

Приложение 4
к муниципальной программе
«Спорт городского округа Химки на
2014-2018 годы»

«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки»
«Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы»
«Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2014	5130	2014	5130	2014		
	2015	5140	2015	5140	2015		
	2016	5160	2016	5160	2016		
	2017	5480	2017	5480	2017		
	2018	5490	2018	5490	2018		
1.2. Количество тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности / штат	2014	223/164	2014	223/164	2014		
	2015	224/164	2015	224/164	2015		
	2016	225/164	2016	225/164	2016		
	2017	226/165	2017	226/165	2017		
	2018	227/165	2018	227/165	2018		

1.3 Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки	2014	1388	2014	1388	2014		
	2015	1392	2015	1392	2015		
	2016	1400	2016	1400	2016		
	2017	1405	2017	1405	2017		
	2018	1407	2018	1407	2018		
1.4 Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности	2014	12 (+1 отд.)	2014	12 (+1 отд.)	2014		
	2015	12 (+1 отд.)	2015	12 (+1 отд.)	2015		
	2016	12 (+1 отд.)	2016	12 (+1 отд.)	2016		
	2017	12 (+1 отд.)	2017	12 (+1 отд.)	2017		
	2018	12 (+1 отд.)	2018	12 (+1 отд.)	2018		
1.5 Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию	2014	100	2014	100	2014		
	2015	100	2015	100	2015		
	2016	100	2016	100	2016		
	2017	100	2017	100	2017		
	2018	100	2018	100	2018		
1.6 Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	2014	1 510	2014	1 510	2014		
	2015	1 530	2015	1 530	2015		
	2016	1 550	2016	1 550	2016		
	2017	1 555	2017	1 555	2017		
	2018	1 557	2018	1 557	2018		
1.7 Количество инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом	2014	360	2014	360	2014		
	2015	365	2015	365	2015		
	2016	371	2016	371	2016		
	2017	375	2017	375	2017		
	2018	380	2018	380	2018		
1.8 Количество проводимых физкультурных и	2014	49	2014	49	2014		
	2015	52	2015	52	2015		
	2016	55	2016	55	2016		

спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов	2017	57	2017	57	2017		
	2018	60	2018	60	2018		
1.9 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	2014	61531	2014	61531	2014		
	2015	63617	2015	63617	2015		
	2016	64407	2016	64407	2016		
	2017	64755	2017	64755	2017		
	2018	65100	2018	65100	2018		
1.10 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	2014	28,19	2014	28,19	2014		
	2015	28,84	2015	28,84	2015		
	2016	28,99	2016	28,99	2016		
	2017	29,03	2017	29,03	2017		
	2018	29,06	2018	29,06	2018		
1.11 Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках	2014	30000	2014	30000	2014		
	2015	31500	2015	31500	2015		
	2016	32000	2016	32000	2016		
	2017	32300	2017	32300	2017		
	2018	32500	2018	32500	2018		
1.12 Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах	2014	15000	2014	15000	2014		
	2015	15700	2015	15700	2015		
	2016	16300	2016	16300	2016		
	2017	16500	2017	16500	2017		
	2018	16600	2018	16600	2018		
1.13 Количество спортивных и спортивно-	2014	1500 (90) 600 (65)	2014	1500 (90) 600 (65)	2014		
	2015	1640 (105)	2015	1640 (105)	2015		

массовых мероприятий различного ранга (Комитет), из них: в г.о. Химки		700 (77)		700 (77)			
	2016	1725 (115) 750 (85)	2016	1725 (115) 750 (85)	2016		
	2017	1740 (120) 760 (88)	2017	1740 (120) 760 (88)	2017		
	2018	1746 (123) 765 (90)	2018	1746 (123) 765 (90)	2018		
1.14 Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях: из них в городском округе Химки – на выезде –	2014	103 800 73 200 30 600	2014	103 800 73 200 30 600	2014		
	2015	117 360 85 400 31 960	2015	117 360 85 400 31 960	2015		
	2016	124 650 91 500 33 150	2016	124 650 91 500 33 150	2016		
	2017	126 040 92 720 33 320	2017	126 040 92 720 33 320	2017		
	2018	126 684 93 330 33 354	2018	126 684 93 330 33 354	2018		

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2014	5130	2014	5130	2014		
	2015	5140	2015	5140	2015		
	2016	5160	2016	5160	2016		
	2017	5480	2017	5480	2017		
	2018	5490	2018	5490	2018		
1.2. Количество тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности / штат	2014	223/164	2014	223/164	2014		
	2015	224/164	2015	224/164	2015		
	2016	225/164	2016	225/164	2016		
	2017	226/165	2017	226/165	2017		
	2018	227/165	2018	227/165	2018		
1.3 Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки	2014	1388	2014	1388	2014		
	2015	1392	2015	1392	2015		
	2016	1400	2016	1400	2016		
	2017	1405	2017	1405	2017		
	2018	1407	2018	1407	2018		
1.4 Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности	2014	12 (+1 отд.)	2014	12 (+1 отд.)	2014		
	2015	12 (+1 отд.)	2015	12 (+1 отд.)	2015		
	2016	12 (+1 отд.)	2016	12 (+1 отд.)	2016		

