

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий
в городе Кировске на 2013 – 2015 годы".

Паспорт программы

Таблица 1.

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	Администрация города Кировска Мурманской области (Глава администрации О.А. Денисов, тел. 56580, факс: 58436, почтовый адрес: 184250 г. Кировск Мурманской области, пр. Ленина, д.16).
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2013 – 2015 годы"
Цель программы	<u>Цель:</u> Создать условия для развития физической культуры и массового спорта в городе Кировске.
Задачи программы	<u>Задачи:</u> 1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта 2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Целевые показатели (индикаторы)	Показатель 1 – Количество занимающихся в учреждениях Показатель 2 - Количество проведенных мероприятий
Краткая характеристика программных мероприятий	Проведение программных мероприятий направлено на улучшение условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Кировске
Сроки реализации программы	2013 – 2015 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб.	Общий бюджет программы – 75303,55 тыс. руб. В том числе: из местного бюджета – 75303,55 тыс. руб. Прочие источники – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение уровня предоставляемых услуг. Популяризация здорового образа жизни, развитие сферы в области физической культуры и спорта в городе Кировске.

1. Характеристика проблемы. Обоснование

В городе действуют две муниципальных школы (МАОУДОД «СДЮСШОР» и «ДЮСШ № 2»). В СДЮСШОР действуют отделения прыжков на лыжах с трамплина, лыжных гонок, спортивных игр, бокса, каратэ, фигурного катания на коньках, баскетбола, борьбы и шахмат. В ДЮСШ № 2 действуют секции ритмической гимнастики, плавания, баскетбола, настольного тенниса. ГАООУДОД «Кировская СДЮШОР по горнолыжному спорту» находящаяся в ведении Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (горные лыжи, фристайл).

На базе спортивного комбината ОАО "Апатит" работают секции футбола, баскетбола, настольного тенниса, бадминтона, дзюдо, самбо, хоккея с шайбой, художественной гимнастики. В городе действуют общественные организации в области физической культуры и спорта: Федерации горнолыжного спорта, волейбола, бадминтона, мотокросса и сноуборда.

Количество жителей, регулярно занимающихся спортом составляет более 3000 человек. В детских спортивных школах занимается более 1130 детей.

Тревожным фактором является ежегодное сокращение численности тренерско-преподавательского состава. Для компенсации все чаще привлекаются тренеры, работающие как совместители (из 24 тренеров - 11 совместители, что составляет 46 %). В связи с низкой заработной платой, необеспеченностью жильем, молодые специалисты после окончания образования не идут работать тренерами.

Ежегодно в городе проводится около 50 городских соревнований и более 10 соревнований областного и всероссийского уровня. Положительной динамикой последних лет

можно считать то, что соревнования более высокого уровня постепенно возвращаются на спортивные объекты города. Так в Кировске ежегодно проводятся соревнования в рамках Международного Праздника Севера по горнолыжному спорту, Прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка». С 2002 года совместно с ОАО «Апатит» проводится «Хибинский спортивный фестиваль», включающий мероприятия более чем по 20 видам спорта. В 2011 году на горнолыжном комплексе ООО «Большой Вудъявр» состоялся Чемпионат России и Финал Кубка России по горнолыжному спорту. Благодаря положительной политике градообразующего предприятия ОАО «Апатит», вкладу в развитие спорта и объектов инфраструктуры - появилась возможность открытия сезона катания на более ранний период. В 2011 году на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» установлена система освещения и искусственного оснежения. В ноябре в Кировске состоялся 1 этап Кубка России по горнолыжному спорту.

Важным фактором, привлекающим детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, является качественные условия предоставляемых услуг и проведение массовых спортивных мероприятий.

В настоящее время в Кировске, имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- Снижение количества занимающихся в спортивных школах.
- Старение тренерско-преподавательского состава, отток специалистов в области физической культуры и массового спорта.
- Несмотря на то, что количество и качество проводимых спортивно-массовых мероприятий постоянно растет, есть потенциал для дальнейшего развития.
- Все чаще появляются нехарактерные для нашего города виды спорта, на которые необходимо обратить внимание, поддерживать, развивать и популяризировать.

Реализация Программы позволит решать указанные проблемы и добиться значительного роста основных показателей.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы.

Решение проблем развития физической культуры и спорта в городе Кировске, несомненно, требует комплексного и системного подхода и будет проходить гораздо эффективней при принятии и успешной реализации долгосрочной целевой программы развития. В этой связи разработка Программы является путем решения проблем в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Таким образом, накопленный опыт по решению проблем развития физической культуры и спорта программно-целевым методом подтверждает целесообразность и необходимость разработки и реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2013 – 2015 годы».

2. Цель и задачи программы, показатели (индикаторы),

характеризующие результаты достижения цели и задачи программы

Цель программы:

Создать условия для развития физической культуры и массового спорта в городе Кировске.

Задачи:

1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта.
2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Таблица 2.

