

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » ноября 2018 г. №

## г. Полярные Зори

## 

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Полярные Зори»**

**П о с т а н о в л я ю**:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Полярные Зори», утвержденную постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 11.11.2014 г. № 1382 (в редакции постановления администрации от 25.07.2018 № 886) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

1.1.1. Строку «Сроки и этапы реализации МП» изложить в следующей редакции: « 2015 – 2021 годы»;

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и источникам финансирования МП, тыс.руб.) изложить в следующей редакции:

«Сумма денежных средств на реализацию Программы с учетом средств из других источников финансирования (областной бюджет и внебюджетные источники) составит 540508,8 тыс.руб., в том числе средства:

федерального бюджета – 59557,9 тыс. руб., из них:

2019г. – 59557,9 тыс.руб;

областного бюджета – 115696,2 тыс. руб., из них:

2015 г. – 4562,4 тыс. руб.;

2016 г. – 17046,0 тыс. руб.;

2017 г. – 5439,0 тыс.руб;

2018 г. – 49285,4 тыс.руб;

2019 г. – 27303,6 тыс.руб;

2020 г. – 6029,9 тыс.руб;

2021 г. – 6029,9 тыс.руб.

местного бюджета – 322171,1 тыс. руб., из них:

2015 г. – 31836,6 тыс. руб.;

2016 г. – 34529,6 тыс. руб.;

2017 г. – 33477,3 тыс. руб.;

2018 г. – 78518,4 тыс. руб.;

2019 г. – 60871,2 тыс. руб.;

2020 г. – 41338,0 тыс. руб.;

2021 г. – 41600,0 тыс.руб.

внебюджетные источники – 43083,6 тыс. руб., из них:

2015 г. – 6822,4 тыс. руб.;

2016 г. – 6400,0 тыс. руб.;

2017 г. – 7548,8 тыс. руб.;

2018 г. – 5812,4 тыс. руб.;

2019 г. – 6500,0 тыс. руб.;

2020 г. – 5000,0 тыс. руб.;

2021 г. – 5000,0 тыс. руб.

В т.ч. по подпрограмме № 1 за счет:

областного бюджета – 20,0 тыс. руб., из них:

2015 г. – 20,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 4600,0 тыс. руб., из них:

2015 г. – 725,0 тыс. руб.;

2016 г. – 675,0 ты. руб.;

2017 г. – 640,0 тыс. руб.;

2018 г. – 640,0 тыс. руб.;

2019 г. – 640,0 тыс. руб.;

2020 г. – 640,0 тыс. руб.

2021 г. – 640,0 тыс. руб.

В т.ч. по подпрограмме № 2 за счет:

федерального бюджета – 59557,9 тыс. руб., из них:

2019 г. – 59557,9 тыс.руб.

областного бюджета – 90526,6 тыс. руб., из них:

2015 г. – 4400,0 тыс. руб.;

2016 г. – 16801,4 тыс. руб.;

2017 г. – 2513,3 тыс.руб;

2018 г. – 42485,4 тыс.руб;

2019 г. – 24326,5 тыс.руб.

местного бюджета – 62385,6 тыс. руб., из них:

2015 г. – 304,4 тыс. руб.;

2016 г. – 3069,9 тыс. руб.;

2017 г. – 2593,3 тыс. руб.;

2018 г. – 39302,4 тыс. руб.;

2019 г. – 17115,6 тыс. руб.

внебюджетные источники – 1761,2 тыс. руб., из них:

2017 г. – 48,8 тыс. руб.;

2018 г. – 212,4 тыс.руб.;

2019 г. – 1500,0 тыс.руб.

В т.ч. по подпрограмме № 3 за счет:

областного бюджета – 25149,6 тыс. руб., из них:

2015 г. – 142,4 тыс. руб.;

2016 г. – 244,6 тыс. руб.;

2017 г. – 2925,7 тыс.руб;

2018 г. – 6800,0 тыс.руб;

2019 г. – 2977,1 тыс.руб.

2020 г. – 6029,9 тыс. руб;

2021 г. – 6029,9 тыс.руб.