	2017	12 (+1 отд.)	2017	12 (+1 отд.)	2017		
	2018	12 (+1 отд.)	2018	12 (+1 отд.)	2018		
1.5 Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию	2014	100	2014	100	2014		
	2015	100	2015	100	2015		
	2016	100	2016	100	2016		
	2017	100	2017	100	2017		
	2018	100	2018	100	2018		
1.6 Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней	2014	1510	2014	1510	2014		
	2015	1530	2015	1530	2015		
	2016	1550	2016	1550	2016		
	2017	1555	2017	1555	2017		
	2018	1557	2018	1557	2018		
1.7 Количество инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом	2014	360	2014	360	2014		
	2015	365	2015	365	2015		
	2016	371	2016	371	2016		
	2017	375	2017	375	2017		
	2018	380	2018	380	2018		
1.8 Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов	2014	49	2014	49	2014		
	2015	52	2015	52	2015		
	2016	55	2016	55	2016		
	2017	57	2017	57	2017		
	2018	60	2018	60	2018		
1.9 Численность	2014	61 531	2014	61 531	2014		

лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	2015	63617	2015	63617	2015		
	2016	64407	2016	64407	2016		
	2017	64755	2017	64755	2017		
	2018	65100	2018	65100	2018		
1.10 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	2014	28,19	2014	28,19	2014		
	2015	28,84	2015	28,84	2015		
	2016	28,99	2016	28,99	2016		
	2017	29,03	2017	29,03	2017		
	2018	29,06	2018	29,06	2018		
1.11 Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках	2014	30000	2014	30000	2014		
	2015	31500	2015	31500	2015		
	2016	32000	2016	32000	2016		
	2017	32300	2017	32300	2017		
	2018	32500	2018	32500	2018		
1.12 Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах	2014	15000	2014	15000	2014		
	2015	15700	2015	15700	2015		
	2016	16300	2016	16300	2016		
	2017	16500	2017	16500	2017		
	2018	16600	2018	16600	2018		
1.13 Количество спортивных и спортивно- массовых мероприятий различного ранга (Комитет), из них: в г.о. Химки	2014	1500 (90) 600 (65)	2014	1500 (90) 600 (65)	2014		
	2015	1640 (105) 700 (77)	2015	1640 (105) 700 (77)	2015		
	2016	1725 (115) 750 (85)	2016	1725 (115) 750 (85)	2016		
	2017	1740 (120) 760 (88)	2017	1740 (120) 760 (88)	2017		
	2018	1746 (123) 765 (90)	2018	1746 (123) 765 (90)	2018		
1.14 Количество жителей, принявших	2014	103 800 73 200 30 600	2014	103 800 73 200 30 600	2014		

участие в спортивно- массовых мероприятиях: из них в городском округе Химки – на выезде –	2015	117 360 85 400 31 960	2015	117 360 85 400 31 960	2015		
	2016	124 650 91 500 33 150	2016	124 650 91 500 33 150	2016		
	2017	126 040 92 720 33 320	2017	126 040 92 720 33 320	2017		
	2018	126 684 93 330 33 354	2018	126 684 93 330 33 354	2018		

«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки»
«Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы»
«Молодежь городского округа»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы	Объем финансирования дополнительного мероприятия	
	2014 год	2015 год	2014 год	2015 год			
Охват молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию	2014 год	21 500	2014 год	22 000	2014 год	Увеличение числа участников конкурсов, проводимых в рамках реализации данного направления	86,0
	2015 год	22 000	2015 год	22 500	2015 год		86,0
	2016 год	22 500	2016 год	23 000	2016 год		86,0
	2017 год	23 000	2017 год	23 500	2017 год		86,0
	2018 год	23 500	2018 год	24 000	2018 год		86,0
Охват молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений, наркозависимости и иных асоциальных явлений в молодежной	2014 год	15 700	2014 год	16 400	2014 год	Проведение танцевальных батлов в летний период	104,0
	2015 год	16 200	2015 год	16 900	2015 год		104,0

