

 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 год2013 | 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, программныемероприятия | 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 спортаЗадача 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 населения1) проведение мероприятий для детей, подростков, допризывной молодежи2) проведение мероприятий для трудящихся3) проведение мероприятий для лиц пожилого возраста4) проведение городских мероприятий по видам спорта |  |  МБМБМБМБМБ | 3226,7875,41334,2182,0835,1 | 575,5210,0190,626,0148,9 | 490,0110,9190,626,0162,5 | 451,2110,9190,626,0123,7 | 427,5110,9190,626,0100,0 | 427,5110,9190,626,0100,0 | 427,5110,9190,626,0100,0 | 427,5110,9190,626,0100,0 | 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-11премий-5 | стипендий-11премий-5 | стипендий-11премий-5 | стипендий-11премий-5 | стипендий-11премий-5 | стипендий-11премий-5 | стипендий-11премий-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  | 4600,04600,0 | **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 | 4620,04600,0**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, программныемероприятия | 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 ЗориЗадача 1: Обеспечение населения города качественной, доступной и безопасной спортивной инфраструктурой |
| 1.1 | Устройство наливного напольного покрытия в спортивном зале | 2016 | ВСЕГОМБОБ | 2156,7107,82048,9 |  | 2156,7107,82048,9 |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | 100% | - | - | - | - |  | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.2 | Ремонт вентиляции плавательного бассейна | 2016 | ВСЕГОМБОБ | 13114,6662,112452,5 |  | 13114,6662,112452,5 |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | 100% | - | - | - | - |  | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.3 | Ремонт помещений спортивного павильона | 2015 | ВСЕГО МБОБ | 4635,2235,24400,0 | 4635,2235,24400,0 |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | 100% | - | - | - | - | - |  | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.4 | Ремонт аварийного участка трубопровода | 2015 | ВСЕГОМБ | 69,269,2 | 69,269,2 |  |  |  |  |  |  | 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 | ВСЕГОМБОБ | 4600,02300,02300,0 |  | 4600,02300,02300,0 |  |  |  |  |  | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 188155,659557,969325,259011,3261,2 | 0 | 0 | 5155,402513,32593,348,8 | 82000,2042485,439302,4212,4 | 101000,059557,924326,517115,60 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 169635,449991,364380,155264,0 | 0 | 0 | 5026,602513,32513,3 | 79877,8041531,438346,4 | 84731,049991,320335,414404,3 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 3460,41102,61303,61014,240,0 | 0 | 0 | 120,00080,040,0 | 1471,50855,0616,50 | 1868,91102,6448,6317,70 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 323,495,438,8189,2 | 0 | 0 | 0 | 161,700161,7 | 161,795,438,827,5 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 129,9008,7121,2 | 0 | 0 | 8,80008,8 | 121,1008,7112,4 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 100,0000100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0000100,0 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 99,0099,000 | 0 | 0 | 0 | 99,0099,000 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 99,50099,50 | 0 | 0 | 0 | 99,50099,50 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 69,60069,60 | 0 | 0 | 0 | 69,60069,60 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 14238,48368,63503,72366,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14238,48368,63503,72366,10 | 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 | ВСЕГОФБОБ МБВБ | 1500,00001500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,00001500,0 | 0 | 0 | Доля выполненных работ от необходимого объема, % | - | - | - | - | 100% | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Всего по подпрограмме,  в т.ч.: |  | Всего:в т.ч.ФБОБ:МБ:ВБ: | 214231,359557,990526,662385,61761,2 | 4704,404400,0304,40 | 19871,3016801,43069,90 | 5155,402513,32593,348,8 | 82000,2042485,439302,4212,4 | 102500,059557,924326,517115,61500,0 | 0 | 0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |  |
