

**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 (И.о. главы 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 – 244 128 582 руб. В том числе: из местного бюджета – 191 029 482 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 муниципальные 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 СДЮШОР 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 1 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	2016	
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 сов	3.1. ча-	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 от- чет

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 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 и спорта города Кировска» (МКУ «УФКиС 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:	244128582	77689501	82442219	83996862
в том числе за счет:				
средств муниципальных бюджетов:	191029482	59989801	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	430300
	1101 3202312 244 340	230000	210000	10000	10000
	1101 3202313 621 241	68376740	20184000	23990810	24201930
	1101 3202314 621 241	37488200	12327700	12503800	12656700
	средств внебюджетных источников:	53099100	17699700	17699700	17699700
	мероприятия по содержанию имущества	53099100	17699700	17699700	17699700

*Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию ВЦП 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) *

№	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 (%)	17	17,7	18
2.	Задача 2. Организация и проведение официальных физкультурно-	2014-2016	Всего: 3341700 в т.ч МБ 3341700	1348900 1348900	967900 967900	1024900 1024900	Количество проведенных мероприятий (ед.)	78	78	78

	оздоровительных и спортивных мероприятий									
	Итого по задаче 2.		Всего: 3341700 в т.ч МБ 3341700	1348900 1348900	967900 967900	1024900 1024900				
3.	Задача 3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря	2014-2016	Всего: 158416540 в т.ч МБ 105864940 в т.ч. ПИ 52551600	50028900 32511700 17517200	54011810 36494610 17517200	54375830 36858630 17517200	Количество часов	ДС-3965 Д-3478 С-3146 Х-1456	ДС3965 Д-3478 С-3146 Х-1456	ДС3965 Д-3478 С-3146 Х-1456
3.1.	Обеспечение условий для предоставления услуги	2014-2016	Всего: 68376740 в т.ч.МБ 68376740	20184000 20184000	23990810 23990810	24201930 24201930				
3.2.	Содержание имущества МАУ	2014-2016	Всего: 90039800 в т.ч МБ 37488200 в т.ч. ПИ 52551600	29844900 12327700 17517200	30021000 12503800 17517200	30173900 12656700 17517200	Доля средств на содержание имущества (%)	59,7	55,6	55,5
Всего по программе, В том числе:			Всего: 244128582 в т.ч МБ 191029482 в т.ч. ПИ 53099100	77689501 59989801 17699700	82442219 64742519 17699700	83996862 66297162 17699700				
Муниципальные услуги (работы)			Всего: 139595932 в т.ч МБ 139595932	43354411 43354411	47573959 47573959	48667562 48667562				

Мероприятия по содержанию имущества		Всего: <i>104532650</i>	34335090	34868260	35329300				
		в т.ч МБ <i>51433550</i>	16635390	17168560	17629600				
		в т.ч. ПИ <i>53099100</i>	17699700	17699700	17699700				