

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 18.05.2022 № 1566

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 17.11.2015 № 3823

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

г. Дзержинск

1. Паспорт муниципальной программы

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

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы культуры, молодежной политики, спорта и социальной политики.					
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска					
Соисполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (сектор физической культуры и спорта)					
Цель муниципальной программы	Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.					
Задачи муниципальной программы	<p>1. Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта.</p> <p>2. Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.</p>					
Подпрограммы муниципальной программы	<p>1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.</p> <p>2. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений.</p>					
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап					
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.			
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»	2016	233 531 381,72	485 969,00	5 700 000,00	56 680 258,25	296 397 608,97
	2017	214 299 315,46	37 142 500	0,00	91 565 280,32	343 007 095,78
	2018	284 194 503,09	8 975 857,56	0,00	93 385 758,68	386 556 119,33
	2019	307 892 274,22	8 368 604,75	0,00	91 459 235,16	407 720 114,13
	2020	319 993 880,55	0,00	0,00	49 343 392,77	369 337 273,32
	2021	371 709 944,62	8 330 047,45	0,00	79 926 665,02	459 966 657,09
	2022	330 489 289,11	0,00	0,00	77 553 666,64	408 042 955,75
	2023	265 191 598,64	65 297 690,47	0,00	79 794 276,16	410 283 565,27
	Всего	2 327 302 187,41	128 600 669,23	5 700 000,00	619 708 533,00	3 081 311 389,64
	Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	2016	23 150 792,01	4 057 500,00	0,00	0,00
2017		25 254 410,50	70 000 000,00	55 865 500,00	0,00	151 119 910,50
2018		9 291 509,16	0,00	0,00	0,00	9 291 509,16
2019		7 597 800,00	57 261 700,00	0,00	0,00	64 859 500,00
2020		9 818 052,66	39 525 300,00	0,00	0,00	49 343 352,66
2021		6 476 839,89	10 858 478,86	0,00	0,00	17 335 318,75
2022		4 157 488,55	0,00	0,00	0,00	4 157 488,55
2023		2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00
Всего	87 830 892,77	181 702 978,86	55 865 500,00	0,00	325 399 371,63	
Всего по муниципальной программе	2016	256 682 173,73	4 543 469,00	5 700 000,00	56 680 258,25	323 605 900,98
	2017	239 553 725,96	107 142 500,00	55 865 500,00	91 565 280,32	494 127 006,28
	2018	293 486 012,25	8 975 857,56	0,00	93 385 758,68	395 847 628,49
	2019	315 490 074,22	65 630 304,75	0,00	91 459 235,16	472 579 614,13
	2020	329 811 933,21	39 525 300,00	0,00	49 343 392,77	418 680 625,98

		2021	378 186 784,51	19 188 526,31	0,00	79 926 665,02	477 301 975,84
		2022	334 646 777,66	0,00	0,00	77 553 666,64	412 200 444,30
		2023	267 275 598,64	65 297 690,47	0,00	79 794 276,16	412 367 565,27
		Всего	2 415 133 080,18	310 303 648,09	61 565 500,00	619 708 533,00	3 406 710 761,27
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	<p>1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения – 44,5 % (к концу 2023 года).</p> <p>2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 13,0 % (к концу 2023 года).</p> <p>Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 42,5%, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – плоскостными сооружениями – 73,5 % (к концу 2023 года); – бассейнами – 11,7 % (к концу 2023 года). 						
Конечные результаты реализации муниципальной программы	<p>1. Количество спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий – 230 единиц (к концу 2023 года).</p> <p>2. Количество участников спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий – 46 000 человек (к концу 2023 года).</p>						

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Деятельность органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта направлена, в том числе, на реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 285, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, (далее – Стратегия).

Одной из целей Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.

Основные показатели развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске:

–в 2014 году, численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 68 944 человека, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 27,8 % от общей численности населения города, по сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 1,2 %;

–в 2014 году в городе на развитие физической культуры и спорта на одного жителя города было выделено 25,00 руб. Согласно методике подсчета, рекомендованной Министерством спорта и молодежной политики, в эту сумму вошли средства, направленные на проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря. Аналогичный показатель по Нижегородской области в 2014 году составил 32,00 руб.

В общей сложности в 2014 году объем финансирования сферы физическая культура и спорт из различных источников составил 157,4 млн. рублей, из которых 3,2 млн. рублей израсходовано на проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 2,4 млн. рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 66,3 млн. рублей на содержание и работу детских спортивных школ, 85,5 млн. рублей на заработную плату работникам учреждений спортивной направленности.

Из общей суммы, выделенных в 2014 году на физическую культуру и спорт средств из всех источников 55,7% получены из областного бюджета, 54,3% – из городского бюджета.

Число штатных работников в сфере физической культуры и спорта в 2014 году по сравнению с 2013 года увеличилось на 19,0 %.

На 31 декабря 2014 года в городе функционирует 317 спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города составляет 7 906 человек – 3,2 % от населения города.

Для сравнения, аналогичный показатель в Нижегородской области составляет 3,3 %.

Детский спорт

На 1 января 2015 года в городе Дзержинске функционирует 11 спортивных муниципальных учреждений (3 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 6 детско-юношеских спортивных школ, 1 детско-юношеский центр и 1 ФОК).

Число занимающихся в детских спортивных школах в 2014 году составило 5 790 человек и увеличилось на 8,4 % по сравнению с 2013 годом.

В городе ведется физкультурно-оздоровительная работа в клубах по месту жительства и на базе образовательных школ во внеурочное время. Согласно отчету федерального статистического наблюдения форма №1-ФК спортивными занятиями на постоянной основе занято 40,0 % школьников города, из которых 27,4 % занимаются в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 12,6 % – в спортивных секциях при общеобразовательных школах.

В целях развития детского спорта в городе ежегодно проводятся первенства города по 30 видам спорта. В соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике, шашкам, шахматам, баскетболу, волейболу, настольному теннису, футболу, мини-футболу и других видов спорта ежегодно принимают участие около 9 тысяч учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений среднего специального и высшего профессионального образования.

В городе проводятся смотры-конкурсы: на лучшую постановку учебно-воспитательной и спортивной работы среди учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, среди тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, организаций спортивно-массовой работы по месту жительства, конкурс «Профи».

Физкультурно-массовая работа с населением

В последнее время в городе появилась положительная тенденция развития физкультурно-массовой работы с населением.