|  | Капитальные вложения |  | Всего:В т.ч.ФБОБ:МБ:ВБ: | 194255,659557,971625,261311,31761,2 | 0 | 4600,0002300,02300,00 | 5155,4002513,32593,348,8 | 82000,20042485,439302,4212,4 | 101000,0059557,924326,517115,61500,0 | 0 | 0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Иные цели |  | Всего:ОБ:МБ:ВБ | 19975,718901,41074,3 | 4704,44400,0304,4 | 15271,314501,4769,9 | 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 год2013 | 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, программныемероприятия | 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. | 20162021 | ВсегоМБОБВБ | 82793,451000,616725,615067,2 | 20095,617503,2142,42450,0 | 9279,95535,3244,63500,0 | 12464,68038,92925,71500,0 | 10013,44596,23800,01617,2 | 9926,34949,22977,12000,0 | 10506,85188,93317,92000,0 | 10506,85188,93317,92000,0 | 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 | 20162021 | ВсегоМБ | 15357,615357,6 | 4537,14537,1 | 143,8143,8 | 893,2893,2 | 1982,61982,6 | 2600,32600,3 | 2600,32600,3 | 2600,32600,3 | Количество соревнований и участников в год чел/шт. | 20 шт.650участников | 20 шт.631участников  | 20 шт.631участников | 20 шт.435 чел/час на 1 воспит 631участников | 20 шт.435 чел/час на 1 воспит 631участн | 20 шт.435 чел/час на 1 воспит 631участн | 20 шт.435 чел/час на 1 воспит 631участн | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.3 | Содержание спортивных объектов и строений МАОУДОД ДЮСШ | 20162021 | ВсегоМБОБВБ | 216890,9182211,78424,026255,2 | 12491,58119,14372,4 | 27285,924385,92900,0 | 26613,520613,56000,0 | 37505,530522,73000,03982,8 | 37403,734403,703000,0 | 37664,431952,42712,03000,0 | 37926,432214,42712,03000,0 | 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 | 20162021 | ВсегоМБ | 4121,24121,2 | 647,8647,8 | 719,7719,7 | 698,4698,4 | 802,0802,0 | 555,1555,1 | 349,1349,1 | 349,1349,1 | Иные цели | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
| 1.5. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. | 2018-2021 | ВсегоМБОБВБ | 274,1274,1 |  |  |  | 155,9155,9 | 39,439,4 | 39,439,4 | 39,439,4 | Количество испытаний нормативов (тестов) в год | - | - | - | 8мероприятий | 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 | ВсегоМБОБВБ | 2220,32220,3 |  |  |  | 516,6516,6 | 567,9567,9 | 567,9567,9 | 567,9567,9 | Количество мероприятий (год) | - | - | - | 10 мероприятий | 10 мероприятий | 10 мероприятий | 10 мероприятий | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Всего по подпрограмме,  в т.ч.: |  | Всего:  МБ ОБ ВБ  | 318546,5252074,525149,641322,4 | 37772,030807,2142,46822,4 | 37429,330784,7244,66400,0 | 40669,730244,02925,77500,0 | 47865,035465,06800,05600,0 | 51092,743115,62977,15000,0 | 51727,940698,06029,95000,0 | 51989,940960,06029,95000,0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Муниципальное задание  |  | ВсегоМБОБВБ | 317536,3256488,319725,641322,4 | 37124,230159,4142,46822,4 | 36709,630065,0244,66400,0 | 39971,329545,62925,77500,0 | 50174,437774,46800,05600,0 | 50537,642560,52977,15000,0 | 51378,843060,93317,95000,0 | 51640,843322,93317,95000,0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Иные цели |  | ВсегоМБ | 4121,24121,2 | 647,8647,8 | 719,7719,7 | 698,4698,4 | 802,0802,0 | 555,1555,1 | 349,1349,1 | 349,1349,1 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Муниципальные услуги |  | ВсегоМБОБВБ | 82793,451000,616725,615067,2 | 20095,617503,2142,42450,0 | 9279,95535,3244,63500,0 | 12464,68038,92925,71500,0 | 10013,44596,23800,01617,2 | 9926,34949,22977,12000,0 | 10506,85188,93317,92000,0 | 10506,85188,93317,92000,0 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Муниципальная работа |  | ВсегоМБ | 17852,017852,0 | 4537,14537,1 | 143,8143,8 | 893,2893,2 | 2655,12655,1 | 3207,63207,6 | 3207,63207,6 | 3207,63207,6 | Доля освоенных средств от необходимого объема, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МАОУДОД ДЮСШ |
|  | Мероприятия по содержанию имущества |  | ВсегоМБОБВБ | 216890,9182211,78424,026255,2 | 12491,58119,14372,4 | 27285,924385,92900,0 | 26613,520613,56000,0 | 37505,530522,73000,03982,8 | 37403,734403,703000,0 | 37664,431952,42712,03000,0 | 37926,432214,42712,03000,0 | 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 год2013 | 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.650участников | 20 шт.650участников | 20 шт.650участников | 20 шт.631участников | 20 шт.631участников | 20 шт.631участников | 20 шт.631участников | 20 шт.631участников | 20 шт.631участников |
| 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 |   |   |   |  |  |  |  |  |