местного бюджета – 255185,5 тыс. руб., из них:

2015 г. – 30807,2 тыс. руб.;

2016 г. – 30784,7 тыс. руб.;

2017 г. – 30244,0 тыс. руб.;

2018 г. – 38576,0 тыс. руб.;

2019 г. – 43115,6 тыс. руб.;

2020 г. – 40698,0 тыс. руб.;

2021 г. – 40960,0 тыс.руб.

внебюджетные источники – 41322,4 тыс. руб., из них:

2015 г. – 6822,4 тыс. руб.;

2016 г. – 6400,0 тыс. руб.;

2017 г. – 7500,0 тыс. руб.;

2018 г. – 5600,0 тыс. руб.;

2019 г. – 5000,0 тыс. руб.;

1. г. – 5000,0 тыс. руб;

2021 г. – 5000,0 тыс.руб».

1.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации МП и показатели социально – экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«С помощью программы к 2021 году будут достигнуты следующие результаты:

-устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;

-привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения города;

-увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом»;

1.1.4. В абзац 12 пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа 1» изложить в следующей редакции:

« Муниципальная программа, рассчитанная до 2021 года позволит комплексно подойти к решению названных проблем, и при максимально эффективном использовании финансовых ресурсов достичь заметного роста основных показателей развития физической культурой и спорта в муниципальном образовании город Полярные Зори, одновременно, привнести эти показатели в соответствие с требованиями государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». В Программе четко распределяются и согласовываются компетенция, полномочия, функции и ответственность всех субъектов физкультурно-спортивной деятельности, участвующих в реализации программных мероприятий».

1.2. В подпрограмме 1 «Развитие массового спорта»:

1.2.1. Таблицу № 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массового спорта» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1;

1.2.2. Таблицу № 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массового спорта» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2;

1.2.3. Таблицу № 7 «Финансовая обеспеченность подпрограммы 1» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3.

1.3. В подпрограмме 2 «Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори»:

1.3.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«2.3. Перечень подпрограммных мероприятий.

Основными крупными программными мероприятиями развития инфраструктуры физической культуры и спорта в г. Полярные Зори является:

* 1. Объект капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области:
* строительство объекта капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области:
* услуги по осуществлению строительного контроля и функций технического заказчика по строительству объекта капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области;
* услуги по осуществлению авторского надзора объекта капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области;
* осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области;
* выполнение производства геодезических работ по созданию разбивочной основы, выносу в натуру и закреплению 6 (шести) основных осей и 4 (четырех) рабочих реперов под строительство объекта капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области:
* корректировка и перерасчет разделов фундаментов и сопровождение государственной экспертизы в рамках проекта по строительству объекта капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области:
* выполнение инженерно - геологических изысканий на объекте капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области:
* проведение экспертной оценки проектной документации по объекту капитального строительства физкультурно – оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области;
* приобретение оборудования и спортивного инвентаря для объекта капитального строительства физкультурно – оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области;
* проведение закупки проекта капитального ремонта закрытого плавательного бассейна в городе Полярные Зори Мурманской области.

Основные мероприятия утверждаются в рамках государственных программ Мурманской области по Министерству строительства и территориального развития Мурманской области Перечнем объектов капитального строительства и капитального ремонта на 2016 -2020 год.

* 1. Проведение закупки на выполнение комплекса работ (проектные и изыскательские работы) по однократной привязке проекта повторного применения ФОКа в г. Полярные Зори, запланированной на 2016 год.
  2. Ремонт вентиляции закрытого плавательного бассейна.
  3. Ремонт помещений спортивного павильона.
  4. Устройство наливного напольного покрытия в спортивном зале.

Перечень мероприятий указан в приложении № 1 к подпрограмме № 2

1.3.2. Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4;

1.3.3. Таблицу № 8 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 2 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5;

1.3.4. Таблицу 9 «Финансовая обеспеченность подпрограммы 2» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6;

1.4. В подпрограмме 3 « Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори»:

1.4.1. В абзац 10 пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа 3» изложить в следующей редакции:

« Расчет суммы обеспечения бюджетных средств на 2017-2021 годы, на осуществление программных мероприятий по задаче «создание условий для развития детского и массового спорта» рассчитывается на основании утвержденных расчетно-нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) для МАОУДОД ДЮСШ на 2017-2021 годы в области образования и физической культуры и спорта».

