 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 795,02		
	2024	12 229 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 229,80		
	2025	12 212 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 488,42		
	2026	12 227 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 683,38		
	всего	46 901 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46 901 849,82		
Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2024	338 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338 037,75	ДПТиП	
	всего	338 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338 037,75		
Участник 4: Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства	2024	169 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169 518,87	ДБЭиЛХ	
	всего	169 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169 518,87		

2.5 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 расчёта, 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 расчёта 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) за вычетом населения от 3 до 79 лет, имеющих противопоказания к занятиям ФКиС.

$D_3 = Ч_3 / (Ч_н - Ч_{нп}) \times 100$, где:

Ч₃ – численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

Ч_н – численность населения в возрасте от 3 до 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики;

Ч_м – численность населения с в возрасте от 3 до 79 лет, имеющих противопоказания к занятиям физической культурой и спортом.

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 №3-АФК) к среднегодовой численности населения с ограниченными возможностями здоровья (информация ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска»).

$D_и = Ч_{зи} / (Ч_{ни} - Ч_{нп}) \times 100$, 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 населённого пункта, объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населённого пункта 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;
- зона воркаут (8 x 5 м);
- физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ);
- спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населённом 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);
- 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:

$$E = Ч_n \times N, \text{ где:}$$

E – единовременная пропускная способность спортивных сооружений;

$Ч_n$ - численность населения в возрасте от 3 до 79 лет;

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

$$N = 122/1000 = 0,122$$

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 молодёжной политики, а также эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации государственной молодёжной политики в данном направлении, разработана методика расчёта применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных ведомственной статистической отчётности 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».

4. Индикатор «Охват детей и молодёжи (в возрастной группе от 6 до 35 лет) мероприятиями, проводимыми учреждениями молодёжной 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 молодёжи в возрасте от 6 до 35 лет, получивших муниципальную услугу, в отчётном году (источник – ведомственная отчётность).

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

5. Индикатор «Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога» определяется в соответствии с приказом управления культуры, молодёжной политики и спорта от 10 сентября 2020 года № 169/ОД «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов» городского округа город Дзержинск, куратором которых является управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. Дзержинска.

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

Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные Нижегородстата, ведомственной отчётности, 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 отчётном году;

P_c - численность обучающихся и студентов (источник – ведомственная отчётность) в отчётном году;

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

$I2 = V_p / W_p \times 100 \%$, где:

V_p – количество удовлетворённых пользователей качеством закрытых спортивных сооружений в отчётном году;

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

Используются данные ведомственной отчётности администрации городского округа город Дзержинск.

3. Индикатор «Доля детей и молодёжи 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:

$A1 = C_u / C_z \times 100 \%$, 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:

$A2 = N_{d2} / P \times 100 \%$, где:

N_{d2} – 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 призёрами областных, всероссийских и международных мероприятий, от общей численности детей, проходящих спортивную подготовку» определяется по формуле:

$A3 = V / P_v \times 100 \%$, где:

V - количество детей, ставших победителями и призёрами, 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 молодёжной политики»

Методика расчёта применяемых в подпрограмме индикаторов осуществляется следующим образом.

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

$$P1 = Nov / Nok \times 100\%, \text{ где:}$$

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

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

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

$$P2 = Nan / Nora \times 100\%, \text{ где:}$$

Nan – количество детей и молодёжи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, в отчётном году (источник – ведомственная отчётность);

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

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

$$P3 = Nom / Nos \times 100\%, \text{ где:}$$

Nom - количество молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в волонтерскую деятельность, в отчётном году (источник – ведомственная отчётность);

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

4. Индикатор «Доля детей и молодёжи 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 молодёжи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлечённых в мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, к общей численности указанной категории по формуле:

$$I5 = Nzo / Nt \times 100\%, \text{ где:}$$

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

Nt - общее количество детей и молодёжи в возрасте от 8 до 35 лет, в отчётном году (источник – статистическая отчётность 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 подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Участник /Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты						
			начала реализации	Окончания реализации	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.1.1: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	человек	x	x	3977	4157	4212	3950	3866	3866	3866
	Непосредственный результат 1.1.2: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	человек	x	x	1407	1173	1215	1208	1167	1167	1167
	Непосредственный результат 1.1.3: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	человек	x	x	2499	2307	2237	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.1.3: Количество человеко – часов пребывания на занятиях по физкультурно-	чел/час	x	x	x	x	x	280 158	330 781	330 781	330 781