сrede.	2016 год	16 800	2016 год	17 500	2016 год		104,0
	2017 год	17 400	2017 год	18 100	2017 год		104,0
	2018 год	18 000	2018 год	18 700	2018 год		104,0
Количество участников «Летней трудовой кампании»	2014 год	575	2014 год	605	2014 год	Увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период	270,0
	2015 год	585	2015 год	615	2015 год		270,0
	2016 год	600	2016 год	630	2016 год		270,0
	2017 год	615	2017 год	645	2017 год		270,0
	2018 год	630	2018 год	660	2018 год		270,0
Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных объединений, интеллектуальных клубов, творческих групп.	2014 год	470	2014 год	500	2014 год	Увеличение количества команд-участниц по спортивному «Что? Где? Когда?», увеличение числа турниров	89,0
	2015 год	530	2015 год	560	2015 год		89,0
	2016 год	580	2016 год	610	2016 год		89,0
	2017 год	630	2017 год	660	2017 год		89,0
	2018 год	700	2018 год	750	2018 год		89,0
Количество печатного материала	2014 год	16 000	2014 год	16 500	2014 год	Увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов	22,0
	2015 год	17 100	2015 год	17 600	2015 год		22,0
	2016 год	18 500	2016 год	19 000	2016 год		22,0
	2017 год	19 600	2017 год	20 100	2017 год		22,0
	2018 год	20 500	2018 год	21 000	2018 год		22,0
Количество занимающихся в кружках и секциях молодежных учреждений	2014 год	834	2014 год	848	2014 год	Увеличение кружков и секций в молодежных учреждениях	3 270,0
	2015 год	847	2015 год	860	2015 год		3 270,0
	2016 год	859	2016 год	870	2016 год		3 270,0
	2017 год	871	2017 год	885	2017 год		3 270,0
	2018 год	885	2018 год	900	2018 год		3 270,0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
	2014 год	2015 год	2014 год	2015 год	2014 год	2015 год	
Количество участников «Летней трудовой кампании»	2014 год	575	2014 год	545	2014 год	Уменьшение числа трудоустроенных за время проведения «Летней трудовой кампании»	370,0
	2015 год	585	2015 год	555	2015 год		370,0
	2016 год	600	2016 год	570	2016 год		370,0
	2017 год	615	2017 год	585	2017 год		370,0
	2018 год	630	2018 год	600	2018 год		370,0
Количество занимающихся в кружках и секциях молодежных учреждений	2014 год	834	2014 год	803	2014 год	Уменьшение кружков и секций в молодежных учреждениях	3 470,0
	2015 год	847	2015 год	814	2015 год		3 470,0
	2016 год	859	2016 год	825	2016 год		3 470,0
	2017 год	871	2017 год	839	2017 год		3 470,0
	2018 год	885	2018 год	850	2018 год		3 470,0

«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки»
«Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы»
«Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
	2014	100	2014	100	2014	2014	
Показатель 1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг	2014	100	2014	100	2014	Привлечение фирм подрядчиков для независимой экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг	
	2015	100	2015	100	2015		
	2016	100	2016	100	2016		
	2017	100	2017	100	2017		
	2018	100	2018	100	2018		
Показатель 1.2. Доля	2014	100	2014	100	2014		

процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок	2015	100	2015	100	2015		
	2016	100	2016	100	2016		
	2017	100	2017	100	2017		
	2018	100	2018	100	2018		
Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы, прошедших повышение квалификации, от числа всех муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы	2014	83	2014	83	2014	Увеличение количества курсов повышения квалификации на 1 муниципального служащего	
	2015	86	2015	86	2015		
	2016	89	2016	89	2016		
	2017	92	2017	92	2017		
	2018	95	2018	95	2018		
Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы, успешно прошедших аттестацию, от числа представленных к аттестации	2014	100	2014	100	2014		
	2015	100	2015	100	2015		
	2016	100	2016	100	2016		
	2017	100	2017	100	2017		
	2018	100	2018	100	2018		

Показатель 1.5. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу подведомственных учреждений	2014	100	2014	100	2014	
	2015	100	2015	100	2015	
	2016	100	2016	100	2016	
	2017	100	2017	100	2017	
	2018	100	2018	100	2018	

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования	Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
	2014	2015	2014	2015		
Показатель 1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг	2014	100	2014	100	2014 2015 2016 2017 2018	Привлечение фирм подрядчиков для независимой экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг
	2015	100	2015	100		
	2016	100	2016	100		
	2017	100	2017	100		
	2018	100	2018	100		
Показатель 1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок	2014	100	2014	100	2014 2015 2016 2017 2018	
	2015	100	2015	100		
	2016	100	2016	100		
	2017	100	2017	100		
	2018	100	2018	100		
Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации	2014	83	2014		2014 2015	Увеличение количества курсов повышения
	2015	86	2015			

муниципальной программы, прошедших повышение квалификации, от числа всех муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы	2016	89	2016		2016	квалификации на 1 муниципального служащего	
	2017	92	2017		2017		
	2018	95	2018		2018		
Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы, успешно прошедших аттестацию, от числа представленных к аттестации	2014	100	2014	100	2014		
	2015	100	2015	100	2015		
	2016	100	2016	100	2016		
	2017	100	2017	100	2017		
	2018	100	2018	100	2018		
Показатель 1.5. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу подведомственных учреждений	2014	100	2014	100	2014		
	2015	100	2015	100	2015		
	2016	100	2016	100	2016		
	2017	100	2017	100	2017		
	2018	100	2018	100	2018		