1.4.2. Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори » изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7;

1.4.3. Таблицу 10 «Цель, задачи и показатели (индикаторы подпрограммы 3» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 8;

1.4.4. Таблицу 11 «Финансовая обеспеченность подпрограммы 3» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 9.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования

город Полярные Зори М.О. Пухов

Визы согласования:

Зам.главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Правовой отдел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

ФО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

ОЭРиПР.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

МАОУДОД ДЮСШ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

1-дело, 1- ФО, 1-ОЭРиПР, 1-ОФКиС 1- МАОУДОД ДЮСШ

Приложение 1

к постановлению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

**Таблица №4 Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задачи и  показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | |
| Отчетный год  2013 | 2014 год | | Годы реализации программы | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача 1: Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически занимающихся физической культурой, массовым спортом и вести здорового образа жизни. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность лиц, систематически занимающихся ФКиС | чел. | 3469 | | 3400 | 4998 | 5327 | 5807 | 6112 | 6698 | 7211 | 7211 |
| 1.2 | Доля населения, систематически занимающаяся ФКиС | % | 19,9 | | 26,1 | 29,1 | 31,1\* | 34,1\* | 36,1\* | 39,8,\* | 43,1\* | 43,1\* |
| 1.3 | Количество участников и проведенных городских физкультурных и спортивных мероприятий | чел/шт | 45/4684 | | 54/5277 | 53/5461 | 54/5500 | 55/5200 | 56/5200 | 57/5200 | 58/5700 | 58/5700 |
| 1.4 | Количество участников на выездных мероприятиях | чел/шт | 126 чел/19шт | | 18 чел/6шт | 20 чел/6 шт | 20 чел/6 шт | 12чел/4 шт | 12чел/4 шт | 12чел/4 шт | 40 чел/12 шт | 40 чел/12 шт |
| 1.5 | Количество присвоенных спортивных разрядов и судейских спортивных категорий | шт | 108 | | 109 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.6 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 45% | | 56% | 63% | 63%\* | 63%\* | 63%\* | 63%\* | 65%\* | 65%\* |
| 1.7 | Доля жителей города, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | % | - | | - | - | -\*\* | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% |
| 1.8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1,46 | | 0,87 | 1,46 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 |

*\*показатель запланирован Государственной программой Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта»*

Приложение 2

к постановлению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

Таблица №5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массового спорта»