	спортивным программа											
	Непосредственный результат 1.1.4: Количество человеко – часов пребывания, занимающихся на объектах спорта	чел/час	х	х	200 000	180 000	180 000	200 000	280 100	280 100	280 100	
	Основное мероприятие 1.2: Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей	УКМПИС	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х	
1.2.	Непосредственный результат 1.2.1: Количество потребителей (детей), услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	человек	х	х	х	370	370	370	370	370	370	
	Непосредственный результат 1.2.2: Количество потребителей (детей), услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в лагерях с круглогодичным пребыванием детей в каникулярное время	человек	х	х	х	187	215	261	430	370	370	
1.3.	Основное мероприятие 1.3: Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	УКМПИС	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х	
	Непосредственный результат 1.3: Количество учреждений	единиц	х	х	11	11	11	11	11	11	11	
	Основное мероприятие 1.4: Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики	УКМПИС	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х	
1.4.	Непосредственный результат 1.4: Количество детей и молодежи, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями	человек	х	х	52 880	52880	52880	52880	54 000	54 000	54 000	

	молодёжной политики											
1.5.	Основное мероприятие 1.5: Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	УКМПИС	2023	2023	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.5: Реализовано мероприятий от запланированного количества	проценты	x	x	x	x	x	0***	x	x	x	x
1.6.	Основное мероприятие: 1.6: Расходы на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения	УКМПИС	2023	2023	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.6: Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	проценты	x	x	x	x	x	100	x	x	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 утверждённому календарному плану	УКМПИС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.1.1: Количество мероприятий	единиц	x	x	200	210	220	230	240	250	255	
	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 «Готов к труду	УКМПИС	x	x	12	17	17	18	18	19	19	

	и обороне» (ГТО)											
	Непосредственный результат 2.1.3: «Проведение тестирования, выполнение нормативов и испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	штук	х	х	26	28	30	32	34	35	35	
2.2.	Основное мероприятие 2.2: Приобретение скалодрома	УКМПиС	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	
	Непосредственный результат 2.2: Количество единиц	штук	х	х	1	0*	0*	х	х	х	х	
2.3.	Основное мероприятие 2.3: Устройство физкультурно - оздоровительного комплекса открытого типа	УКМПиС	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	
	Непосредственный результат 2.3: Процент готовности объекта	проценты	х	х	х	х	100	х	х	х	х	
2.4.	Основное мероприятие 2.4: Приобретение автобуса для перевозки спортсменов	УКМПиС	2023	2023	х	х	х	х	х	х	х	
	Непосредственный результат 2.4: Количество единиц	единиц	х	х	х	х	х	1	х	х	х	
2.5.	Основное мероприятие 2.5: Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	УКМПиС	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	
	Непосредственный результат 2.5: Процент готовности объекта:	проценты	х	х	х	х	100	х	х	х	х	
2.6.	Основное мероприятие 2.6: Реализация проекта инициативного бюджетирования «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» с благоустройством части территории.	УКМПиС	2022	2024	х	х	х	х	х	х	х	
	Непосредственный результат 2.6: Процент готовности объекта	проценты	х	х	х	х	0**	10	100	х	х	
2.7.	Основное мероприятие 2.7: Приобретение недвижимого имущества для МАУ ДО «СШОР «Город спорта»	УКМПиС	2022	2023	х	х	х	х	х	х	х	
	Непосредственный результат 2.7: Количество объектов недвижимого имущества	штуки	х	х	х	х	0****	х	х	х	х	

