Приложение 6

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края

«Спортивное Прикамье» на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, направления расходов | Расходы, тыс. руб. | | | | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»** | **4 254 270,9** | **5 997 487,7** | **5 615 137,2** | **5 184 640,5** | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 55,0 | 56,5 | 58,8 | 61,0 |
| Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 42,8 | 44,6 | 46,3 | 48,0 |
| Количество пермских спортсменов, входящих в состав сборных команд Российской Федерации, чел. | 373 | 375 | 375 | 375 |
|  | **Региональные проекты в рамках национальных проектов** | **23 899,4** | **28 097,9** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Региональный проект 1 «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»)** | **23 899,4** | **28 097,9** | **0,0** | **0,0** | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 55,0 | 56,5 | 58,8 | 61,0 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя  из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 61,7 | 61,8 | 64,0 | 66,0 |
| 1.1 | Направление 1.1 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» | 8 151,8 | 13 325,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Направление 1.2 «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» | 15 747,6 | 14 772,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | **Региональные проекты** | **1 182 787,9** | **3 546 418,4** | **3 070 685,6** | **2 640 101,3** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Региональный проект 2 «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт!)»** | **0,0** | **120 000,0** | **15 584,4** | **132 467,5** | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 56,6 | 58,9 | 61,3 | 63,6 |
| 2.1 | Направление 2.1 «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках Федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | 0,0 | 120 000,0 | 15 584,4 | 132 467,5 |  |  |  |  |  |
| **3** | **Региональный проект 3 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»** | 1 182 787,9 | 2 865 347,2 | 2 838 553,6 | 2 291 086,2 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.1 | Направление 3.1 «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» | 646 961,5 | 2 368 248,5 | 2 406 073,3 | 879 893,6 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Направление 3.2 «Реализация мероприятий в рамках соглашений о муниципально-частном партнерстве или концессионных соглашений в сфере физической культуры и спорта» | 0,0 | 66 900,0 | 62 300,0 | 62 300,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Направление 3.3 «Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов» | 106 000,0 | 72 862,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Направление 3.4 «Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения» | 36 347,9 | 30 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Направление 3.5 «Развитие лыжно-биатлонных и трамплинных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края» | 34 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Направление 3.6 «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» | 359 478,5 | 246 744,1 | 45 000,0 | 45 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Направление 3.7 «Реализация концессионных соглашений в физической культуре и спорте» | 0,0 | 34 414,0 | 201 180,3 | 1 179 892,6 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Направление 3.8 «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании Горнозоводский городской округ Пермского края» | 0,0 | 22 178,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **4** | **Региональный проект 4 «Комфортный край»** | **0.0** | **561 071,2** | **216 547,6** | **216 547,6** | Доля жителей, проживающих  в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края, % | - | 66,9 | 67,0 | 67,1 |
| 4.1 | Направление 4.1 «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» | 0,0 | 0,0 | 110 547,6 | 110 547,6 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Направление 4.2 «Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов» | 0,0 | 0,0 | 106 000,0 | 106 000,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Направление 4.3 «Строительство крытых ледовых объектов, в том числе быстровозводимых» | 0,0 | 561 071,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | **Комплексы процессных мероприятий** | **2 395 838,9** | **2 422 971,4** | **2 544 451,6** | **2 544 539,2** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие спорта высших достижений»** | **2 026 515,0** | **2 162 714,4** | **2 275 851,2** | **2 272 241,8** | Доля пермских спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, % | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 |
| 5.1 | Направление 1.1 «Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта» | 662 369,2 | 647 369,2 | 647 369,2 | 647 369,2 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Направление 1.2 «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для членов сборных команд Пермского края» | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Направление 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» | 936 115,6 | 1 125 207,0 | 1 134 945,4 | 1 158 219,1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Направление 1.4 «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 73 534,2 | 50 847,9 | 50 847,9 | 50 847,9 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Направление 1.5 «Субсидии негосударственным организациям на выполнение государственного социального заказа» | 279,5 | 4 710,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Направление 1.6 «Содержание имущественного комплекса» | 167 306,7 | 169 327,9 | 222 650,2 | 222 650,2 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Направление 1.7 «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» | 84 918,8 | 63 259,5 | 118 046,5 | 91 163,4 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Направление 1.8 «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 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Направление 1.9 «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» | 5 207,0 | 5 207,0 | 5 207,0 | 5 207,0 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Направление 1.10 «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» | 15 584,0 | 15 585,0 | 15 585,0 | 15 585,0 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Направление 1.11 «Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» | 46 200,0 | 46 200,0 | 46 200,0 | 46 200,0 |  |  |  |  |  |
| **6** | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Пермского края и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта»** | **169 793,50** | **74 743,1** | **77 070,7** | **77 070,7** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Направление 2.1 «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» | 28 836,9 | 30 973,1 | 31 954,2 | 31 954,2 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Направление 2.2 «Мероприятия по присвоению спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий и прочее» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Направление 2.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» | 36 221,6 | 39 035,0 | 40 381,5 | 40 381,5 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Направление 2.4 «Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством физической культуры и спорта Пермского края» | 2 935,0 | 2 935,0 | 2 935,0 | 2 935,0 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Направление 2.5 «Проведение в Пермском крае форумов и иных мероприятий в сфере физической культуры и спорта» | 101 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |
| **7** | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие массового спорта»** | **199 530,4** | **185 513,9** | **191 529,7** | **195 226,7** | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, % | 81,5 | 82,0 | 83,3 | 84,7 |
| Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, % | 58,0 | 61,2 | 62,7 | 64,1 |
| Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, % | 16,6 | 17,7 | 18,8 | 24,1 |
| 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, % | 26,8 | 28,9 | 29,9 | 30,9 |
| 7.1 | Направление 3.1 «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» | 63 000,0 | 43 640,6 | 43 640,6 | 43 640,6 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Направление 3.2 «Развитие детского и дворового спорта» | 9 426,4 | 9 426,4 | 9 426,4 | 9 426,4 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Направление 3.3 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | 47 953,7 | 40 742,6 | 40 742,6 | 40 742,6 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Направление 3.4 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» | 53 300,3 | 56 854,1 | 57 463,9 | 57 463,9 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Направление 3.5 «Реализация мероприятия «Умею плавать!» | 22 850,0 | 22 850,0 | 22 850,0 | 22 850,0 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Направление 3.6 «Развитие студенческого спорта» | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Направление 3.7 «Организация физкультурно-оздоровительной работы для отдельных категорий населения» | 0,0 | 7 752,2 | 7 752,2 | 7 752,2 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Направление 3.8 «Реализация мероприятий в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений в сфере физической культуры и спорта» | 0,0 | 1 248,0 | 6 654,0 | 10 351,0 |  |  |  |  |  |