| N  п/п | Цель, задачи, программные  мероприятия | Срок  выполнения (квартал, год) | | | Источники  финансирования\* | | Объемы   финансирования,   тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий\*\* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | Наименование, ед. измерения | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
|  | Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения муниципального образований город Полярные Зори в систематические занятия физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие массового спорта  Задача 1: Обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых мероприятий в г.Полярные Зори согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых городских мероприятий, для всех категорий населения  1) проведение мероприятий для детей, подростков, допризывной молодежи  2) проведение мероприятий для трудящихся  3) проведение мероприятий для лиц пожилого возраста  4) проведение городских мероприятий по видам спорта | | |  | МБ    МБ  МБ  МБ  МБ | | 3226,7  875,4  1334,2  182,0  835,1 | 575,5  210,0  190,6  26,0  148,9 | 490,0  110,9  190,6  26,0  162,5 | 451,2  110,9  190,6  26,0  123,7 | 427,5  110,9  190,6  26,0  100,0 | | 427,5  110,9  190,6  26,0  100,0 | | | | 427,5  110,9  190,6  26,0  100,0 | | 427,5  110,9  190,6  26,0  100,0 | Численность лиц, систематически занимающихся ФКиС, чел. | | 4998 | 5327 | | 5807 | 6112 | | 6698 | | 7211 | | 7211 | | Отдел по ФКиС | |
| Доля населения, систематически занимающегося ФКиС, % | | 29,1 | 31,1 | | 34,1 | 36,1 | | 39,8 | | 43,1 | | 43,1 | |
| Количество городских мероприятий, шт. | | 35 | 54 | | 52 | 52 | | 52 | | 58 | | 58 | |
| Количество участников городских мероприятий, чел. | | 5461 | 5500 | | 5200 | 5200 | | 5200 | | 5700 | | 5700 | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся ФКиС, в общей численности обучающихся и студентов, % | | 63% | 63% | | 63% | 63% | | 63% | | 63% | | 63% | | Отдел по ФКиС | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | Доля жителей города, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, % | | - | - | | 25% | 30% | | 35% | | 40% | | 40% | | Отдел по ФКиС | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС, общей численности данной категории населения, % | | 1,46 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | Отдел по ФКиС | |
| 1.2 | Организация участия спортсменов г.Полярные Зори во всероссийских, международных, региональных физкультурных и спортивных мероприятиях по видам спорта. | | |  | МБ | | 348,3 | 63,0 | 63, 0 | 30, 3 | 48, 0 | | 48, 0 | | | | 48, 0 | | 48, 0 | Количество участников и соревнований шт./чел | | 20 чел./6 шт. | 20 чел./6шт. | | 20 чел./6 шт. | 12чел./4 шт. | | 12чел./4 шт. | | 12чел./4 шт. | | 12чел./4 шт. | | Отдел по ФКиС, | |
| 1.3 | Стимулирование одаренных детей и учащейся молодежи | | |  | МБ- | | 380,5 | 54,5 | 54,0 | 54,0 | 54,5 | | 54,5 | | | | 54,5 | | 54,5 | Количество стипендий и премий | | стипендий-11  премий-5 | стипендий-11  премий-5 | | стипендий-11  премий-5 | стипендий-11  премий-5 | | стипендий-11  премий-5 | | стипендий-11  премий-5 | | стипендий-11  премий-5 | | Отдел по ФКиС, | |
| 1.4 | Приобретение сувенирной, рекламной и наградной продукции со спортивной и городской символикой | | |  | МБ | | 644,5 | 32,0 | 68,0 | 104,5 | 110,0 | | 110,0 | | | | 110,0 | | 110,0 | Количество приобретенной продукции от запланированной, единиц | | 4117 | 5500 | | 4000 | 5000 | | 5000 | | 5000 | | 5000 | | Отдел по ФКиС, | |
|  | Итого по задаче 1 | | |  | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ  ФБ  ВБ | | 4600,0  4600,0 | **725,0**  **725,0** | **675,0**  **675,0** | **640,0**  **640,0** | **640,0**  **640,0** | | **640,0**  **640,0** | | | | **640,0**  **640,0** | | **640,0**  **640,0** |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Задача 2: Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Присвоение судейских спортивных категорий и массовых спортивных разрядов. | |  | | | ОБ | 20 | 20 | 0 | 0 | | 0 | |  | | 0 | | | 0 | | Количество присвоенных судейских категорий и спортивных разрядов шт. | 62 | 50 | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | Отдел по ФКиС, |
|  | Итого по задаче 2 | |  | | | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ  ФБ  ВБ | **20,0**    **20,0** | **20,0**  **20,0** |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Всего по подпрограмме,   в т.ч.: | |  | | | Всего:   в т.ч.: МБ  ОБ  ФБ  ВБ | 4620,0  4600,0  **20,0** | **745,0**  **725,0**  **20,0** | **675,0**  **675,0** | **640,0**  **640,0** | | **640,0**  **640,0** | | **640,0**  **640,0** | | **640,0**  **640,0** | | | **640,0**  **640,0** | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | муниципальные услуги  (работы) | |  | | | Всего:  ... |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| публичные обязательства | |  | | | Всего:  ... |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| мероприятия по  содержанию имущества | |  | | | Всего:  ... |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Иные мероприятия | |  | | | Всего:  ... |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |

Приложение 3

к постановлению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

**Таблица № 7 «Финансовая обеспеченность подпрограммы 1»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма № 1  «Развитие массового спорта» | 4620 | 745 | 675 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори | 4600 | 725 | 675 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| средств областного бюджета | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 4