2.13	Основное мероприятие 2.13: Подготовка основания и подведение коммуникаций под размещение модульной лыжной базы в МБУ ДО «СШ «Магнитная Стрелка»	УКМПиС	2024	2024	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.13: Выполнение работ по подготовке основания и подведения коммуникаций под размещение модульной лыжной базы в МБУ ДО «СШ «Магнитная Стрелка»	проценты	x	x	x	x	x	x	100	x	x
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»											
3.1.	Основное мероприятие 3.1: Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации её творческого потенциала	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.1: Количество молодёжи, вовлечённой в проекты, программы и мероприятия, направленные на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации её творческого потенциала	человек	x	x	2967	3200	2570	3000	3200	3300	3400
3.2.	Основное мероприятие 3.2: Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.2: Количество молодёжи, вовлечённой в волонтерскую деятельность	человек	x	x	x	x	200	1080	1080	1080	1080
	Основное мероприятие 3.3: Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x

3.3.	и молодёжного экстремизма											
	Непосредственный результат 3.3: Количество детей и молодёжи, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодёжного экстремизма	человек	x	x	x	x	3 919	4000	4100	4200	4200	
3.4.	Основное мероприятие 3.4: Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодёжи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	УКМПиС ДО	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.4: Количество детей и молодёжи, вовлечённых в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	человек	x	x	82	399	511	511	743	830	830	
3.5.	Основное мероприятие 3.5: Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 3.5: Количество детей и молодёжи, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности	человек	x	x	x	x	750	750	750	750	750	
3.6.	Основное мероприятие 3.6: Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x	x

	Непосредственный результат 3.6: Количество детей и молодёжи, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни	человек	х	х	0	1200	1650	1650	2090	2090	2090
3.7.	Основное мероприятие 3.7: Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи	УКМПИС	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Непосредственный результат 3.7: Количество детей и молодёжи, вовлечённых в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание	человек	х	х	8200	9360	11660	12460	12460	12460	12560
3.8.	Основное мероприятие 3.8: Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия»	УКМПИС	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Непосредственный результат 3.8: Количество детей и молодёжи, являющихся членами ВВПОД «Юнармия»	человек	х	х	х	х	200	250	320	320	320
3.9.	Основное мероприятие 3.9: Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи» (Молодежь России)	УКМПИС	2024	2024	х	х	х	х	х	х	х
	Непосредственный результат 3.9: Капитальный ремонт здания	единиц	х	х	х	х	х	х	2	х	х

* лизинговые платежи;

** результат планируется в 2024 году;

*** денежные средства возвращены в доход бюджета в 2024 году;

**** денежные средства возвращены в доход бюджета 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	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	43,0	54,3	54,5	55,0	56,0
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, и систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения	проценты	11,4	11,5	12,5	23,7	23,8	23,9	24,0
3.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями	проценты	41,0	41,5	42,0	48,7	48,8	49,0	49,5
3.1.	- плоскостными сооружениями	проценты	71,2	71,5	72,5	73,0	73,5	74,5	75,0
3.2.	- бассейнами	проценты	11,25	11,3	11,5	16,2	16,3	16,4	16,5
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	87,4
5.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	проценты	x	x	x	100	100	100	100
6.	Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.	мероприятие	200	210	220	230	240	250	255
7.	Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	человек	43 000	43 500	45 000	45 150	45 300	45 500	45 800
8.	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	54 000	54 000	54 000
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	28,5
1.2.	Уровень удовлетворённости пользователей качеством	проценты	98,7	99,0	99,1	99,3	99,5	99,7	99,8

	закрытых спортивных сооружений								
1.3.	Доля детей и молодёжи в возрасте от 6 до 35 лет, являющихся постоянными посетителями объединений, действующих на базе учреждений молодёжной политики, по отношению к общей численности указанной категории	проценты	10,1	10,1	10,1	10,1	10,2	10,3	10,4
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» ответственный исполнитель - управление культуры, молодёжной 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	97,5
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	48,5
2.3.	Доля детей, ставших победителями и призёрами 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	23,5
Подпрограмма 3 «Развитие молодёжной политики», ответственный исполнитель - управление культуры, молодёжной политики и спорта									
3.1.	Доля детей и молодёжи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха и временной занятости, по отношению к общей численности указанной категории	проценты	2,9	14,3	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6
3.2.	Доля детей и молодёжи в возрасте от 12 до 35 лет, вовлечённых 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	58,0
3.3.	Доля молодёжи, вовлечённой в волонёрскую деятельность, по отношению к общей численности молодёжи	проценты	x	x	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
3.4.	Доля детей и молодёжи 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	30,3