Ежегодно проводятся массовые городские легкоатлетические эстафетные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–45 гг. и «Золотая осень», Всероссийские массовые соревнования «Кросс Нации», «Лыжня России», «Российский Азимут», соревнования среди ветеранов посвященные декаде пожилых людей, спортивные праздники посвященные Дню города, Дню Независимости и Дню физкультурника, спартакиады клубов по месту жительства, городских и загородных оздоровительных лагерей, предприятий и организаций, средних специальных и высших учебных заведений. Проводятся спартакиады по видам спорта среди 11 различных категорий населения: учащихся общеобразовательных школ, ССУЗов и ВУЗов, кадетов, 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 СДЮСШОР «Заря» было открыто отделение инвалидного спорта. Спорт людей с ограниченными возможностями в нашем городе уже имеет славные традиции. Среди Дзержинских спортсменов–инвалидов призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Если сначала развивался спорт среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, то с 2004 года спортом начали заниматься люди с нарушением слуха. На сегодняшний день 8 спортсменов–инвалидов являются членами сборных команд России по легкой атлетике, по пауэрлифтингу, по футболу.

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

Спорт высших достижений

В Дзержинске ежегодно проводится более 180 соревнований, среди которых 110 городских, и более 70 областных, всероссийских и международных соревнований. Количество участников спортивных мероприятий в 2014 году достигло 40 160 чел.

В 2014 году разряды выполнили 1 295 человек учащихся спортивных школ.

Дзержинские спортсмены завоевали на официальных международных соревнованиях 46 медалей:

- 19 золотых;
- 11 серебряных;
- 16 бронзовых медалей.

Материально-техническая база спорта

Уровень обеспеченности города Дзержинска спортивными залами составляет 11,2 % от федерального норматива, плоскостными сооружениями –68,8 %, бассейнами–10,2%. Следует признать, что большая 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. Только строительство современных многофункциональных спортивных сооружений, оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечение профессиональными кадрами–это те меры, которые позволят увеличить число занимающихся физической культурой и спортом в городе и перейти

на новый, более эффективный уровень спортивной работы с различными социально–демографическими группами населения, привлечь детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Пропаганда физической культуры и спорта

В Дзержинске отсутствует городское печатное спортивное издание, поэтому для доведения информации о физкультурно–спортивной жизни и в целях пропаганды физической культуры и спорта отдел по физической культуре и спорту администрации города тесно взаимодействует со средствами массовой информации и отделом по работе со СМИ администрации города: предоставляет необходимые информационные материалы, проводит пресс–конференции, рекламная агитация.

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;

- низкий уровень обеспеченности спортивных школ качественным спортивным инвентарем и оборудованием.

Все это не позволяет привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число жителей, а значительное количество имеющихся спортивных объектов нуждается в капитальном ремонте.

За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования сферы физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск.

Так, реализуемая с 2012 долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска на 2012–2014 годы», утвержденная постановлением администрации города Дзержинска от 15 июля 2011 года № 2221, накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и в определенной степени развитию учреждений физической культуры и спорта.

В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 97,279 млн. рублей, которые были израсходованы:

- ремонт легкоатлетического манежа на стадионе «Капролактамовец»;
- ремонт фасадов, замена оконных блоков ДЮСШ «Салют», «Химик», «Дзюдо и гимнастики»;
- реконструкцию стадиона «Пионер»;
- установку видеонаблюдения в ДЮСШ «Салют», «Химик», «Дзюдо и гимнастики»;
- приобретение 2 автобусов для перевозки спортсменов;

–приобретение трактора с насадками для обслуживания футбольных полей.

Программа была направлена 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.

В 2015 году начата реализация подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе г. Дзержинск» в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск» на 2015–2020 годы.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.

2. Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта.

3. Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений.

4. Обеспечение возможности занятий физической культурой и спортом.

5. Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта.

6. Финансовая поддержка организаций спортивной направленности, федераций по видам спорта, спортсменов и тренеров за высокие достижения.

Реализация подпрограммы происходит в рамках 16–ти мероприятий, направленных на функционирование и развитие отрасли физической культуры и спорта и дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

Недостаточное количество современных спортивных сооружений не позволяет привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число жителей, а значительное количество имеющихся спортивных объектов нуждается в капитальном ремонте, все это отрицательно сказывается на количестве детей, желающих заниматься физической культурой и спортом.

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

Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели программы.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа разработана во исполнение Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Целью муниципальной программы является создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

1. Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования детей.

2. Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» разработана на 8 лет и реализуется в один этап в период с 2016 по 2023 год.

В структуру муниципальной программы входит 2–е подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта».

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

Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

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	Прочие источники	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»									
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	2016	188 876 367,98	0,00	0,00	48 985 258,25	237 861 626,23	УКМПиС	
		2017	171 770 814,84	32 288 500,00	0,00	77 717 506,77	281 776 821,61		
		2018	235 819 468,72	2 525 110,40	0,00	80 249 895,06	318 594 474,18		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	всего	596 466 651,54	34 813 610,40	0,00	206 952 660,08	838 232 922,02			
1.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	2016	43 901 200,00	0,00	0,00	7 695 000,00	51 596 200,00	УКМПиС	
		2017	41 816 100,62	4 854 000,00	0,00	13 847 773,55	60 517 874,17		
		2018	47 383 728,12	750 747,16	0,00	13 086 932,98	61 221 408,26		
		2019	305 393 956,92	1 256 700,00	0,00	91 459 235,16	398 109 892,08		
		2020	318 998 448,25	0,00	0,00	49 343 392,77	368 341 841,02		
		2021	337 742 547,97	1 801 701,00	0,00	63 574 460,44	403 118 709,41		
		2022	319 689 603,04	0,00	0,00	56 562 401,14	376 252 004,18		
		2023	254 391 912,57	65 297 690,47	0,00	58 795 684,66	378 485 287,70		
	всего	1 669 317 497,49	73 960 838,63	0,00	354 364 880,70	2 097 643 216,82			
1.3	Мероприятия в области спорта и физической культуры	2016	39 672,00	0,00	0,00	0,00	39 672,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	всего	39 672,00	0,00	0,00	0,00	39 672,00			
1.4	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	2016	712 400,00	0,00	0,00	0,00	712 400,00	УКМПиС	
		2017	712 400,00	0,00	0,00	0,00	712 400,00		
		2018	691 306,25	0,00	0,00	0,00	691 306,25		
		2019	720 341,12	0,00	0,00	0,00	720 341,12		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	761 866,70	0,00	0,00	202 219,08	964 085,78			

