Приложение 1

к постановлению администрации города от 26.01.2023 № 136

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| Базовое значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 49,0 | 56,0 | 56,5 | 59,0 | 70,0 | 70,0 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 3 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 43,0 | 45,0 | 45,0 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта, ед. | 20 | 49 | 16 | 49 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 35,2 | 37,1 | 38,9 | 40,8 | 42,6 | 44,5 | 44,0 | 44,1 | 44,1 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, МКУ «УКСиЖКХ» |
| 6 | Количество получателей услуг  и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, чел. | 3205 | 3371 | 3020 | 3100 | 3425 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, % | 7,0 | 7,0 | 71,7 | 71,9 | 66,9 | 72,3 | 72,5 | 72,7 | 72,9 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, |
| 8 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, чел. | 650 | 650 | 217 | 650 | 887 | 650 | 650 | 650 | 650 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 9 | Увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доли населения % | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 12,3 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 15,0 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, департамент образования, отдел культуры, учреждения здравоохранения |
| 10 | Увеличение количества информационных сообщений в средствах массовой информации и в сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, ед. | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, департамент образования, управление культуры, учреждения здравоохранения |
| 11 | Количество учреждений воспользовавшихся налоговой льготой (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |

».

Приложение 2

к постановлению администрации города

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_\_\_\_

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Всего | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| всего | 2 017 761,1 | 319 364,4 | | 224 058,5 | | 260 138,6 | | 285 272,2 | | 296 165,2 | 317 837,9 | | 314 924,3 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 234 211,5 | 130 716,4 | | 6 126,6 | | 8 473,7 | | 14 197,2 | | 16 375,8 | 25 531,1 | | 32 790,7 | |
| местный бюджет | 1 783 549,6 | 188 648,0 | | 217 931,9 | | 251 664,9 | | 271 075,0 | | 279 789,4 | 292 306,8 | | 282 133,6 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Объем налоговых расходов городского округа | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2021 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | | 2025 |
| 10 235,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 3 411,8 | | | 3 411,8 | | 3 411,8 |

».