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	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта										
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	число обучающихся (1 обучающийся)					руб.				
	4 212	0	0	0	0	225 242 678,47	0,00	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, спорта и молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	число обучающихся (1 обучающийся)					руб.				
	0	3 990	3 870	3 870	3 870	0,00	294 982 726,19	299 672 118,44	309 856 826,90	309 856 826,90
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта										
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	число обучающихся (1 обучающийся)					руб.				
	1 215	0	0	0	0	59 910 422,29	0,00	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, спорта и молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	Число обучающихся (1 обучающийся)					руб.				
	0	1 208	1 167	1 167	1 167	0,00	88 998 675,54	105 955 480,12	106 182 733,81	106 182 733,81
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, спорта и молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	Количество привлеченных лиц					руб.				
	2 237	0	0	0	0	35 840 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ										
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	Количество человеко-часов пребывания					руб.				
	0	280 158	330 781	330 781	330 781	0,00	23 386 795,90	39 495 939,51	43 952 002,76	43 952 002,76
Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта										
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	Количество человеко-часов пребывания					руб.				
	180 000	200 000	280 100	280 100	280 100	19 022 070,11	18 803 002,94	19 229 361,02	18 611 632,01	18 611 632,01
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи										
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием	Количество получателей услуги (чел.)					руб.				
	370	370	370	370	370	761 866,70	945 696,85	1 028 621,09	1 028 621,09	1 028 621,09
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи										
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	Количество получателей услуги (чел.)					руб.				
	215	261	430	370	370	9 880 362,33	7 412 813,05	14 249 882,97	9 578 919,56	9 578 919,56
Муниципальная работа: организация досуга детей, подростков и молодежи; организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)										
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»										
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики	Количество кружков и секций (ед.)					рублей				
	305	0	0	0	0	74 981 609,15	87 073 269,04	96 516 335,97	100 995 742,07	100 995 742,07
	Количество воспитанников (человек)									
	0	4 000	4 000	4 000	4 000					
	Количество мероприятий (единиц)									
	2 962	0	0	0	0					
Количество посетителей (человек)										
0	54 000	54 000	54 000	54 000						