		2022	761 866,70	0,00	0,00	186 480,00	948 346,70		
		2023	761 866,70	0,00	0,00	193 806,00	955 672,70		
		всего	5 122 047,47	0,00	0,00	582 505,08	5 704 552,55		
1.5	Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»	2016	1 741,74	0,00	0,00	0,00	1 741,74	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	1 741,74	0,00	0,00	0,00	1 741,74		
1.6	Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)	2016	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00		
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00		
1.7	Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	2016	0,00	485 969,00	0,00	0,00	485 969,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	0,00	485 969,00	0,00	0,00	485 969,00		
1.8	Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	300 000,00	5 700 000,00	0,00	48 930,64	6 048 930,64		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	300 000,00	5 700 000,00	0,00	48 930,64	6 048 930,64		

1.9	Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	1 777 976,18	7 111 904,75	0,00	0,00	8 889 880,93		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	1 632 086,63	6 528 346,45	0,00	0,00	8 160 433,08		
		2022	1 777 976,18	0,00	0,00	0,00	1 777 976,18		
		2023	1 777 976,18	0,00	0,00	0,00	1 777 976,18		
		всего	6 966 015,17	13 640 251,20	0,00	0,00	20 606 266,37		
1.10	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	475 060,00	0,00	0,00	0,00	475 060,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	475 060,00	0,00	0,00	0,00	475 060,00		
1.11	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	520 372,30	0,00	0,00	0,00	520 372,30		
		2021	1 263 824,93	0,00	0,00	0,00	1 263 824,93		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	1 784 197,23	0,00	0,00	0,00	1 784 197,23		
1.12	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	15 309 618,39	0,00	0,00	16 149 985,50	31 459 603,89		
		2022	8 259 843,19	0,00	0,00	20 804 785,50	29 064 628,69		
		2023	8 259 843,19	0,00	0,00	20 804 785,50	29 064 628,69		
		всего	31 829 304,77	0,00	0,00	57 759 556,50	89 558 861,27		
1.13	Расходы на приобретение недвижимого имущества - спортивного зала с теплым переходом для МАУ СШОР «Город спорта»	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	13 775 671,81	60 000 000,00	44 600 000,00	0,00	118 375 671,81		
2.3	Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»	2016	1 846 976,74	1 200 500,00	0,00	0,00	3 047 476,74	ДГДСиООКН	
		2017	6 230,40	0,00	0,00	0,00	6 230,40		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	1 853 207,14	1 200 500,00	0,00	0,00	3 053 707,14		
2.4	Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»	2016	4 485 400,10	2 857 000,00	0,00	0,00	7 342 400,10	ДГДСиООКН	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	4 485 400,10	2 857 000,00	0,00	0,00	7 342 400,10		
2.5	Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)	2016	639 576,31	0,00	0,00	0,00	639 576,31	ДГДСиООКН	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	639 576,31	0,00	0,00	0,00	639 576,31		
2.6	Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года	2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2.7	Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГДСиООКН	
		2017	2 157 071,20	0,00	0,00	0,00	2 157 071,20		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	2 157 071,20	0,00	0,00	0,00	2 157 071,20		
2.8	Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и со финансирования из местного бюджета	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГДСиООКН	
		2017	2 572 994,80	10 000 000,00	0,00	0,00	12 572 994,80		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	2 572 994,80	10 000 000,00	0,00	0,00	12 572 994,80		
2.9	Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГДСиООКН	
		2017	5 221 281,15	0,00	0,00	0,00	5 221 281,15		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	5 221 281,15	0,00	0,00	0,00	5 221 281,15		
2.10	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
		2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
		2019	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
		2020	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00		
		2021	1 429 432,65	0,00	0,00	0,00	1 429 432,65		
		2022	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
		2023	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
		всего	12 765 432,65	0,00	0,00	0,00	12 765 432,65		
2.11	Закупка комплектов искусственных покрытий	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС		

	для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей	2017	5 300 000,00	0,00	11 265 500,00	0,00	16 565 500,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		всего	5 300 000,00	0,00	11 265 500,00	0,00	16 565 500,00			
2.12	Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик»	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС		
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018	4 141 509,16	0,00	0,00	0,00	4 141 509,16			
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
всего	4 141 509,16	0,00	0,00	0,00	4 141 509,16					
2.13	Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС		
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00			
		2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
всего	1600 000,00	0,00	0,00	0,00	1600 000,00					
2.14	Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ-2018	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС		
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2019	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
всего	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00					
2.15	Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС		
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
2.16	Устройство скейт-парков	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2.17	Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	517 800,00	51 261 700,00	0,00	0,00	51 779 500,00		
		2020	399 298,93	39 525 300,00	0,00	0,00	39 924 598,93		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	917 098,93	90 787 000,00	0,00	0,00	91 704 098,93		
2.20	Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00		
2.21	Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка»	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	3 593 959,30	0,00	0,00	0,00	3 593 959,30		

		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	3 593 959,30	0,00	0,00	0,00	3 593 959,30		
2.22	Приобретение скалодрома	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	1 140 794,43	0,00	0,00	0,00	1 140 794,43		
		2021	2 261 987,52	0,00	0,00	0,00	2 261 987,52		
		2022	2 073 488,55	0,00	0,00	0,00	2 073 488,55		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	5 476 270,50	0,00	0,00	0,00	5 476 270,50		
2.24	Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	480 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	480 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2.25	Расходы на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер» в МБУ «СЦД Созвездие»	2021	2 305 419,72	8 938 478,86	0,00	0,00	11 243 898,58	УКМПиС	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	2 305 419,72	8 938 478,86	0,00	0,00	11 243 898,58		
Итого по подпрограмме 2		2016	23 150 792,01	4 057 500,00	0,00	0,00	27 208 292,01	УКМПиС	
		2017	25 254 410,50	70 000 000,00	55 865 500,00	0,00	151 119 910,50		
		2018	9 291 509,16	0,00	0,00	0,00	9 291 509,16		
		2019	7 597 800,00	57 261 700,00	0,00	0,00	64 859 500,00		
		2020	9 818 052,66	39 525 300,00	0,00	0,00	49 343 352,66		
		2021	6 476 839,89	10 858 478,86	0,00	0,00	17 335 318,75		
		2022	4 157 488,55	0,00	0,00	0,00	4 157 488,55		
		2023	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
		всего	87 830 982,77	181 702 978,86	55 865 500,00	0,00	325 399 371,63		
в том числе:								УКМПиС	
Участник 1: Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической культуры и спорта)	2016	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00			
	2017	9 800 000,00	0,00	11 265 500,00	0,00	21 065 500,00			
	2018	9 291 509,16	0,00	0,00	0,00	9 291 509,16			