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. Изм.	Значение показателя (индикатора)				Источник данных
			Отчетный год	Годы реализации программы			
				2012	2013	2014	
Цель: Создать условия для развития физической культуры и массового спорта в городе Кировске.							
1	Задача 1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта						
1.1	Показатель 1.1. (индикатор) Количество занимающихся в учреждениях	Чел.	866	866	866	866	Отчет по сетям, штатам и контингентам
2	Задача 2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий						
2.1	Показатель 2.1. (индикатор) Количество проведенных мероприятий	Ед.	75	78	78	78	Годовой отчет

3. Перечень программных мероприятий. (таблица 3)

4. Описание системы управления реализацией программы

Таблица 4.

Ответственный за реализацию программы в целом	МКУ «Управление физической культуры и спорта города Кировска»
Порядок организации работы по реализации программы	Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные Постановлением № 1039 от 21.08.2012 года «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	МКУ «Управление физической культуры и спорта города Кировска» (МКУ «УФКиС г. Кировска»)

Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Волков Николай Рудольфович Начальник МКУ «УФКиС г. Кировска»
Механизмы координации и контроля выполнения программных мероприятий, требующих привлечения софинансирования	Отчеты о выполнении муниципальных заданий, бюджетная, финансовая и статистическая отчетность

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы (по годам реализации). Ресурсное обеспечение программы возможно за счет средств федерального бюджета, средств областного и муниципального бюджетов, внебюджетных средств.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий программы приводится по статьям затрат.

Таблица 5.

Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период)			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Всего по программе:	97451,75	22148,2	23479,55	25391,2	26432,8
в том числе за счет:					
средств областного бюджета:	1896,9	1896,9	0	0	0
код классификации и его наименование 0702 6227484 621 241 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	1896,9	1896,9	0	0	0
код классификации и его наименование					
средств федерального бюджета:					
код классификации и его наименование					
код классификации и его наименование					
средств муниципальных бюджетов:	95554,85	20251,3	23479,55	25391,2	26432,8
0702 8950242 621 241 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	86188,05	13788,2	22511,65	24423,3	25464,9
0702 4239999 611 241 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	5795,2	5795,2			
1101 8950250 244 222 «Транспортные услуги»	67,2	16,8	16,8	16,8	16,8

	1101 8950250 244 224 «Аренда»	183,6	45,9	45,9	45,9	45,9
	1101 8950250 244 226 «Прочие услуги»	1789,6	394,9	464,9	464,9	464,9
	1101 8950250 244 290 «Прочие расходы»	1491,2	200,3	430,3	430,3	430,3
	1101 8950250 244 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	40	10,0	10,0	10,0	10,0
	внебюджетных средств:					
	код классификации и его наименование					
	код классификации и его наименование					

*Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию АВЦП приводится в разрезе функциональной классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) и по статьям затрат (коды операций сектора государственного управления).

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Шкала оценки эффективности ВЦП

Таблица 6.

Значение ОДЗП	Оценка
95% <= ОДЗП <= 105%	Высокая эффективность ВЦП
75% <= ОДЗП < 95%	Средняя эффективность ВЦП (недовыполнение плана)
105% < ОДЗП <= 130%	Средняя эффективность (перевыполнение плана) *
ОДЗП < 70%	Низкая эффективность (существенное недовыполнение плана)
ОДЗП > 130%	Низкая эффективность (существенное перевыполнение плана) *

Таблица 3.
тыс. руб.

№	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2013	2014	2015	наименование	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель. Создать условия для развития физической культуры и массового спорта в городе Кировске										
1.	Задача 1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта	2013-2015	72399,85	22511,65	24423,3	25464,9	Количество занимающихся в спортшколах (чел.)	866	866	866
							Доля победителей и призеров областных соревнований (%)	10,5	11	11,5
1.1.	Обеспечение условий для предоставления услуги	2013-2015	Всего: В т.ч. МБ	18513,08 18513,08	20204,3 20204,3	20875,6 20875,6	Количество средств на дополнительное образование	18513,08	20204,3	20875,6
1.2.	Содержание имущества МАОУДОД	2013-2015	Всего: В т.ч. МБ	3998,57 3998,57	4219 4219	4589,3 4589,3	Доля средств на содержание имущества (%)	100	100	100
	Итого по задаче 1.		Всего: В т.ч. МБ	22511,65 22511,65	24423,3 24423,3	25464,9 25464,9				
2.	Задача 2. Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта (предоставление субсидий на повышение ФОТ)	2013-2015	Всего: В т.ч. МБ				Выполнение учреждениями муниципального задания (%)	100	100	100
	Итого по задаче 2		Всего: В т.ч. МБ							

3.	Задача 3. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	2013-2015	Всего: В т.ч. МБ	967,9 967,9	967,9 967,9	967,9 967,9	Количество проведенных мероприятий (ед.)	78	78	78
	Итого по задаче 3.		Всего: В т.ч. МБ	967,9 967,9	967,9 967,9	967,9 967,9				
Всего по программе, В том числе:			Всего: В т.ч. МБ	23479,55 23479,55	25391,2 25391,2	26432,8 26432,8				
Муниципальные услуги (работы)			Всего: В т.ч. МБ	19480,98 19480,98	21172,2 21172,2	21843,5 21843,5				
Публичные нормативные обязательства			Всего: В т.ч. МБ							
Мероприятия по содержанию имущества			Всего: В т.ч. МБ	3998,57 3998,57	4219 4219	4589,3 4589,3				
Иные мероприятия			Всего: В т.ч. МБ							