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе город Дзержинск»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодёжной политики и спорта					
	Всего:	598 155 110,06	679 629 595,64	757 229 377,60	636 361 617,34	631 098 937,44
	УКМПиС	593 703 456,86	673 848 800,62	744 492 591,18	624 149 128,92	618 871 254,06
	ДО	4 451 653,20	5 780 795,02	12 229 229,80	12 212 488,42	12 227 683,38
	ДПТиП	0,00	0,00	338 037,75	0,00	0,00
	ДБЭиЛХ	0,00	0,00	169 518,87	0,00	0,00
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодёжной политики и спорта					
	Всего	468 407 456,18	626 965 889,65	612 376 564,29	615 054 553,53	609 776 678,67
	УКМПиС	468 407 456,18	626 965 889,65	612 376 564,29	615 054 553,53	609 776 678,67
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	УКМПиС	373 094 911,31	488 621 494,63	497 509 588,08	501 673 294,63	496 395 419,77
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей	УКМПиС	10 642 229,03	22 792 535,28	16 572 664,06	10 607 540,65	10 607 540,65
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	УКМПиС	8 346 868,38	8 468 811,88	1 777 976,18	1 777 976,18	1 777 976,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодёжной политики	УКМПиС	76 323 447,46	91 488 322,86	96 516 335,97	100 995 742,07	100 995 742,07
Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	УКМПиС	0,00	344 725,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения	УКМПиС	0,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодёжной политики и спорта					
	Всего	118 969 532,04	41 529 394,18	22 553 669,33	2 084 000,00	2 084 000,00
	УКМПиС	118 969 532,04	41 529 394,18	22 553 669,33	2 084 000,00	2 084 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утверждённому календарному плану	УКМПиС	2 084 000,00	2 825 648,18	4 832 236,00	2 084 000,00	2 084 000,00
Приобретение скалодрома	УКМПиС	2 073 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Устройство физкультурно -оздоровительного комплекса открытого типа	УКМПИС	2 504 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов	УКМПИС	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	УКМПИС	5 722 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Проект инициативного бюджетирования «Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Вейк-парк» на озере Святое с благоустройством части территории	УКМПИС	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества для МАУ ДО «СШОР «Город спорта»	УКМПИС	31 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт, реконструкция, ремонт западной трибуны стадиона «Химик» МБУ СШ «Химик»	УКМПИС	19 992 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Город спорта»	УКМПИС	15 418 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Регбийный клуб "Химик"	УКМПИС	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Замена искусственного покрытия футбольного поля стадиона МБУ ДО «СШ «Химик»	УКМПИС	0,00	29 823 746,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию проекта «Благоустройство спортивной трассы для мотокросса «Заря» в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	УКМПИС	0,00	0,00	5 854 433,33	0,00	0,00
Подготовка основания и подведение коммуникаций под размещение модульной лыжной базы в МБУ ДО «СШ «Магнитная Стрелка»	УКМПИС	0,00	0,00	1 867 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта					
	всего	10 778 121,84	11 134 311,81	122 299 143,98	19 223 063,81	19 238 258,77
	УКМПИС	6 326 468,64	5 353 516,79	109 562 357,56	7 010 575,39	7 010 575,39
	ДО	4 451 653,20	5 780 795,02	12 229 229,80	12 212 488,42	12 227 683,38
	ДПТиП	0,00	0,00	338 037,75	0,00	0,00
ДБЭиЛХ	0,00	0,00	169 518,87	0,00	0,00	
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодёжи, реализации её творческого потенциала	УКМПИС	2 455 000,00	1 718 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)	УКМПИС	550 000,00	376 000,00	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	0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодёжи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	УКМПИС	1 092 292,64	1 120 079,08	2 212 745,35	2 212 745,35	2 212 745,35
	ДО	4 451 653,20	5 070 552,52	11 325 057,62	11 832 614,24	11 832 614,24
	ДПТиП	0,00	0,00	338 037,75	0,00	0,00

	ДБЭиЛХ	0,00	0,00	169 518,87	0,00	0,00
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	100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	УКМПиС	728 600,00	769 912,91	961 054,04	961 054,04	961 054,04
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	280 000,00
	ДО	0,00	710 242,50	904 172,18	379 874,18	395 069,14
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия»	УКМПиС	1 120 576,00	989 524,80	1 186 776,00	1 186 776,00	1 186 776,00
Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи» (Молодежь России)	УКМПиС	0,00	0,00	102 551 782,17	0,00	0,00