	2019	7 597 800,00	57 261 700,00	0,00	0,00	64 859 500,00		
	2020	9 818 052,66	39 525 300,00	0,00	0,00	49 343 352,66		
	2021	6 476 839,89	10 858 478,86	0,00	0,00	17 335 318,75		
	2022	4 157 488,55	0,00	0,00	0,00	4 157 488,55		
	2023	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00		
	всего	57 125 690,26	107 645 478,86	11 265 500,00	0,00	176 036 669,12		
Участник 2:Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия	2016	15 250 792,01	4 057 500,00	0,00	0,00	19 308 292,01	ДГДСиООКН	
	2017	15 454 410,50	70 000 000,00	44 600 000,00	0,00	130 054 410,50		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	всего	30 705 202,51	74 057 500,00	44 600 000,00	0,00	149 362 702,51		
Итого по программе	2016	256 682 173,73	4 543 469,00	5 700 000,00	56 680 258,25	323 605 900,98		
	2017	239 553 725,96	107 142 500,00	55 865 500,00	91 565 280,32	494 127 006,28		
	2018	293 486 012,25	8 975 857,56	0,00	93 385 758,68	395 847 628,49		
	2019	315 490 074,22	65 630 304,75	0,00	91 459 235,16	472 579 614,13		
	2020	329 811 933,21	39 525 300,00	0,00	49 343 392,77	418 680 625,98		
	2021	378 186 784,51	19 188 526,31	0,00	79 926 665,02	477 301 975,84		
	2022	334 646 777,66	0,00	0,00	77 553 666,64	412 200 444,30		
	2023	267 275 598,64	65 297 690,47	0,00	79 794 276,16	412 367 565,27		
	всего	2 415 133 080,18	301 303 648,09	61 565 500,00	619 708 533,00	3 406 710 761,27		
в том числе:								
Участник 1:Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической культуры и спорта)	2016	241 431 381,72	485 969,00	5 700 000,00	56 680 258,25	304 297 608,97	УКМПиС	
	2017	224 099 315,46	37 142 500,00	11 265 500,00	91 565 280,32	364 072 595,68		
	2018	293 486 012,25	8 975 857,56	0,00	93 385 758,68	395 847 628,49		
	2019	315 490 074,22	65 630 304,75	0,00	91 459 235,16	472 579 614,13		
	2020	329 811 933,21	39 525 300,00	0,00	49 343 392,77	418 680 625,98		
	2021	378 186 784,51	19 188 526,31	0,00	79 926 665,02	477 301 975,84		
	2022	334 646 777,66	0,00	0,00	77 527 359,96	412 200 444,30		
	2023	267 275 598,64	65 297 690,47	0,00	79 794 276,16	412 367 565,27		
	всего	2 384 427 877,67	236 246 148,09	16 965 500,00	619 708 533,00	3 257 348 058,76		
Участник 2:Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия	2016	15 250 792,01	4 057 500,00	0,00	0,00	19 308 292,01	ДГДСиООКН	
	2017	15 454 410,50	70 000 000,00	44 600 000,00	0,00	130 054 410,50		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	всего	30 705 202,51	74 057 500,00	44 600 000,00	0,00	149 362 702,51		

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

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

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:

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

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

3. Индикатор «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями» рассчитывается по методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры Распоряжение Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р

Наименование норматива	Количественная величина
Норматив единовременной пропускной способности	1,9 тыс. человек на 10 тыс. населения
Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам:	
плавательные бассейны	750 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения
плоскостные сооружения	19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. населения

Уровень достижения этих нормативов рассчитан до 2015 года (плавательные бассейны в связи с низкой обеспеченностью до 2050 года).

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитываются необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10 тыс. населения (спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов) по следующей формуле:

$$S=N \times (C/10000), \text{ где:}$$

S—площадь (общая) определенного типа спортсооружений;

N—норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10 тыс. населения;

C—численность населения региона (района, города).

Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в регионе для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

Исходя из численности населения региона и норматива единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений (N=1900 человек на 10 тыс. населения), определяется единовременная пропускная способность (E) физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения по формуле:

$$E=Ч_{\text{нас}} \times 1900/10000=0,19 \times Ч_{\text{нас}}, \text{ где:}$$

E—единовременная пропускная способность физкультурно—спортивных сооружений;

Ч_{нас}.—численность населения региона;

N—норматив единовременной пропускной способности физкультурно—спортивных сооружений 1900 человек на 10 тыс. населения.

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности существующих сооружений к величине необходимой пропускной способности, рассчитывается уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями.

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

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 детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении» определяется по формуле:

$$I1=N_{\text{д}}/P_{\text{д}} \times 100\%$$

где: N_д—количество детей школьного возраста, окончившие дополнительные образовательные программы спортивной школы, клуба и секции (форма № 1—ФК) в отчетном году.

R_d —численность детей школьного возраста, записавшиеся в спортивные школы, клубы и секции (форма № 1–ФК) в отчетном году.

2. Индикатор «Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего количества педагогических кадров лагеря с дневным пребыванием детей» определяется по формуле:

$$I_2 = V_p / W_p \times 100\%$$

где: V_p —количество педагогических кадров лагеря с дневным пребыванием детей с высшим образованием в отчетном году.

W_p —количества педагогических кадров лагеря с дневным пребыванием детей в отчетном году.

Используются данные отчета (форма № 1ФК).

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

$$I_3 = N_c / P_c \times 100\%$$

где: N_c —количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (форма № 1–ФК) в отчетном году.

P_c —численность обучающихся и студентов (форма № 1–ФК) в отчетном году.

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

$$I_4 = N_c / P_c \times 100\%$$

где: V_p —количество удовлетворенных пользователей качеством закрытых спортивных сооружений в отчетном году.

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

Используются данные ведомственной отчетности отдела физической культуры и спорта администрации города Дзержинска.

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 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:

$$A1=Cu/Czx100\%$$

где: Cu–количество учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально–технической базы в отчетном году.

Cz–количество спортивных сооружений города в отчетном году.

Используются данные ведомственной отчетности отдела физической культуры и спорта администрации города Дзержинска.

2. Индикатор «Доля подготовки тренировочной площадки к ЧМ–2018» определяется по данным ведомственного отчета отдела физической культуры и спорта Администрации города.