к постановлению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори»

| №  п/п | Цель, задачи, программные  мероприятия | Срок  выполнения (квартал, год) | Источники  финансирования | | Объемы   финансирования,   тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   программных мероприятий | | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | Наименование, ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Цель: Укрепления материально-технической базы и развития инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 2 Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори  Задача 1: Обеспечение населения города качественной, доступной и безопасной спортивной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Устройство наливного напольного покрытия в спортивном зале | 2016 | ВСЕГО  МБ  ОБ | | 2156,7  107,8  2048,9 | |  | | 2156,7  107,8  2048,9 | |  | |  | |  |  |  | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | 100% | - | - | - | - |  | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.2 | Ремонт вентиляции плавательного бассейна | 2016 | ВСЕГО  МБ  ОБ | | 13114,6  662,1  12452,5 | |  | | 13114,6  662,1  12452,5 | |  | |  | |  |  |  | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | 100% | - | - | - | - |  | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.3 | Ремонт помещений спортивного павильона | 2015 | ВСЕГО  МБ  ОБ | | 4635,2  235,2  4400,0 | | 4635,2  235,2  4400,0 | |  | |  | |  | |  |  |  | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | 100% | - | - | - | - | - |  | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.4 | Ремонт аварийного участка трубопровода | 2015 | ВСЕГО  МБ | | 69,2  69,2 | | 69,2  69,2 | |  | |  | |  | |  |  |  | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | 100% | - | - | - | - | - |  | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.5 | Проведение закупки на выполнение комплекса работ (проектные и изыскательские работы) по однократной привязке проекта повторного применения ФОК а в г. Полярные Зори | 2016 | ВСЕГО  МБ  ОБ | | 4600,0  2300,0  2300,0 | |  | | 4600,0  2300,0  2300,0 | |  | |  | |  |  |  | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | 100% | - | - | - | - |  | МАОУДОД ДЮСШ |
| **Объект капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Объект капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области | 2017-2020 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 188155,6  59557,9  69325,2  59011,3  261,2 | | 0 | | 0 | | 5155,4  0  2513,3  2593,3  48,8 | | 82000,2  0  42485,4  39302,4  212,4 | 101000,0  59557,9  24326,5  17115,6  0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6.1 | Строительство объекта капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области | 2017-2020 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 169635,4  49991,3  64380,1  55264,0 | | 0 | | 0 | | 5026,6  0  2513,3  2513,3 | | 79877,8  0  41531,4  38346,4 | 84731,0  49991,3  20335,4  14404,3 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | 0,3% | 45% | 100% | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6.2. | Услуги по осуществлению строительного контроля и функций технического заказчика по строительству объекта капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области | 2017-2020 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 3460,4  1102,6  1303,6  1014,2  40,0 | | 0 | | 0 | | 120,0  0  0  80,0  40,0 | | 1471,5  0  855,0  616,5  0 | 1868,9  1102,6  448,6  317,7  0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | 3% | 46% | 100% | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6.3. | Услуги по осуществлению авторского надзора объекта капитального строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области | 2017-2020 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 323,4  95,4  38,8  189,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 161,7  0  0  161,7 | 161,7  95,4  38,8  27,5 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - |  | 50% | 100% | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6.4. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта капитально строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области | 2017 -2018 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 129,9  0  0  8,7  121,2 | | 0 | | 0 | | 8,8  0  0  0  8,8 | | 121,1  0  0  8,7  112,4 | 0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | 15% | 100% | - | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6.5 | Выполнение производства геодезических работ по созданию разбивочной основы, выносу в натуру и закреплению 6 основных осей и четырех рабочих реперов под строительство объекта капитально строительства Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области | 2018 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 100,0  0  0  0  100,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,0  0  0  0  100,0 | 0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | - | 100% | - | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6.6. | Корректировка и перерасчет разделов фундаментов и сопровождение государственной экспертизы в рамках проекта по строительству объекта капитального строительства Фока в городе Полярные Зори Мурманской области. | 2018 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 99,0  0  99,0  0  0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 99,0  0  99,0  0  0 | 0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | - | 100% | - | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6.7. | Выполнение инженерно- геологических изысканий на объекте капитального строительства физкультурно – оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области | 2018 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 99,5  0  0  99,5  0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 99,5  0  0  99,5  0 | 0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | - | 100% | - | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6.8. | Проведение экспертной оценки проектной документации по объекту капитального строительства физкультурно – оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области | 2018 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 69,6  0  0  69,6  0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 69,6  0  0  69,6  0 | 0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | - | 100% | - | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6.9. | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для объекта капитального строительства физкультурно – оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области | 2019 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 14238,4  8368,6  3503,7  2366,1  0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 14238,4  8368,6  3503,7  2366,1  0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | - | - | 100% | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.7 | Проведение закупки проекта капитального ремонта закрытого плавательного бассейна в городе Полярные Зори Мурманской области | 2019 | | ВСЕГО  ФБ  ОБ  МБ  ВБ | | 1500,0  0  0  0  1500,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1500,0  0  0  0  1500,0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | - | - | 100% | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Всего по подпрограмме,   в т.ч.: |  | | Всего:  в т.ч.  ФБ  ОБ:  МБ:  ВБ: | | 214231,3  59557,9  90526,6  62385,6  1761,2 | | 4704,4  0  4400,0  304,4  0 | | 19871,3  0  16801,4  3069,9  0 | | 5155,4  0  2513,3  2593,3  48,8 | | 82000,2  0  42485,4  39302,4  212,4 | 102500,0  59557,9  24326,5  17115,6  1500,0 | 0 | 0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |  |
|  | Капитальные вложения |  | | Всего:  В т.ч.  ФБ  ОБ:  МБ:  ВБ: | | 194255,6  59557,9  71625,2  61311,3  1761,2 | | 0 | | 4600,0  0  0  2300,0  2300,0  0 | | 5155,4  0  0  2513,3  2593,3  48,8 | | 82000,2  0  0  42485,4  39302,4  212,4 | 101000,0  0  59557,9  24326,5  17115,6  1500,0 | 0 | 0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Иные цели |  | | Всего:  ОБ:  МБ:  ВБ | | 19975,7  18901,4  1074,3 | | 4704,4  4400,0  304,4 | | 15271,3  14501,4  769,9 | | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | - | - | - | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |

Приложение 5

к постановлению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

Таблица № 8. Цель, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задачи и  показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| Отчетный год  2013 | Текущий год 2014 | Годы реализации программы | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 2: Обеспечение населения города качественной, доступной и безопасной спортивной инфраструктурой | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля выполненных работ от необходимого объема. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество спортивных сооружений в г.Полярные Зори | ед. на 100 тыс. населения | 126,4 | 132,5 | 139,3 | 139,3\* | 139,5\* | 145,4\* | 145,7\* | 152\* | 152\* |
| 2.3. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, % от всероссийского норматива | % | 19,48 | 19,67 | 19,69 | 32%\* | 36%\* | 40%\* | 44%\* | 50%\* | 50%\* |

Приложение 6

к постановлению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

**Таблица 9. Финансовая обеспеченность подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори** | **214231,3** | **4704,4** | **19871,3** | **5155,4** | **82000,2** | **102500,0** | **0** | **0** |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори | 62385,6 | 304,4 | 3069,9 | 2593,3 | 39302,4 | 17115,6 | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 90526,6 | 4400 | 16801,4 | 2513,3 | 42485,4 | 24326,5 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 59557,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59557,9 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 1761,2 | 0 | 0 | 48,8 | 212,4 | 1500,0 | 0 | 0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал\*\*\* | 3374,3 | 304,4 | 3069,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 7