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе город Дзержинск»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	700 091 514,24	782 878 527,92	873 219 642,40	729 058 230,44	727 501 913,90
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	598 155 110,06	679 629 595,64	757 229 377,60	636 361 617,34	631 098 937,44
	- расходы за счёт средств местного бюджета	583 993 135,96	629 634 543,43	664 761 856,77	636 361 617,34	631 098 937,44
	- расходы за счёт средств областного бюджета	14 103 973,70	49 995 052,21	6 576 356,83	0,00	0,00
	- расходы за счёт средств федерального бюджета	0,00	0,00	85 832 564,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства населения и др.	58 000,40	0,00	58 600,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	101 936 404,18	103 248 932,28	115 990 264,80	92 696 613,10	96 402 976,46	
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	570 343 860,36	730 214 821,93	728 366 829,09	707 751 166,63	706 179 655,13
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	468 407 456,18	626 965 889,65	612 376 564,29	615 054 553,53	609 776 678,67
	- расходы за счёт средств местного бюджета	457 303 482,48	602 110 237,44	612 376 564,29	615 054 553,53	609 776 678,67
	- расходы за счёт средств областного бюджета	11 103 973,70	24 855 652,21	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счёт средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	101 936 404,18	103 248 932,28	115 990 264,80	92 696 613,10	96 402 976,46	
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	118 969 532,04	41 529 394,18	22 553 669,33	2 084 000,00	2 084 000,00
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	118 969 532,04	41 529 394,18	22 553 669,33	2 084 000,00	2 084 000,00
	- расходы за счёт средств местного бюджета	115 911 531,64	16 389 994,18	19 495 069,33	2 084 000,00	2 084 000,00
	- расходы за счёт средств областного бюджета	3 000 000,00	25 139 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	- расходы за счёт средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства населения и др.	58 000,40	0,00	58 600,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	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	0,00
Подпрограмма 3 «Развитие молодёжной политики»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	10 778 121,84	11 134 311,81	122 299 143,98	19 223 063,81	19 238 258,77
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	10 778 121,84	11 134 311,81	122 299 143,98	19 223 063,81	19 238 258,77
	- расходы за счёт средств местного бюджета	10 778 121,84	11 134 311,81	32 890 223,15	19 223 063,81	19 238 258,77
	- расходы за счёт средств областного бюджета	0,00	0,00	3 576 356,83	0,00	0,00
	- расходы за счёт средств федерального бюджета	0,00	0,00	85 832 564,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	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 объёмов 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 объёмов 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 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, (руб.)					
		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	602 110 237,44	24 855 652,21	0,00	0,00	103 248 932,28	730 214 821,93
	2024	612 376 564,29	0,00	0,00	0,00	115 990 264,80	728 366 829,09
	2025	615 054 553,53	0,00	0,00	0,00	92 696 613,10	707 751 166,63
	2026	609 776 678,67	0,00	0,00	0,00	96 402 976,46	706 179 655,13
Всего	2 896 621 516,41	35 959 625,91	0,00	0,00	510 275 190,82	3 442 856 333,14	
Индикаторы подпрограммы	<p>1. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 28,5%;</p> <p>4. Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений – 99,8%;</p> <p>2. 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 – 10,4%.</p>						

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Развитие потенциала учреждений сферы физической культуры и спорта города Дзержинска приведёт 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, утверждённых 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 ведёт 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. Ведётся работа по привлечению молодёжи 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 надёжности 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 счёт средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодёжной политики и спорта					
«Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики»	Всего	468 407 456,18	626 965 889,65	612 376 564,29	615 054 553,53	609 776 678,67
	УКМПиС	468 407 456,18	626 965 889,65	612 376 564,29	615 054 553,53	609 776 678,67
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	УКМПиС	373 094 911,31	488 621 494,63	497 509 588,08	501 673 294,63	496 395 419,77
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей	УКМПиС	10 642 229,03	22 792 535,28	16 572 664,06	10 607 540,65	10 607 540,65
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	УКМПиС	8 346 868,38	8 468 811,88	1 777 976,18	1 777 976,18	1 777 976,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодёжной политики	УКМПиС	76 323 447,46	91 488 322,86	96 516 335,97	100 995 742,07	100 995 742,07
Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	УКМПиС	0,00	344 725,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения	УКМПиС	0,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма 1 «Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	570 343 860,36	730 214 821,93	728 366 829,09	707 751 166,63	706 179 655,13
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	468 407 456,18	626 965 889,65	612 376 564,29	615 054 553,53	609 776 678,67
	- расходы за счёт средств местного	457 303 482,48	602 110 237,44	612 376 564,29	615 054 553,53	609 776 678,67
	- расходы за счёт средств областного бюджета	11 103 973,70	24 855 652,21	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счёт средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	101 936 404,18	103 248 932,28	115 990 264,80	92 696 613,10	96 402 976,46	

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, секвестированием 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 чёткого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений».