Приложение 3

к постановлению администрации города

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" (5) | Управление физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | \*Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (1,2,3) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 1 150,0 | 100,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 150,0 | 100,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта (1, 2, 3, 4) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 1 050,0 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 050,0 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (1, 2, 4) | Управление физической культуры и спорта | всего | 355,6 | 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 355,6 | 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях (1,2,5,6). Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений (1,2,5,6) | МКУ «УКСиЖКХ» | всего | 4 551,9 | 2 474,1 | 501,5 | 281,8 | 1 294,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 551,9 | 2 474,1 | 501,5 | 281,8 | 1 294,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 18 524,8 | 2 345,9 | 4 854,5 | 6 159,5 | 4 764,9 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 472,3 | 1 200,0 | 1 460,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15 392,3 | 2 345,9 | 4 382,2 | 4 959,5 | 3 304,7 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (1,6,7) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 1 729 493,4 | 170 222,2 | 211 521,2 | 244 149,3 | 264 757,9 | 278 027,4 | 280 407,7 | 280 407,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 1 924,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 727 569,0 | 170 222,2 | 209 596,8 | 244 149,3 | 264 757,9 | 278 027,4 | 280 407,7 | 280 407,7 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | всего | 1 750 068,8 | 175 497,8 | 217 877,2 | 251 140,6 | 271 217,3 | 278 577,4 | 280 407,7 | 280 407,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 2 396,7 | 1 200,0 | 1 460,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 750 068,8 | 175 497,8 | 215 480,5 | 249 940,6 | 269 757,1 | 278 577,4 | 280 407,7 | 280 407,7 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" (5) | Управление физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта. (1,2,3,8) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 60 408,4 | 4 644,3 | 2 829,2 | 4 968,8 | 7 452,7 | 9 269,2 | 14 424,6 | 16 819,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 48 720,0 | 0,0 | 502,0 | 3 647,8 | 6 415,0 | 8 473,2 | 13 703,4 | 15 978,6 |
| местный бюджет | 11 688,4 | 4 644,3 | 2 327,2 | 1 321,0 | 1 037,7 | 796,0 | 721,2 | 841,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки (5,6,7) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (1,4,6,7) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 46 646,3 | 3 526,1 | 3 352,1 | 2 992,0 | 5 379,7 | 7 167,7 | 9 491,0 | 14 737,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 43 978,1 | 3 122,4 | 3 227,9 | 2 640,6 | 5 160,7 | 6 809,3 | 9 016,4 | 14 000,8 |
| местный бюджет | 2 668,2 | 403,7 | 124,2 | 351,4 | 219,0 | 358,4 | 474,6 | 736,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство (реконструкция) спортивных сооружений (5) | МКУ «УКСиЖКХ», муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 146 251,5 | 135 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 555,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 127 594,0 | 127 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18 657,5 | 8 102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 555,3 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (5) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, МКУ "УКСиЖКХ" | всего | 9 329,2 | 0,0 | 0,0 | 1 037,2 | 1 222,5 | 1 150,9 | 2 959,3 | 2 959,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 8 862,5 | 0,0 | 0,0 | 985,3 | 1 161,3 | 1 093,3 | 2 811,3 | 2 811,3 |
| местный бюджет | 466,7 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 61,2 | 57,6 | 148,0 | 148,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | всего | 262 635,4 | 143 866,6 | 6 181,3 | 8 998,0 | 14 054,9 | 17 587,8 | 37 430,2 | 34 516,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 229 154,6 | 130 716,4 | 3 729,9 | 7 273,7 | 12 737,0 | 16 375,8 | 25 531,1 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 33 480,8 | 13 150,2 | 2 451,4 | 1 724,3 | 1 317,9 | 1 212,0 | 11 899,1 | 1 725,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III «Проведение информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" (1,2,3,4,9,10) | Управление физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Информирование населения о факторах риска развития заболеваний, а также повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни (1,2,3,4,9,10) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, управление физической культуры и спорта, управление общественных связей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Информирование населения пользе рационального полноценного питания, злоупотреблении алкогольной продукцией и табачными изделиями (10) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, управление физической культуры и спорта, управление общественных связей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 2 017 761,1 | 319 364,4 | 224 058,5 | 260 138,6 | 285 272,2 | 296 165,2 | 317 837,9 | 314 924,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 234 211,5 | 130 716,4 | 6 126,6 | 8 473,7 | 14 197,2 | 16 375,8 | 25 531,1 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 1 783 549,6 | 188 648,0 | 217 931,9 | 251 664,9 | 271 075,0 | 279 789,4 | 292 306,8 | 282 133,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | всего | 2 017 761,1 | 319 364,4 | 224 058,5 | 260 138,6 | 285 272,2 | 296 165,2 | 317 837,9 | 314 924,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 234 211,5 | 130 716,4 | 6 126,6 | 8 473,7 | 14 197,2 | 16 375,8 | 25 531,1 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 1 783 549,6 | 188 648,0 | 217 931,9 | 251 664,9 | 271 075,0 | 279 789,4 | 292 306,8 | 282 133,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | всего | 2 017 761,1 | 319 364,4 | 224 058,5 | 260 138,6 | 285 272,2 | 296 165,2 | 317 837,9 | 314 924,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 234 211,5 | 130 716,4 | 6 126,6 | 8 473,7 | 14 197,2 | 16 375,8 | 25 531,1 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 1 783 549,6 | 188 648,0 | 217 931,9 | 251 664,9 | 271 075,0 | 279 789,4 | 292 306,8 | 282 133,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Управление физической культуры и спорта | | | всего | 355,6 | 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 355,6 | 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКСиЖКХ» | | | всего | 150 803,4 | 138 170,3 | 501,5 | 281,8 | 1 294,5 | 0,0 | 10 555,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 127 594,0 | 127 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 23 209,4 | 10 576,3 | 501,5 | 281,8 | 1 294,5 | 0,0 | 10 555,3 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | | | всего | 1 866 602,1 | 180 838,5 | 223 557,0 | 259 856,8 | 283 977,7 | 296 165,2 | 307 282,6 | 314 924,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 106 617,5 | 3 122,4 | 6 126,6 | 8 473,7 | 14 197,2 | 16 375,8 | 25 531,1 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 1 759 984,6 | 177 716,1 | 217 430,4 | 251 383,1 | 269 780,5 | 279 789,4 | 281 751,5 | 282 133,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 4

к постановлению администрации города от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 5

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| Базовое значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 49,0 | 56,0 | 56,5 | 59,0 | 70,0 | 70,0 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 3 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 43,0 | 45,0 | 45,0 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта, ед. | 20 | 49 | 16 | 49 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 35,2 | 37,1 | 38,9 | 40,8 | 42,6 | 44,5 | 44 | 44 | 44 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, МКУ «УКСиЖКХ» |
| 6 | Количество получателей услуг  и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, чел. | 3205 | 3371 | 3020 | 3100 | 3425 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, % | 7,0 | 7,0 | 71,7 | 71,9 | 66,9 | 72,3 | 72,5 | 72,7 | 72,9 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, |
| 8 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, чел. | 650 | 650 | 217 | 650 | 887 | 650 | 650 | 650 | 650 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 9 | Увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доли населения % | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 12,3 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 15,0 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, департамент образования, отдел культуры, учреждения здравоохранения |
| 10 | Увеличение количества информационных сообщений в средствах массовой информации и в сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, ед. | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, департамент образования, управление культуры, учреждения здравоохранения |
| 11 | Количество учреждений воспользовавшихся налоговой льготой (ед.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |

».