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

$$A2=Nд2/Px100\%$$

где: N д2–количество детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции (форма № 1-ФК) в отчетном году;

P–численность детей школьного возраста (форма № 1-ФК) в отчетном году.

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

$$A3=V/Pvx100\%$$

где: V–количество детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий.

Используются данные ведомственного годового отчета отдела физической культуры и спорта администрации города Дзержинска.

Pv–численность детей, проходящих спортивную подготовку (форма № 1–ФК) в отчетном году.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

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

	Непосредственный результат 1.2.1: Количество человеко-часов по общеразвивающим дополнительным программам в области спорта	человеко-час	x	x	x	x	x	x	x	575 990	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.2.2: Количество человеко-часов по предпрофессиональным дополнительным программам в области спорта	человеко-час	x	x	x	x	x	x	x	1 668 064	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.2.3: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1 обучающийся	x	x	x	x	x	554	632	4 035	4 176	4 157	1 076	1 076
	Непосредственный результат 1.2.4: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	1 обучающийся	x	x	x	x	x	128	131	310	1 407	1 173	1 274	1 274
	Непосредственный результат 1.2.5.: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Кол-во привлеченных лиц	x	x	x	x	x	x	x	1766	2 499	2 307	1 766	1 766
	Непосредственный результат 1.2.6: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени»	человеко-час	x	x	600865	600865	400 000	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.2.7: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»	человеко-час	x	x	x	x	x	200 000	200 000	200 000	180 000	200 000	200 000	200 000
1.3	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в области спорта и физической культуры	УКМПиС (СФКиС)	2016	2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 1.3.1: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»	штук	x	x	182	183	184	x	x	x	x	x	x	x

	площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета													
	Непосредственный результат 2.8: Процент готовности объекта	%	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	x	x
2.9	Основное мероприятие 2.9: Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) МБУДО «СДЮСШОР «Заря»	ДГДСиОО КН	2017	2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.9: Количество отремонтированных зданий	единиц	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x
2.10	Основное мероприятие 2.10: Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану	УКМПиС	2017	2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.10.1: Количество мероприятий	штук	x	x	x	x	x	185	186	190	200	210	220	230
	Непосредственный результат 2.10.2: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	штук	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13	15	16
	Непосредственный результат 2.10.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	штук	x	x	x	x	x	x	24	25	26	28	30	32
2.11	Основное мероприятие 2.11: Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей	УКМПиС	2017	2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.11: Процент расходов	%	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	x	x

	искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»													
	Непосредственный результат 2.20: Процент готовности объекта	%	x	x	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x
2.21	Основное мероприятие 2.21: Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка»	УКМПиС	2020	2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.21: Процент готовности объекта	%	x	x	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x
2.22	Основное мероприятие 2.22: Приобретение скалодрома	УКМПиС	2020	2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.22: Количество единиц	штук	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0*	0*	x
2.23	Основное мероприятие 2.23: Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья	УКМПиС	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.23: Количество единиц	штук	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x
2.24	Основное мероприятие 2.24: Реализация мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы (устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка»)	УКМПиС	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.24: Количество мероприятий	штук	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x
2.25	Основное мероприятие 2.25: Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер» в МБУ «СЦД Созвездие»	УКМПиС	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Непосредственный результат 2.25: Процент готовности объекта	проценты	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100**	x	x

*лизинговые платежи

** процент готовности (1 этапа) объекта

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									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта												
1	Индикатор достижения цели 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	27,8	31,0	32,5	34,0	36,0	38,0	40,0	41,5	43,0	44,5
2	Индикатор достижения цели 2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения	%	9,7	10,0	10,3	10,6	11,0	11,2	11,4	11,5	12,5	13,0
3	Индикатор достижения цели 3 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями:											
3.1	– плоскостными сооружениями	%	68,8	69,9	70,4	70,5	70,6	71,0	71,2	71,5	72,5	73,5
3.2	– бассейнами	%	10,2	10,5	10,7	11,0	11,2	11,24	11,25	11,3	11,5	11,7
4	Конечный результат 1 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	мероприятий	180	182	184	185	186	190	200	210	220	230
5	Конечный результат 2 Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	человек	39 800	40 160	41 000	41 500	42 000	42 500	43 000	43 500	45 000	46 000
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта (сектор физической культуры и спорта)												
1.1	Индикатор 1.1 Доля детей, осваивающих дополнительные программы в организациях, подведомственных органам управления в сфере спорта	%	98	98,2	98,4	98,6	98,8	98,9	99,0	99,1	99,5	99,7

1.2	Индикатор 1.2 Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего количества педагогических кадров лагерей с дневным пребыванием детей	%	60	62	64	65	68	70	72	75	76	78
1.3	Индикатор 1.3 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	18,6	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	25,0	26,0
1.4	Индикатор 1.4 Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений	%	93	95	96	97	98	98,5	98,7	99	99,1	99,3
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений», соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия												
2.1	Индикатор 2.1 Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленности	%	30	55	70	80	90	91	92	93	94	95
2.2	Индикатор 2.2 Доля подготовки тренировочной площадки к ЧМ-2018	%	0	0	10	70	100	100	100	100	100	100
2.3	Индикатор 2.3 Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы	%	39,8	40,5	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	45,0	47,0
2.4	Индикатор 2.4 Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий от общей численности детей проходящих спортивную подготовку.	%	12,0	12,4	12,8	13,2	13,5	13,8	15,0	15,5	20,0	22,0

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, руб.							
	2016 г	2017г	2018г	2019г	2020 г	2021г	2022г	2023г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020 г	2021г	2022г.	2023г.
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	число обучающихся (чел.)								руб.							
	1 754	х	х	х	х	х	х	х	51 884 270,52	х	х	х	х	х	х	х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	количество человеко-часов (человеко-час)								руб.							
	х	712 244	653 384	620 660	х	х	х	х	х	56 643 520,98	46 478 460,96	48 594 200,00	х	х	х	х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	число обучающихся (чел.)								руб.							
	4 799	х	х	х	х	х	х	х	134 065 086,26	х	х	х	х	х	х	х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (услуга)																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей и организаций физической культуры и спорта	количество человеко-часов (человеко-час)								руб.							
	х	1 814 551	х	х	х	х	х	х	х	116 445 894,38	х	х	х	х	х	х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта; Ремонт объектов физической культуры и спорта	количество человеко-часов (человеко-час)								руб.							
	x	x	1 741 457	1 547 498	x	x	x	x	x	x	204 775 993,44	199 811 416,15	x	x	x	x
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	число обучающихся (1 обучающийся)								руб.							
	x	554	632	4 035	4 176	4 157	1 076	1 076	x	18 778 700,00	18 110 100,00	26 257 800,00	226 623 800,70	229 577 934,02	226 514 615,14	168 889 454,23
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	число обучающихся (1 обучающийся)								руб.							
	x	128	131	310	1 407	1 173	1 274	1 274	x	8 652 800,00	8 311 900,00	14 938 840,77	57 155 207,06	53 322 669,57	53 441 475,18	46 706 036,78
Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	Кол-во привлеченных лиц								руб.							
	x	x	x	1 766	2 499	2 079	1 766	1 766	x	x	x	x	14 006 605,56	22 727 828,16	19 368 053,38	18 430 962, 22
Муниципальная работа: Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,	количество посетителей (чел.\час)								руб.							