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Дзержинска						
Участники подпрограммы	Управление культуры, молодёжной 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 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объёмы финансирования подпрограммы	Объём 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	16 389 994,18	25 139 400,00	0,00	0,00	0,00	41 529 394,18
	2024	19 495 069,33	3 000 000,00	0,00	58 600,00	0,00	22 553 669,33
	2025	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
	2026	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
Всего	155 964 595,15	31 139 400,00	0,00	116 600,40	0,00	187 220 595,55	
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 – 97,5%; 2. Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы – 48,5%; 3. Доля детей, ставших победителями и призёрами областных, всероссийских и международных мероприятий от общей численности детей, проходящих спортивную подготовку – 23,5%. 						

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 счёт:

- эффективного использования возможностей в оздоровлении горожан; воспитание детей, подростков, молодёжи 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 отчёту 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 слоёв населения города к сдаче контрольных нормативов. Проведены пробные тестирования желающих во Всероссийский день физкультурника, площадкой для проведения тестирования Всероссийский физкультурно-спортивных 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 счёт средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодёжной политики и спорта					
	Всего	118 969 532,04	41 529 394,18	22 553 669,33	2 084 000,00	2 084 000,00
	УКМПИС	118 969 532,04	41 529 394,18	22 553 669,33	2 084 000,00	2 084 000,00
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану	УКМПИС	2 084 000,00	2 825 648,18	4 832 236,00	2 084 000,00	2 084 000,00
Приобретение скалодрома	УКМПИС	2 073 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство физкультурно -оздоровительного комплекса открытого типа	УКМПИС	2 504 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов	УКМПИС	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	УКМПИС	5 722 418,40	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	0,00
Приобретение недвижимого имущества для МАУ ДО «СШОР «Город спорта»	УКМПИС	31 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт реконструкции помещений западной трибуны стадиона «Химик» МБУ ДО «СШ «Химик»	УКМПИС	19 992 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство бассейна с оборудованием в ДОЛ «Город спорта»	УКМПИС	15 418 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Регбийный клуб "Химик"	УКМПИС	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Замена искусственного покрытия футбольного поля стадиона МБУ ДО «СШ «Химик»	УКМПИС	0,00	29 823 746,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию проекта «Благоустройство спортивной трассы для мотокросса «Заря» в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	УКМПИС	0,00	0,00	5 854 433,33	0,00	0,00
Подготовка основания и подведение коммуникаций под размещение модульной лыжной база в МБУ ДО «СШ «Магнитная стрелка»	УКМПИС	0,00	0,00	1 867 000,00	0,00	0,00

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	118 969 532,04	41 529 394,18	22 553 669,33	2 084 000,00	2 084 000,00
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	118 969 532,04	41 529 394,18	22 553 669,33	2 084 000,00	2 084 000,00
	- расходы за счёт средств местного	115 911 531,64	16 389 994,18	19 495 069,33	2 084 000,00	2 084 000,00
	- расходы за счёт средств областного бюджета	3 000 000,00	25 139 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	- расходы за счёт средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	58 000,40	0,00	58 600,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	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	0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В период реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

– финансовый риск - сокращение объёмов 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 объёме.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию подпрограммы 2, планируется подготовка предложений, направленных на ежегодное уточнение объёмов 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2026 годы. Программа 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	10 778 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 121,84
	2023	11 134 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 311,81
	2024	32 890 223,15	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	122 299 143,98
	2025	19 223 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223 063,81
	2026	19 238 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 238 258,77
	всего	93 263 979,38	3 576 356,83	85 832 564,00	0,00	0,00	182 672 900,21
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 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 – 14,6%; 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 – 58,0% (ежегодно); 3. Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, по отношению к общей численности молодежи – 2,4%; 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 – 30,3%. 						

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, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889.

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

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

- на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодёжи, поддержку детей и молодёжи, 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 молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи (танцевальные коллективы, вокальный проект «VIP», отчётные концерты творческих коллективов учреждений, циклы интерактивных игр, брейн-рингов);

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

- на вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи 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 молодёжи: фестиваль «Студенческая волна», вручение премии для талантливой молодёжи, молодёжный фестиваль «Город молодёжи», конкурс молодёжных социальных проектов, молодёжная поэтическая площадка «Послушайте!».

Ведётся системная работа с организациями высшего и среднего

профессионального образования, предприятиями города, общественными организациями.

