Приложение 6

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края

«Спортивное Прикамье» на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя (изменение\*) | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье» | 2 525 208,1 | 2 557 848,5 | 3 258 087,7 | 4 037 271,1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, процент | 47,5  (+2,5) | 50,4  (+2,4) | 55,0  (+55,0) |
| Количество пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и входящих в состав сборных команд Российской Федерации, человек | 367  (-133) | 370  (-140) | 373  (+373) |
| *Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»* | 210 388,8 | 145 009,6 | 149 423,5 | 149 423,5 | 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 | 41,6  (0,0) | 47,5  (0,0) | 58,0  (+58,0) |
| Доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, процент | 33,5  (0,0) | 34,1  (0,0) | 34,5  (34,5) |
| 1.1. Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае" | 157 315,6 | 127 786,2 | 132 200,1 | 132 200,1 | 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 | 50,0  (+0,5) | 51,0  (+1,0) | 52,0  (+52) |
| 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 | 54 000  (0) | 57 500  (0) | 58 500  (+58 500) |
| 1.1.1. Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 70 865,5 | 45 750,0 | 45 750,0 | 45 750,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2. Мероприятие «Развитие детского и дворового спорта» | 9 426,4 | 5 012,5 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 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" | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
| 1.1.13. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 0,0 | 6 820,0 | 6 820,0 | 6 820,0 |  |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Федеральный проект "Спорт - норма жизни» | 53 073,2 | 17 223,4 | 17 223,4 | 17 223,4 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процент | 80  (0,0) | 81  (0,0) | 81,5  (+81,5) |
| 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 | 11,5  (0,0) | 12,2  (0,0) | 12,9  (+12,9) |
| 1.2.1. Мероприятие «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | 26 757,4 | 17 223,4 | 17 223,4 | 17 223,4 |  |  |  |  |
| 1.2.2. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» | 26 315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»* | 1 070 162,0 | 1 160 122,6 | 1 172 536,3 | 1 172 536,3 | Количество спортсменов  в составе сборных команд Пермского края, человек | 8480  (0) | 8500  (0) | 8510  (+8510) |
| 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 | 9,2  (0,0) | 9,3  (0,0) | 9,4  (+9,4) |
| 2.1. Основное Мероприятие «Обеспечение деятельности профессиональных команд» | 258 178,2 | 263 178,2 | 263 178,2 | 263 178,2 | Количество матчей, проводимых профессиональными спортивными командами на территории Пермского края, единиц | 84  (+3) | 84  (+3) | 84  (+84) |
| 2.1.1. Мероприятие «Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта» | 258 178,2 | 263 178,2 | 263 178,2 | 263 178,2 |  |  |  |  |
| 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» | 744 376,8 | 803 916,7 | 841 774,1 | 841 774,1 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, процент | 49,0  (0,0) | 50,0  (0,0) | 50,3  (+50,3) |
| 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 | 25,0  (0,0) | 28,0  (0,0) | 28,4  (+28,4) |
| 2.2.1. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки  для членов сборных команд Пермского края» | 10 000,0 | 8 409,2 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |
| 2.2.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» | 665 613,7 | 738 563,9 | 761 830,5 | 761 830,5 |  |  |  |  |
| 2.2.4. Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 68 763,1 | 56 943,6 | 69 943,6 | 69 943,6 |  |  |  |  |
| 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  (+433) |
| 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» | 10 941,4 | 36 362,1 | 10 918,4 | 10 918,4 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент | 100  (0,0) | 100  (0,0) | 100  (+100) |
| 2.4.1. Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» | 0,0 | 25 420,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.4.2. Мероприятие «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» | 10 941,4 | 10 941,4 | 10 918,4 | 10 918,4 |  |  |  |  |
| *Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья»* | 54 358,1 | 56 358,1 | 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 | 23,6  (+1,0) | 24,7  (0) | 26,8  (+26,8) |
| 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 | 10,2  (0,0) | 10,5  (0,0) | 10,6  (+10,6) |
| 3.1. Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья" | 5 332,5 | 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 | 4000  (0) | 4500  (0) | 4600  (+4600) |
| 3.1.1. Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |  |  |  |  |
| 3.1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» | 1 832,5 | 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» | 49 025,6 | 51 025,6 | 49 025,6 | 49 025,6 | Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта инвалидов, человек | 64  (0) | 65  (0) | 66  (+66) |
| 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)» | 48 525,6 | 48 525,6 | 48 525,6 | 48 525,6 |  |  |  |  |
| 3.2.6. Мероприятие «Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения, процент | 74,0  (+4,5) | 74,5  (+4,5) | 75,0  (+75) |
| *Подпрограмма 4 «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой»* | 1 190 299,2 | 1 196 358,2 | 1 881 769,8 | 2 660 953,2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | 59,0  (0,0) | 59,5  (0,0) | 60,0  (+60) |
| Количество введенных в эксплуатацию стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов в муниципальных образованиях Пермского края (нарастающим итогом), единиц | 34  (0) | 39  (0) | 44  (+44) |
| Количество обустроенных спортивных площадок и оснащённых объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом), единиц | 416  (+5) | 560  (+19) | 698  (+689) |
| 4.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" | 22 963,2 | 22 963,2 | 22 963,2 | 21 149,1 |  |  |  |  |
| 4.1.1. Мероприятие "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" | 22 963,2 | 22 963,2 | 22 963,2 | 21 149,1 |  |  |  |  |
| 4.2. Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области физической культуры и спорта" | 29 640,5 | 35 689,5 | 36 124,5 | 36 124,5 |  |  |  |  |
| 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)" | 27 640,5 | 31 189,5 | 31 189,5 | 31 189,5 |  |  |  |  |
| 4.2.4. Мероприятие "Реализация мероприятия «Спортивная элита Прикамья" | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  |
| 4.2.5. Мероприятие "Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством физической культуры и спорта Пермского края" | 0,0 | 2 500,0 | 2 935,0 | 2 935,0 |  |  |  |  |
| 4.3. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" | 1 137 695,5 | 1 095 600,3 | 1 822 682,1 | 2 603 679,6 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, процент | 80,0  (0,0) | 80,0  (0,0) | 80,0  (+80) |
| Количество введенных в эксплуатацию, приобретенных, реконструированных объектов спортивной инфраструктуры (нарастающим итогом), единиц | 5  (-1) | 6  (0) | 8  (+8) |
| 4.3.2. Мероприятие «Содержание имущественного комплекса» | 209 895,0 | 170 494,3 | 170 494,3 | 170 494,3 |  |  |  |  |
| 4.3.3. Мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» | 35 730,0 | 43 433,0 | 49 057,1 | 49 057,1 |  |  |  |  |
| 4.3.4. Мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» | 500 000,0 | 396 601,6 | 1 158 870,1 | 1 927 655,2 |  |  |  |  |
| 4.3.8. Мероприятие " Развитие лыжно- биатлонных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края " | 22 786,6 | 21 023,2 | 21 000,0 | 21 000,0 |  |  |  |  |
| 4.3.9. Мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Лысьва" | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3.10 Мероприятие "Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов" | 92 500,0 | 106 000,0 | 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» | 276 783,9 | 210 260,6 | 277 260,6 | 277 260,6 |  |  |  |  |
| 4.3.14 Мероприятие "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9" | 0,0 | 107 787,6 | 0,0 | 52 212,4 |  |  |  |  |
| 4.4. Основное мероприятие «Федеральный проект "Спорт - норма жизни» | 0,0 | 42 105,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.4.1. Мероприятие «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | 0,0 | 42 105,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

\*изменения приведены к редакции государственной программы действующей на текущую дату (29.09.2020)