выполнение работ) организаций физической культуры и спорта																
	400 000	x	x	x	x	x	x	x	41 887 400,00	x	x	x	x	x	x	x
Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Обеспечение деятельности (работ) организаций физической культуры и спорта	количество человеко–часов пребывания (человеко–час)								руб.							
	x	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	200 000	200 000	x	13 066 000,00	14 802 600,00	15 791 700,00	19 909 918,75	19 433 698,94	19 433 698,94	19 433 698,94
Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Мероприятия в области спорта и физической культуры	количество мероприятий (штука)								руб.							
	184	185	x	x	x	x	x	x	39 672, 00	0,00	x	x	x	x	x	x
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	количество получателей услуги (чел.)								руб.							
	370	370	370	370	50	370	370	370	712 400,00	712 400,00	691 306,25	720 341,12	0,00	761 866,70	761 866,70	761 866,70
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	количество получателей услуги (чел.)								руб.							
	x	x	x	x	370	187	370	370	x	x	x	x	1 302 916,18	10 725 498,39	8 259 843,19	8 259 843,19

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»	Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта								
	Всего:	266 925 642,73	402 561 725,86	302 461 869,81	381 120 378,97	369 337 233,21	397 375 310,82	334 646 777,66	332 573 289,11
	участник 1: УКМПиС	247 617 350,72	272 507 315,36	302 461 869,81	381 120 378,97	369 337 233,21	397 375 310,82	334 646 777,66	332 573 289,11
	участник 2: ДГДСиООКН	19 308 292,01	130 054 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»	Соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта(сектор физической культуры и спорта)								
	Всего	239 717 350,72	251 441 815,36	293 170 360,65	316 260 878,97	319 993 880,55	380 039 992,07	330 489 289,11	330 489 289,11
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	участник 1: УКМПиС	188 876 367,98	204 059 314,74	238 344 579,12	x	x	x	x	x
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	участник 1: УКМПиС	43 901 200,00	46 670 100,62	48 134 475,28	306 650 656,92	318 998 448,25	339 544 248,97	319 689 603,04	319 689 603,04
Мероприятия в области спорта и физической культуры	участник 1: УКМПиС	39 672,00	x	x	x	x	x	x	x
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	участник 1: ДКСМиСП	712 400,00	712 400,00	691 306,25	720 341,12	0,00	761 866,70	761 866,70	761 866,70
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»	участник 1: УКМПиС	1 741,74	x	x	x	x	x	x	x
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)	участник 1: УКМПиС	5 700 000,00	x	x	x	x	x	x	x
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	участник 1: УКМПиС	485 969,00	x	x	x	x	x	x	x
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области	участник 1: УКМПиС	x	x	6 000 000,00	x	x	x	x	x
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку	участник 1: УКМПиС	x	x	x	8 889 880,93	x	8 160 433,08	1 777 976,18	1 777 976,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	475 060,00	x	x	x

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	520 372,30	1 263 824,93	x	x
Обеспечение деятельности лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	x	15 309 618,39	8 259 843,19	8 259 843,19
Расходы на приобретение недвижимого имущества – спортивного зала с теплым переходом для МАУ СШОР «Город спорта»	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	x	15 000 000,00	x	x
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Соисполнитель – управление культуры, молодежной политики и спорта; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия								
	Всего	27 208 292,01	151 119 910,50	9 291 509,16	64 859 500,00	49 343 352,66	17 335 318,75	4 157 488,55	2 084 000,00
	участник 1: УКМПиС	7 900 000,00	21 065 500,00	9 291 509,16	64 859 500,00	49 343 352,66	17 335 318,75	4 157 488,55	2 084 000,00
	участник 2: ДГДСиООКН	19 308 292,01	130 054 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовая поддержка социально–ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта	участник 1: УКМПиС	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	x	x	x	x
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск за счет субсидий иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	участник 2: ДГДСиООКН	8 278 838,86	110 096 832,95	x	x	x	x	x	x
Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»	участник 2: ДГДСиООКН	3 047 476,74	6 230,40	x	x	x	x	x	x
Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»	участник 2: ДГДСиООКН	7 342 400,10	x	x	x	x	x	x	x
Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)	участник 2: ДГДСиООКН	639 576,31	x	x	x	x	x	x	x
Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года	участник 2: ДГДСиООКН	1 600 000,00	x	x	x	x	x	x	x
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»	участник 2: ДГДСиООКН	x	2 157 071,20	x	x	x	x	x	x
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик»	участник 2: ДГДСиООКН	x	12 572 994,80	x	x	x	x	x	x
Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) «СДЮСШОР «Заря»	участник 2: ДГДСиООКН	x	5 221 281,15	x	x	x	x	x	x
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана	участник 1: УКМПиС	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 084 000,00	1 084 000,00	1 429 432,65	2 084 000,00	2 084 000,00

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей	участник 1: УКМПиС	x	16 565 500,00	x	x	x	x	x	x
Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г.Дзержинск	участник 1: УКМПиС	x	x	4 141 509,16	x	x	x	x	x
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам	участник 1: УКМПиС	x	x	650 000,00	950 000,00	x	x	x	x
Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ–2018	участник 1: УКМПиС	x	x	x	796 000,00	x	x	x	x
Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков.	участник 1: УКМПиС	x	x	x	350 000,00	x	x	x	x
Устройство скейт-парка	участник 1: УКМПиС	x	x	x	6 000 000,00	x	x	x	x
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»	участник 1: УКМПиС	x	x	x	51 779 500,00	39 924 598,93	x	x	x
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	3 600 000,00	x	x	x
Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка»	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	3 593 959,30	x	x	x
Приобретение скалодрома	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	1 140 794,43	2 261 987,52	2 073 488,55	x
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	x	2 400 000,00	x	x
Реализация мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	x	11 243 898,58	x	x