К решению вопросов местного значения в области молодёжной политики в городе привлекается активная часть молодёжи: сформированы Молодежная администрации г.Дзержинска и Молодёжный 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 молодёжи о негативных явлениях, влияющих на здоровье и жизнь людей; пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде; проведение массовых молодёжных 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 проведённых 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, утверждёнными 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 молодёжи в городе Дзержинске является одним из приоритетных направлений в реализации государственной молодёжной политики. В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне учреждениями молодёжной 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 молодёжных объединений, осуществляющих реконструкцию исторических событий, демонстрацию национальных традиций, обрядов, ремесел и т.д.

С 2020 года учреждениями молодёжной политики особое внимание в работе уделяется онлайн-мероприятиям. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекцией, был проведён ряд мероприятий

в онлайн-формате, среди которых можно выделить первый digital- фестиваль «Город молодёжи», городскую акцию «Свеча памяти», онлайн- акцию «Бессмертный полк», молодёжный 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 молодёжной политики.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Обеспечение условий для развития социальной активности и самореализации молодёжи, 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 счёт средств городского бюджета

Статус	Участники муниципально й программы	Расходы (руб.), годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма 3 «Развитие молодёжной политики»	соисполнитель - управление культуры, молодёжной политики и спорта					
	всего	10 778 121,84	11 134 311,81	122 299 143,98	19 223 063,81	19 238 258,77
	УКМПиС	6 326 468,64	5 353 516,79	109 562 357,56	7 010 575,39	7 010 575,39
	ДО	4 451 653,20	5 780 795,02	12 229 229,80	12 212 488,42	12 227 683,38
	ДПТиП	0,00	0,00	338 037,75	0,00	0,00
	ДБЭиЛХ	0,00	0,00	169 518,87	0,00	0,00
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодёжи, реализации её творческого потенциала	УКМПиС	2 455 000,00	1 718 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)	УКМПиС	550 000,00	376 000,00	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	0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодёжи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений	УКМПиС	1 092 292,64	1 120 079,08	2 212 745,35	2 212 745,35	2 212 745,35
	ДО	4 451 653,20	5 070 552,52	11 325 057,62	11 832 614,24	11 832 614,24
	ДПТиП	0,00	0,00	338 037,75	0,00	0,00
	ДБЭиЛХ	0,00	0,00	169 518,87	0,00	0,00
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	100 000,00
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	УКМПиС	728 600,00	769 912,91	961 054,04	961 054,04	961 054,04
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно- нравственное воспитание детей и молодёжи	УКМПиС	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	ДО	0,00	710 242,50	904 172,18	379 874,18	395 069,14
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД «Юнармия»	УКМПиС	1 120 576,00	989 524,80	1 186 776,00	1 186 776,00	1 186 776,00
Региональный проект «Развитие системы поддержки молодёжи» (Молодежь России)	УКМПиС	0,00	0,00	102 551 782,17	0,00	0,00

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма 3 «Развитие молодёжной политики»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	10 778 121,84	11 134 311,81	122 299 143,98	19 223 063,81	19 238 258,77
	(1) расходы за счёт средств городского бюджета, в т.ч.:	10 778 121,84	11 134 311,81	122 299 143,98	19 223 063,81	19 238 258,77
	- расходы за счёт средств местного бюджета	10 778 121,84	11 134 311,81	32 890 223,15	19 223 063,81	19 238 258,77
	- расходы областного бюджета	0,00	0,00	3 576 356,83	0,00	0,00
	- федерального бюджета	0,00	0,00	85 832 564,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	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	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 повлечёт, 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 повлечёт увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

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

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объёмов финансирования;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом 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 56%.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения достигнет 24%.

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 49,5%, в том числе:

- плоскостными сооружениями – 75%;
- бассейнами – 16,5%.

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

5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% ежегодно.

6. Количество спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительных мероприятий составит 255 мероприятий.

7. Количество участников спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительных мероприятий достигнет 45 800 человек.

8. Количество детей и молодёжи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодёжной политики, составит 54 000 человек к концу 2024 года.

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.