к постановлению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори»

| №  п/п | Цель, задачи, программные  мероприятия | Срок  выполнения (квартал, год) | Источники  финансирования\* | Объемы   финансирования,   тыс. руб. | | | | | | | | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   программных мероприятий | | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Наименование, ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризация массового и детского спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Полярные Зори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори»  Задача 1: Создание условий для развития детского и массового спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей в МАОУДОД ДЮСШ. | 2016  2021 | Всего  МБ  ОБ  ВБ | 82793,4  51000,6  16725,6  15067,2 | 20095,6  17503,2  142,4  2450,0 | 9279,9  5535,3  244,6  3500,0 | 12464,6  8038,9  2925,7  1500,0 | 10013,4  4596,2  3800,0  1617,2 | 9926,3  4949,2  2977,1  2000,0 | 10506,8  5188,9  3317,9  2000,0 | 10506,8  5188,9  3317,9  2000,0 | Сохранность контингента учащихся МАОУДОД ДЮСШ в % | 100% мун.задания | 80% от мун.зад | 80% от мун.задания | 80% мун.задания | 80% мун.задания | 80% мун.задания | 80% мун.задания | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.2 | Организация и проведение официальных (физкультурно – оздоровительных ) мероприятий | 2016  2021 | Всего  МБ | 15357,6  15357,6 | 4537,1  4537,1 | 143,8  143,8 | 893,2  893,2 | 1982,6  1982,6 | 2600,3  2600,3 | 2600,3  2600,3 | 2600,3  2600,3 | Количество соревнований и участников в год чел/шт. | 20 шт.  650  участников | 20 шт.  631  участников | 20 шт.  631  участников | 20 шт.  435 чел/час на 1 воспит 631  участников | 20 шт.  435 чел/час на 1 воспит 631  участн | 20 шт.  435 чел/час на 1 воспит 631  участн | 20 шт.  435 чел/час на 1 воспит 631  участн | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.3 | Содержание спортивных объектов и строений МАОУДОД ДЮСШ | 2016  2021 | Всего  МБ  ОБ  ВБ | 216890,9  182211,7  8424,0  26255,2 | 12491,5  8119,1  4372,4 | 27285,9  24385,9  2900,0 | 26613,5  20613,5  6000,0 | 37505,5  30522,7  3000,0  3982,8 | 37403,7  34403,7  0  3000,0 | 37664,4  31952,4  2712,0  3000,0 | 37926,4  32214,4  2712,0  3000,0 | Муниципальное задание (текущее обслуживание объектов) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.4 | Компенсационные выплаты работникам за работу на вредных условиях труда и компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно работнику и членам его семьи и реструктуризация долга | 2016  2021 | Всего  МБ | 4121,2  4121,2 | 647,8  647,8 | 719,7  719,7 | 698,4  698,4 | 802,0  802,0 | 555,1  555,1 | 349,1  349,1 | 349,1  349,1 | Иные цели | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.5. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. | 2018-2021 | Всего  МБ  ОБ  ВБ | 274,1  274,1 |  |  |  | 155,9  155,9 | 39,4  39,4 | 39,4  39,4 | 39,4  39,4 | Количество испытаний нормативов (тестов) в год | - | - | - | 8  мероприятий | 8 мероприятий | 8 мероприятий | 8 мероприятий | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.6. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «ГТО» | 2018- 2021 | Всего  МБ  ОБ  ВБ | 2220,3  2220,3 |  |  |  | 516,6  516,6 | 567,9  567,9 | 567,9  567,9 | 567,9  567,9 | Количество мероприятий (год) | - | - | - | 10 мероприятий | 10 мероприятий | 10 мероприятий | 10 мероприятий | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Всего по подпрограмме,   в т.ч.: |  | Всего:  МБ  ОБ  ВБ | 318546,5  252074,5  25149,6  41322,4 | 37772,0  30807,2  142,4  6822,4 | 37429,3  30784,7  244,6  6400,0 | 40669,7  30244,0  2925,7  7500,0 | 47865,0  35465,0  6800,0  5600,0 | 51092,7  43115,6  2977,1  5000,0 | 51727,9  40698,0  6029,9  5000,0 | 51989,9  40960,0  6029,9  5000,0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Муниципальное задание |  | Всего  МБ  ОБ  ВБ | 317536,3  256488,3  19725,6  41322,4 | 37124,2  30159,4  142,4  6822,4 | 36709,6  30065,0  244,6  6400,0 | 39971,3  29545,6  2925,7  7500,0 | 50174,4  37774,4  6800,0  5600,0 | 50537,6  42560,5  2977,1  5000,0 | 51378,8  43060,9  3317,9  5000,0 | 51640,8  43322,9  3317,9  5000,0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Иные цели |  | Всего  МБ | 4121,2  4121,2 | 647,8  647,8 | 719,7  719,7 | 698,4  698,4 | 802,0  802,0 | 555,1  555,1 | 349,1  349,1 | 349,1  349,1 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Муниципальные услуги |  | Всего  МБ  ОБ  ВБ | 82793,4  51000,6  16725,6  15067,2 | 20095,6  17503,2  142,4  2450,0 | 9279,9  5535,3  244,6  3500,0 | 12464,6  8038,9  2925,7  1500,0 | 10013,4  4596,2  3800,0  1617,2 | 9926,3  4949,2  2977,1  2000,0 | 10506,8  5188,9  3317,9  2000,0 | 10506,8  5188,9  3317,9  2000,0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Муниципальная работа |  | Всего  МБ | 17852,0  17852,0 | 4537,1  4537,1 | 143,8  143,8 | 893,2  893,2 | 2655,1  2655,1 | 3207,6  3207,6 | 3207,6  3207,6 | 3207,6  3207,6 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Мероприятия по содержанию имущества |  | Всего  МБ  ОБ  ВБ | 216890,9  182211,7  8424,0  26255,2 | 12491,5  8119,1  4372,4 | 27285,9  24385,9  2900,0 | 26613,5  20613,5  6000,0 | 37505,5  30522,7  3000,0  3982,8 | 37403,7  34403,7  0  3000,0 | 37664,4  31952,4  2712,0  3000,0 | 37926,4  32214,4  2712,0  3000,0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |

Приложение 8

к постановлению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

Таблица 10. Цель, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задачи и  показатели (индикаторы)\*\* | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| Отчетный год  2013 | Текущий год 2014 | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 3: Создание условий для развития детского и массового спорта. | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Сохранность контингента учащихся МАОУДОД ДЮСШ\* | % | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.2 | Количество соревнований (мероприятий) (год) / Количество участников в соревнованиях | Ед/чел | 20 шт.  650  участников | 20 шт.  650  участников | 20 шт.  650  участников | 20 шт.  631  участников | 20 шт.  631  участников | 20 шт.  631  участников | 20 шт.  631  участников | 20 шт.  631  участников | 20 шт.  631  участников |
| 2.3. | Количество воспитанников |  | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| 2.4. | Количество человеко\часов на 1 воспитанника | Чел/час |  |  |  |  |  | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 2.5 | Количество детей 6-15 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования детей спортивной направленности. | чел | 708 | 718 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 750 |
| 2.6. | Количество испытаний нормативов (тестов) комплекса ГТО | Шт |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.7. | Количество тестируемых (год) | Чел |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.8. | Доля детей получивших знаки отличия ГТО | % |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.9. | Число взрослого населения | Чел |  |  |  |  |  | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 2.10 | Доля взрослых получивших знаки отличия ГТО | % |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 2.11 | Количество проведенных мероприятий в рамках комплекса ГТО | Шт |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |

\*Сохранность контингента определяется особыми условиями (см. абзац ниже).

Приложение 9

к постановлению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_

**Таблица 11. Финансовая обеспеченность подпрограммы 3**

| Наименование | Всего тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **подпрограмма 3**  **«Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г.Полярные Зори»** | **321657,5** | **37772** | **37429,3** | **40669,7** | **50976,0** | **51092,7** | **51727,9** | **51989,9** |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Полярные Зори | 255185,5 | 30807,2 | 30784,7 | 30244,0 | 38576,0 | 43115,6 | 40698,0 | 40960,0 |
| средств областного бюджета | 25149,6 | 142,4 | 244,6 | 2925,7 | 6800,0 | 2977,1 | 6029,9 | 6029,9 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 41322,4 | 6822,4 | 6400 | 7500 | 5600,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | |  |  |  |  |  |  |  |  |