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:

Юридические риски

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

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

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

Экономические и финансовые риски

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

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

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

Организационные и управленческие риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:

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

– своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Соисполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска.					
Участники подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (сектор физической культуры и спорта).					
Цель подпрограммы	Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта					
Задачи подпрограммы	<p>1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта, создание условий для реализации муниципальных услуг (работ).</p> <p>2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта, 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	2016–2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.					
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, (руб.)				
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016	233 531 381,72	485 969,00	5 700 000,00	56 680 258,25	296 397 608,97
	2017	214 299 315,46	37 142 500	0,00	91 565 280,32	343 007 095,78
	2018	284 194 503,09	8 975 857,56	0,00	93 385 758,68	386 556 119,33
	2019	307 892 274,22	8 368 604,75	0,00	91 459 235,16	407 720 114,13
	2020	319 993 880,55	0,00	0,00	49 343 392,77	369 337 273,32
	2021	371 709 944,62	8 330 047,45	0,00	79 926 665,02	459 966 657,09
	2022	330 489 289,11	0,00	0,00	77 553 666,64	408 042 955,75
2023	265 191 598,64	65 297 690,47	0,00	79 794 276,16	410 283 565,27	
Всего	2 327 302 187,41	128 600 669,23	5 700 000,00	619 708 533,00	3 081 311 389,64	
Индикаторы подпрограммы	<p>1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях, подведомственных органам управления в сфере спорта – 99,7 % (к концу 2023 года);</p> <p>2. Доля педагогических кадров с высшим образованием</p>					

	<p>от общего количества педагогических кадров лагерей с дневным пребыванием детей—78 % (к концу 2023 года);</p> <p>3.Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения—26 % (к концу 2023 года);</p> <p>4.Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений—99,3 % (к концу 2023 года);</p>
--	---

3.1.1. Характеристика текущего состояния

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

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 на уровне 100%.

В 2014 году в 10 спортивных школах согласно муниципального задания обучается 5790 воспитанник и 851 воспитанник в МБУ «Ока».

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. Комитет ведет плодотворную работу по привлечению молодых специалистов к работе в сфере физической культуры и спорта из числа выпускников Дзержинского педагогического колледжа и факультетов Нижегородских педагогических институтов.

В городе работают 11 официально зарегистрированных федераций и около 20 общественных организаций. Работу в детских дошкольных учреждений ведут 26 работников сферы физической культуры. Работу в общеобразовательных учреждениях ведут 78 квалифицированных учителей физической культуры.

В городе работают 6 учреждений среднего профессионального и 4 высшего профессионального образования в которых трудятся 30 преподавателей физической культуры.

В клубах по месту жительства работают секции по 10 видам спорта, в которых занимаются 1 200 детей и подростков, работают с ними 24 инструктора по спорту.

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 2014 году на территории города было проведено 180 мероприятий, из них 17 мероприятий Всероссийского уровня, 49 мероприятий областного уровня и 114 мероприятий городского уровня.

21 сильнейший Дзержинский спортсмен принимал участие в составах сборных команд страны в Чемпионатах, Первенствах Европы и Мира и все они поднимались на пьедестал почета, 25 становились победителями и призерами Всероссийских соревнований.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1—обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования детей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Обеспечените деятельности учреждений физической культуры и спорта, дополнительного образования детей, создание условий для реализации муниципальных услуг (работ).

2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.

3. Увеличение числа учреждений физической культуры и спорта, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

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

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

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

Статус	Участники муниципально й программы	Расходы (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»	Соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта (сектор физической культуры и спорта)								
	Всего	239 717 350,72	251 441 815,36	293 170 360,65	316 260 878,97	319 993 880,55	380 039 992,07	330 489 289,11	330 489 289,11
	участник 1: УКМПиС	239 717 350,72	251 441 815,36	293 170 360,65	316 260 878,97	319 993 880,55	380 039 992,07	330 489 289,11	330 489 289,11
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	участник 1: УКМПиС	188 876 367,98	204 059 314,74	238 344 579,12	x	x	x	x	x
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта	участник 1: УКМПиС	43 901 200,00	46 670 100,62	48 134 475,28	306 650 656,92	318 998 448,25	339 544 248,97	319 689 603,04	319 689 603,04
Мероприятия в области спорта и физической культуры	участник 1: УКМПиС	39 672,00	x	x	x	x	x	x	x
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	участник 1: УКМПиС	712 400,00	712 400,00	691 306,25	720 341,12	0,00	761 866,70	761 866,70	761 866,70
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»	участник 1: УКМПиС	1 741,74	x	x	x	x	x	x	x
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)	участник 1: УКМПиС	5 700 000,00	x	x	x	x	x	x	x
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	участник 1: УКМПиС	485 969,00	x	x	x	x	x	x	x
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области	участник 1: УКМПиС	x	x	6 000 000,00	x	x	x	x	x
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку	участник 1: УКМПиС	x	x	x	8 889 880,93	x	8 160 433,08	1 777 976,18	1 777 976,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	475 060,00	x	x	x
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	520 372,30	1 263 824,93	x	x
Обеспечение деятельности лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	x	15 309 618,39	8 259 843,19	8 259 843,19
Расходы на приобретение недвижимого имущества – спортивного зала с теплым переходом для МАУ СШОР «Город спорта»	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	x	15 000 000,00	x	x

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»	Всего(1)+(2)+(3)+(4)	296 397 608,97	343 007 095,68	386 556 119,33	407 720 114,13	369 337 273,32	459 966 657,09	408 016 649,07	410 283 565,27
	(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:	239 717 350,72	251 441 815,36	293 170 360,65	316 260 878,97	319 993 880,55	380 039 992,07	330 489 289,11	330 489 289,11
	расходы за счет средств местного бюджета	233 531 381,72	214 299 315,36	284 194 503,09	307 892 274,22	319 993 880,55	371 709 944,62	330 489 289,11	265 191 598,64
	расходы за счет средств областного бюджета	485 969,00	37 142 500,00	8 975 857,56	8 368 604,75	0,00	8 330 047,45	0,00	65 297 690,47
	расходы за счет средств федерального бюджета	5 700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	56 680 258,25	91 565 280,32	93 385 758,68	91 459 235,16	49 343 392,77	79 926 665,02	77 553 666,64	79 794 276,16

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:

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

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

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

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

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

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

Соисполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска					
Участники подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и спорта; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия.					
Цель подпрограммы	Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.					
Задачи подпрограммы	<p>1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.</p> <p>2. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.</p> <p>3. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров.</p> <p>4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно–спортивной деятельности.</p>					
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.					
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, (руб.)				
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016	23 150 792,01	4 057 500,00	0,00	0,00	27 208 292,01
	2017	25 254 410,50	70 000 000,00	55 865 500,00	0,00	151 119 910,50
	2018	9 291 509,16	0,00	0,00	0,00	9 291 509,16
	2019	7 597 800,00	57 261 700,00	0,00	0,00	64 859 500,00
	2020	9 818 052,66	39 525 300,00	0,00	0,00	49 343 352,66
	2021	6 476 839,89	10 858 478,86	0,00	0,00	17 335 318,75
	2022	4 157 488,55	0,00	0,00	0,00	4 157 488,55
2023	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	
Всего	87 830 892,77	181 702 978,86	55 865 500,00	0,00	325 399 371,63	
Индикаторы подпрограммы	<p>1. Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленности – 95% (к концу 2023 года);</p> <p>2. Доля подготовки тренировочной площадки к ЧМ-2018 – 100 % (к концу 2023 года);</p> <p>3. Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы – 47 % (к концу 2023 года);</p> <p>4. Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий от общей численности детей проходящих спортивную подготовку – 22 % (к концу 2023 года);</p>					

3.2.1. Характеристика текущего состояния

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым социальным явлением, 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:

–эффективное использование возможностей в оздоровлении горожан; воспитание детей, подростков, молодежи и укрепление их здоровья средствами физической культуры и спорта;

–формирование здорового образа жизни различных социальных групп населения и реабилитации инвалидов;

–достойное выступление Дзержинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Отдел по физической культуре и спорту администрации города реализует на территории городского округа государственную политику в сфере физической культуры и спорта. Основными функциями комитета являются:

–обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;

–организация и проведение официальных физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2014 году–68 124 человека, из них 6 641 человек занимается в учреждениях подведомственных комитету по физической культуре и спорту.

В спортивных школах в 2014 году норматив 1 разряда выполнило 48 человек, норматив кандидата в мастера спорта РФ – 47 человек, норматив мастера спорта РФ – 5 человек, норматив заслуженного мастера спорта РФ – 2 человека.

В учреждениях спортивной направленности культивируется 46 вид спорта. По отчету Нижегородстата в 2014г. в городе работает 132 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. В 2014 году на территории города было проведено 180 мероприятий, в которых приняли участие 21 414 человек.

В оздоровительной кампании 2014 года, было оздоровлено 5 393 детей и подростков. Для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом проведены спартакиады городских и загородных

оздоровительных лагерей, а также другие спортивные мероприятия, в которых приняло участие 3 365 детей.

Согласно плану мероприятий по подготовки внедрения комплекса ГТО на территории городского округа проводится агитационная работа по привлечению учащихся, студентов, рабочих и других слоев населения города к сдаче контрольных нормативов. Проведены пробные тестирования желающих во Всероссийский день физкультурника, площадкой для проведения тестирования Всероссийский физкультурно–спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» для населения назначен МБУ «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 различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

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

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

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

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2

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

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»	Соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия								
	Всего	27 208 292,01	151 119 910,50	9 291 509,16	64 859 500,00	49 343 352,66	17 335 318,75	4 157 488,55	2 084 000,00
	участник 1: УКМПИС	7 900 000,00	21 065 500,00	9 291 509,16	64 859 500,00	49 343 352,66	17 335 318,75	4 157 488,55	2 084 000,00
	участник 2: ДГДСиООКН	19 308 292,01	130 054 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта	участник 1: УКМПИС	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	x	x	x	x
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск за счет субсидий иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	участник 2: ДГДСиООКН	8 278 838,86	110 096 832,95	x	x	x	x	x	x
Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»	участник 2: ДГДСиООКН	3 047 476,74	6 230,40	x	x	x	x	x	x
Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»	участник 2: ДГДСиООКН	7 342 400,10	x	x	x	x	x	x	x
Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)	участник 2: ДГДСиООКН	639 576,31	x	x	x	x	x	x	x
Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года	участник 2: ДГДСиООКН	1 600 000,00	x	x	x	x	x	x	x
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»	участник 2: ДГДСиООКН	x	2 157 071,20	x	x	x	x	x	x
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик»	участник 2: ДГДСиООКН	x	12 572 994,80	x	x	x	x	x	x

Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) «СДЮСШОР «Заря»	участник 2: ДГДСиООКН	x	5 221 281,15	x	x	x	x	x	x
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана	участник 1: УКМПиС	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 084 000,00	1 084 000,00	1 429 432,65	2 084 000,00	2 084 000,00
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей	участник 1: УКМПиС	x	16 565 500,00	x	x	x	x	x	x
Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г. Дзержинск	участник 1: УКМПиС	x	x	4 141 509,16	x	x	x	x	x
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам	участник 1: УКМПиС	x	x	650 000,00	950 000,00	x	x	x	x
Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ2018	участник 1: УКМПиС	x	x	x	796 000,00	x	x	x	x
Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков.	участник 1: УКМПиС	x	x	x	350 000,00	x	x	x	x
Устройство скейт-парка	участник 1: УКМПиС	x	x	x	6 000 000,00	x	x	x	x
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»	участник 1: УКМПиС	x	x	x	51 779 500,00	39 924 598,93	x	x	x
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	3 600 000,00	x	x	x
Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка»	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	3 593 959,30	x	x	x
Приобретение скалодрома	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	1 140 794,43	2 261 987,52	2 073 488,55	x
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	x	2 400 000,00	x	x
Реализация мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы	участник 1: УКМПиС	x	x	x	x	x	11 243 898,58	x	x

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В период реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

1. Финансовый риск: сокращение объемов финансирования подпрограммы.
2. Правовой риск: изменение требований надзорных органов, что может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
3. Экономический риск: финансирование мероприятий подпрограммы 2 не в полном объеме.

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

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1—благоприятный.

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.5, 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 достигнет 43%.
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения достигнет 12,5%.
3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составит:
—плоскостными сооружениями—72,5%;
—бассейнам составит – 11,5 %.
4. Количество спортивно-массовых и физкультурно—оздоровительных мероприятий составит 220 мероприятий в год.
5. Количество участников спортивно—массовых и физкультурно—оздоровительных мероприятий достигнет 45 000 человек в год.

Сценарий 2—неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.5.

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.
