Приложение 6

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края

«Спортивное Прикамье» на 2018-2021 годы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование показателя | Значение показателя (изменение) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье» | 1 827 952,1 | 1 963 701,3 | 1 596 507,9 | 1 576 507,9 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет и старше | 39,0 %  (0,0%) | 42,0 %  (+2,0%) | 45,0 %  (+4,0%) |
| Количество пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку,  и входящих в состав сборных команд Российской Федерации | 280 чел.  (0 чел.) | 290 чел.  (0 чел.) | 300 чел.  (0 чел.) |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 72 225,6 | 112 952,6 | 112 952,6 | 112 952,6 | 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 | 38 000 чел.  (0 чел.) | 40 000, чел.  (0 чел.) | 44 000, чел.  (0 чел.) |
| 1.1. Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае" | 72 225,6 | 112 952,6 | 112 952,6 | 112 952,6 | Доля населения Пермского края, выполнившего 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)" | 47,0 %  (0,0 %) | 49,0 %  (0,0 %) | 49,5 %  (0,0 %) |
| 1.1.1. Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 25 678,8 | 31 685,0 | 31 685,0 | 31 685,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2. Мероприятие «Развитие детского и дворового спорта» | 11 913,9 | 11 913,9 | 11 913,9 | 11 913,9 |  |  |  |  |
| 1.1.3. Мероприятие «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения» | 20 052,9 | 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 |  |  |  |  |
| 1.1.5. Мероприятие «Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ» | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 330,0 |  |  |  |  |
| 1.1.6. Мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» |  | 47 953,7 | 47 953,7 | 47 953,7 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 1 091 497,6 | 905 179,0 | 905 179,0 | 905 179,0 | Количество спортсменов  в составе сборных команд Пермского края | 1640 чел.  (0 чел.) | 1660 чел.  (0 чел.) | 1680 чел.  (0 чел.) |
| Доля пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, ставших победителями и призерами Всероссийских соревнований,  в общем количестве занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | 4,5 %  (0,0 %) | 4,6 %  (0,0 %) | 4,7%  (0,0 %) |
| 2.1. Основное Мероприятие «Обеспечение деятельности профессиональных команд» | 361 967,4 | 183 939,4 | 183 939,4 | 183 939,4 | Количество матчей, проводимых профессиональными спортивными командами на территории Пермского края | 81 ед.  (-27, ед.) | 81 ед.  (-27, ед.) | 81 ед.  (-27, ед.) |
| 2.1.1. Мероприятие «Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта» | 361 967,4 | 183 939,4 | 183 939,4 | 183 939,4 |  |  |  |  |
| 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» | 687 564,6 | 664 574,0 | 664 574,0 | 664 574,0 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | 48,0 %  (0,0 %) | 48,5 %  (0,0 %) | 49,0 %  (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 | 22,8 %  (0,0 %) | 23,0 %  (0,0 %) | 25,0 %  (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)» | 677 564,6 | 654 574,0 | 654 574,0 | 654 574,0 |  |  |  |  |
| 2.3. Основное мероприятие «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края» | 41 965,6 | 56 665,6 | 56 665,6 | 56 665,6 | Количество спортсменов и тренеров, которым оказаны меры поддержки | 612 чел.  (+179 чел.) | 612 чел.  (+179 чел.) | 612 чел.  (+179 чел.) |
| 2.3.1 Мероприятие «Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным 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» | 16 500,0 | 31 200,0 | 31 200,0 | 31 200,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» | 52 402,7 | 51 991,5 | 51 991,5 | 51 991,5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 18,4 %  (0,0 %) | 20,5 %  (0,0 %) | 22,6 %  (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 | 9,8 %  (0,0 %) | 10 %  (0,0 %) | 10,2 %  (0,0 %) |
| 3.1. Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья" | 3 819,8 | 4 296,6 | 4 296,6 | 4 296,6 | 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 | 3200 чел.  (0 чел.) | 3500 чел.  (0 чел.) | 4000 чел.  (0 чел.) |
| 3.1.1. Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 2 359,8 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |
| 3.1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» | 1 460,0 | 1 796,6 | 1 796,6 | 1 796,6 |  |  |  |  |
| 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» | 48 582,9 | 47 694,9 | 47 694,9 | 47 694,9 | Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта инвалидов | 47 чел.  (0 чел.) | 48 чел.  (0 чел.) | 49 чел.  (0 чел.) |
| 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)» | 48 082,9 | 47 194,9 | 47 194,9 | 47 194,9 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой» | 611 826,2 | 893 578,2 | 526 384,8 | 506 384,8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 55,9 %  (+10,9 %) | 56,7 %  (+8,7 %) | 57,9 %  (+6,9 %) |
| Количество введенных в эксплуатацию межшкольных стадионов, устроенных спортивных площадок, иных спортивных объектов в муниципальных образованиях Пермского края (нарастающим итогом) | 111 ед.  (+55 ед.) | 167 ед.  (+111 ед.) | 223 ед.  (+167 ед.) |
| Количество введённых в эксплуатацию, приобретённых, реконструированных объектов спортивной инфраструктуры | 1 объект  (0 объектов) | 0 объектов  (0 объектов) | 1 объект  (+1 объект) |
| 4.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" | 22 127,4 | 17 892,1 | 17 892,1 | 17 892,1 |  |  |  |  |
| 4.1.1. Мероприятие "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" | 22 127,4 | 17 892,1 | 17 892,1 | 17 892,1 |  |  |  |  |
| 4.2. Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области физической культуры и спорта" | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 4.3. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы" | 589 198,8 | 875 186,1 | 507 992,7 | 487 992,7 |  |  |  |  |
| 4.3.1. Мероприятие «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» | 275 962,0 | 193 851,2 | 203 121,8 | 203 121,8 |  |  |  |  |
| 4.3.2. Мероприятие «Содержание имущественного комплекса» | 166 400,9 | 140 719,3 | 124 255,3 | 124 255,3 |  |  |  |  |
| 4.3.3. Мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» | 15 000,00 | 70 615,6 | 60 615,6 | 60 615,6 |  |  |  |  |
| 4.3.4. Мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» | 131 835,9 | 470 000,0 | 120 000,0 | 100 000,0 |  |  |  |  |