Приложение 6

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края

«Спортивное Прикамье» на 2019-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя (изменение\*) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье» | 2 115 694,5 | 2 496 220,9 | 2 660 024,1 | 3 003 300,6 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, процент | 42,0  (0,0) | 45,0  (0,0) | 48,0  (0,0) |
| Количество пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и входящих в состав сборных команд Российской Федерации, человек | 497  (+207) | 500  (+200) | 510  (+200) |
| *Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»* | 193 054,1 | 189 388,8 | 153 539,0 | 137 176,8 | Доля населения Пермского края, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, процент | 28  (0,0) | 29  (0,0) | 30  (0,0) |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, процент | 78  (0,0) | 79  (0,0) | 80  (0,0) |
| Доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, процент | 29,3  (0,0) | 30  (0,0) | 30,7  (0,0) |
| 1.1. Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае" | 121 622,6 | 136 315,6 | 136 315,6 | 136 315,6 | Доля населения Пермского края, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", процент | 49,0  (0,0) | 49,5  (0,0) | 50,0  (0,0) |
| Количество участников спортивно-массовых мероприятий регионального уровня, проводимых на территории Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, человек | 51 500  (+11 500) | 54 000  (+10 000) | 57 500  (+9 500) |
| 1.1.1. Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 41 685,0 | 49 865,5 | 49 865,5 | 49 865,5 |  |  |  |  |
| 1.1.2. Мероприятие «Развитие детского и дворового спорта» | 11 913,9 | 9 426,4 | 9 426,4 | 9 426,4 |  |  |  |  |
| 1.1.3. Мероприятие «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения» | 6 820,0 | 6 820,0 | 6 820,0 | 6 820,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4. Мероприятие «Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» | 13 250,0 | 13 250,0 | 13 250,0 | 13 250,0 |  |  |  |  |
| 1.1.6. Мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | 47 953,7 | 47 953,7 | 47 953,7 | 47 953,7 |  |  |  |  |
| 1.1.12 Мероприятие "Поддержка некоммерческий организаций для обеспечения доступа населения к занятиям физической культурой" | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Федеральный проект "Спорт - норма жизни» | 71431,5 | 53 073,2 | 17 223,4 | 861,2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процент | 78  (0,0) | 80  (0,0) | 81  (0,0) |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процент | 35,4  (0,0) | 41,6  (0,0) | 47,5  (0,0) |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процент | 10,7  (+2,5) | 11,5  (+1,9) | 12,2  (+1,2) |
| 1.2.1. Мероприятие «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | 71 431,5 | 26 757,4 | 17 223,4 | 861,2 |  |  |  |  |
| 1.2.2. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» | 0,0 | 26 315,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»* | 979 114,5 | 1 062 174,8 | 1 100 769,6 | 1 094 910,9 | Количество спортсменов  в составе сборных команд Пермского края, человек | 8150  (+6490) | 8200  (+6520) | 8250  (+6550) |
| Доля пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, ставших победителями и призерами всероссийский соревнований,  в общем количестве занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, процент | 9,1  (+4,5) | 9,2  (+4,5) | 9,3  (+4,5) |
| 2.1. Основное Мероприятие «Обеспечение деятельности профессиональных команд» | 250 202,5 | 258 178,2 | 258 178,2 | 258 178,2 | Количество матчей, проводимых профессиональными спортивными командами на территории Пермского края, единиц | 81  (0) | 81  (0) | 81  (0) |
| 2.1.1. Мероприятие «Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта» | 183 939,4 | 258 178,2 | 258 178,2 | 258 178,2 |  |  |  |  |
| 2.1.2. Мероприятие "Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края" | 66 263,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» | 640 574,0 | 744 376,8 | 757 550,9 | 776 066,5 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, процент | 48,5  (0,0) | 49,0  (0,0) | 50,0  (0,0) |
| Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, процент | 23,0  (0,0) | 25,0  (0,0) | 28,0  (0,0) |
| 2.2.1. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки  для членов сборных команд Пермского края» | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |
| 2.2.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» | 630 574,0 | 665 613,7 | 678 787,8 | 697 303,4 |  |  |  |  |
| 2.2.4. Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 0,0 | 68 763,1 | 68 763,1 | 68 763,1 |  |  |  |  |
| 2.3. Основное мероприятие «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края» | 56 665,6 | 56 665,6 | 56 665,6 | 56 665,6 | Количество спортсменов и тренеров, которым оказаны меры поддержки, единиц | 433  (0) | 433  (0) | 433  (0) |
| 2.3.1. Мероприятие «Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и их тренерам» | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |
| 2.3.2. Мероприятие «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» | 4 881,6 | 4 881,6 | 4 881,6 | 4 881,6 |  |  |  |  |
| 2.3.3. Мероприятие «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» | 15 584,0 | 15 584,0 | 15 584,0 | 15 584,0 |  |  |  |  |
| 2.3.4. Мероприятие «Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья  и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» | 31 200,0 | 31 200,0 | 31 200,0 | 31 200,0 |  |  |  |  |
