

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере
 физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий
 в городе Кировске на 2014 – 2016 годы».**

Паспорт программы

Таблица 1.

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	Администрация города Кировска Мурманской области (глава администрации города Кировска Звонарь А.Ю., 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 2014 – 2016 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. 3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря.
Целевые показатели (индикаторы)	Показатель 1 – Количество занимающихся в учреждениях Показатель 2 – Количество проведенных мероприятий Показатель 3 – Количество часов
Краткая характеристика программных мероприятий	Проведение программных мероприятий направлено на улучшение условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Кировске
Сроки реализации программы	2014 – 2016 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.	Общий бюджет программы – 242 354 386 руб. В том числе: из местного бюджета – 189 255 286 руб. из прочих источников – 53 099 100 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. Так же в Кировске функционирует ГАООУДОД «Кировская СДЮСШОР по горнолыжному спорту», находящаяся в ведении Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (горные лыжи, фристайл).

С 01 октября 2013 года в виду оптимизации производства градообразующего предприятия ОАО «Апатит» имущество Спортивного комбината передано в бюджет города, в результате чего было образовано новое учреждения – Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» (МАУ СОК «Горняк»). Учреждение создано в целях создания условий для привлечения жителей города Кировска Мурманской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщения их к здоровому образу жизни, а также для участия в реализации календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией и участия в реализации мероприятий целевых

программ.

На базе СОК «Горняк» работают секции футбола, баскетбола, настольного тенниса, бадминтона, дзюдо, самбо, хоккея с шайбой. 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 вкладу градообразующего предприятия ОАО «Апатит» 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 2011 года в Кировске состоялся I этап Кубка России по горнолыжному спорту.

Важным фактором, привлекающим детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, являются 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 ведомственной 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 необхо-

димось разработки и реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2014 – 2016 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.

3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря.

Таблица 2.

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. Изм.	Значение показателя (индикатора)				Источник данных
			Отчетный год	Годы реализации программы			
				2013	2014	2015	
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.	816	830	830	830	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.	78	78	78	78	Годовой отчет
3.	Задача 3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортив-						

	ного инвентаря.							
3.1.	Показатель Количество часов	3.1. час	Час	ДС-936 Д-1050 С-426 Х-171	ДС-3965 Д-3478 С-3146 Х-1456	ДС-3965 Д-3478 С-3146 Х-1456	ДС-3965 Д-3478 С-3146 Х-1456	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, спорта и туризма города Кировска»
Порядок организации работы по реализации программы	Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные Постановлением от 13.09.2013 № 1267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска»
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска» (МКУ «УФКСиТ г. Кировска»)

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
руб.

Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период)		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по программе:	242354386	75915305	82442219	83996862
в том числе за счет:				
средств муниципальных бюджетов:	189255286	58215605	64742519	66297162
0702 3202310 621 241	67877492	21821511	22615249	23440732
0702 3202311 621 241	13945350	4307690	4664760	4972900
1101 3202312 244 222	50400	16800	16800	16800
1101 3202312 244 224	237700	145900	45900	45900
1101 3202312 244 226	1508700	521900	464900	521900

	1101 3202312 244 290	1314900	454300	430300
	1101 3202312 244 340	230000	210000	10000
	1101 3202313 621 241	71434106	23241366	23990810
	1101 3202314 621 241	32656638	7496138	12503800
	средств внебюджетных источников:	53099100	17699700	17699700
	мероприятия по содержанию имущества	53099100	17699700	17699700

*Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию ВЦП ся в разрезе функциональной классификации расходов (раздел, подраздел, цели, вид расходов) и по статьям затрат (коды операций сектора государственного упр

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Шкала оценки эффективности ВЦП

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

Таблица 3.
руб.

№	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (год)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2014	2015	2016	наименование	2014	2015	2016
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	2014-2016	ВСЕГО 82370342 в т.ч. МБ 81822842 в т.ч. ПИ 547500	26311701 26129201 182500	27462509 27280009 182500	28596132 28413632 182500	Количество занимающихся в спортшколах (чел.) Доля победителей и призеров областных соревнований (%)	830 11.0	830 11.0	830 11.0
1.1.	Обеспечение условий для предоставления услуги	2014-2016	Всего: 67877492 в т.ч. МБ 67877492	21821511 21821511	22615249 22615249	23440732 23440732	Количество средств на дополнительное образование			
1.2.	Содержание имущества МАОУДОД	2014-2016	Всего: 14492850 в т.ч. МБ 13945350 в т.ч. ПИ 547500	4490190 4307690 182500	4847260 4664760 182500	5155400 4972900 182500	Доля средств на содержание имущества (%)	100	100	100
2.	Задача 2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	2014-2016	Всего: 3341700 в т.ч. МБ 3341700	1348900 1348900	967900 967900	1024900 1024900	Количество проведенных мероприятий (ед.)	78	78	78

	Итого по задаче 2.		Всего: <i>3341700</i> в т.ч МБ <i>3341700</i>	1348900	967900	1024900				
3.	Задача 3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря	2014-2016	Всего: <i>158416540</i> в т.ч МБ <i>105864940</i> в т.ч. ПИ <i>52551600</i>	50028900	54011810	54375830				
3.1.	Обеспечение условий для предоставления услуги	2014-2016	Всего: <i>68376740</i> в т.ч.МБ <i>68376740</i>	20184000	23990810	24201930	Количество часов	ДС-3965 Д-3478 С-3146 Х-1456	ДС3965 Д-3478 С-3146 Х-1456	ДС3965 Д-3478 С-3146 Х-1456
3.2.	Содержание имущества МАУ	2014-2016	Всего: <i>90039800</i> в т.ч МБ <i>37488200</i> в т.ч. ПИ <i>52551600</i>	29844900	30021000	30173900	Доля средств на содержание имущества (%)	38	38	38
	Всего по программе, В том числе:		Всего: <i>244128582</i> в т.ч МБ <i>191029482</i> в т.ч. ПИ <i>53099100</i>	77689501	82442219	83996862				
	Муниципальные услуги (работы)		Всего: <i>139595932</i> в т.ч МБ <i>139595932</i>	43354411	47573959	48667562				
	Мероприятия по содержанию имущества		Всего: <i>104532650</i> в т.ч МБ <i>51433550</i>	34335090	34868260	35329300				
				16635390	17168560	17629600				

		В т.ч. ПИ 53099100	17699700	17699700	17699700				
--	--	-----------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--