| 2.4. Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 31 672,4 | 2 954,2 | 28 374,9 | 4 000,6 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент | 100  (+39,6) | 100  (+29,7) | 100  (+19,8) |
| 2.4.1. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» | 31 672,4 | 0,0 | 25 420,7 | 1 271,0 |  |  |  |  |
| 2.4.2. Мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» | 0,0 | 2 954,2 | 2 954,2 | 2 729,6 |  |  |  |  |
| 2.5 Основное мероприятие «Адресная финансовая поддержка организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, процент | 100,0  (0,0) | 100,0  (0,0) | 100,0  (0,0) |
| Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, процент | 25,0  (0,0) | 25,0  (0,0) | 25,0  (0,0) |
| *Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья»* | 55 092,9 | 54 358,1 | 54 358,1 | 54 358,1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, процент | 20,5  (0,0) | 22,6  (0,0) | 24,7  (0,0) |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ставших победителями и призерами Всероссийских соревнований, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, процент | 10,0  (0,0) | 10,2  (0,0) | 10,5  (0,0) |
| 3.1. Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья" | 4 296,6 | 5 332,5 | 5 332,5 | 5 332,5 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий адаптивного спорта регионального уровня, проводимых на территории Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, человек | 3500  (0) | 4000  (0) | 4500  (0) |
| 3.1.1. Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 2 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |  |  |  |  |
| 3.1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» | 1 796,6 | 1 832,5 | 1 832,5 | 1 832,5 |  |  |  |  |
| 3.2. Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» | 50 796,3 | 49 025,6 | 49 025,6 | 49 025,6 | Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта инвалидов, человек | 63  (+15) | 64  (+15) | 65  (+15) |
| 3.2.1. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки  для членов сборных команд Пермского края» | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 3.2.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» | 47 194,9 | 48 525,6 | 48 525,6 | 48 525,6 |  |  |  |  |
| 3.2.4. Мероприятие «Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы» | 3101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 4 «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой»* | 888 433,0 | 1 190 299,2 | 1 351 357,4 | 1 716 854,8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | 58,5  (+1,8) | 59,0  (+1,1) | 59,5  (+0,3) |
| Количество введенных в эксплуатацию стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов в муниципальных образованиях Пермского края (нарастающим итогом), единиц | 29 | 34 | 39 |
| Количество обустроенных спортивных площадок и оснащённых объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом), единиц | 281 | 411 | 541 |
| 4.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" | 17 892,1 | 22 963,2 | 22 963,2 | 22 963,2 |  |  |  |  |
| 4.1.1. Мероприятие "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" | 17 892,1 | 22 963,2 | 22 963,2 | 22 963,2 |  |  |  |  |
| 4.2. Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области физической культуры и спорта" | 500,0 | 29 640,5 | 29 640,5 | 29 640,5 |  |  |  |  |
| 4.2.1. Мероприятие «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере физической культуры и спорта» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 4.2.2. Мероприятие «Мероприятия по присвоению спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий и прочее» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 4.2.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | 0,0 | 27 640,5 | 27 640,5 | 27 640,5 |  |  |  |  |
| 4.2.4. Мероприятие "Реализация мероприятия «Спортивная элита Прикамья" | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  |
| 4.3. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" | 870 040,9 | 1 137 695,5 | 1 256 648,5 | 1 662 145,9 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, процент | 80,0  (0,0) | 80,0  (0,0) | 80,0  (0,0) |
| Количество введенных в эксплуатацию, приобретенных, реконструированных объектов спортивной инфраструктуры (нарастающим итогом), единиц | 4  (+4) | 5  (+4) | 5  (+3) |
| 4.3.1. Мероприятие «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» | 190 279,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3.2. Мероприятие «Содержание имущественного комплекса» | 140 719,3 | 209 895,0 | 178 719,8 | 178 719,8 |  |  |  |  |
| 4.3.3. Мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» | 69 042,0 | 35 730,0 | 45 433,0 | 45 680,8 |  |  |  |  |
| 4.3.4. Мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» | 470 000,0 | 500 000,0 | 588 211,9 | 993 484,7 |  |  |  |  |
| 4.3.8. Мероприятие " Развитие лыжно- биатлонных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края " | 0,0 | 22 786,6 | 21 023,2 | 21 000,0 |  |  |  |  |
| 4.3.9. Мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Лысьва" | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |
| 4.3.10 Мероприятие "Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов" | 0,0 | 92 500,0 | 106 000,0 | 106 000,0 |  |  |  |  |
| 4.3.11. Мероприятие «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» | 0,0 | 276 783,9 | 277 260,6 | 277 260,6 |  |  |  |  |
| 4.4. Основное мероприятие «Федеральный проект "Спорт - норма жизни» | 0,0 | 0,0 | 42 105,2 | 2 105,2 |  |  |  |  |
| 4.4.1. Мероприятие «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | 0,0 | 0,0 | 42 105,2 | 2 105,2 |  |  |  |  |

\*изменения приведены к редакции государственной программы действующей на текущую дату (26.09.2019)