Актуальная версия от 18.02.2020

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»

 на 2015-2020 годы

(далее - программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска |
| Соисполнители программы  | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Торпедо»;муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа №1»;муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа №2»;муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Рубцовск»;муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Спарта»;муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Юбилейный» |
| Участники программы | Муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, общественные и иные организации спортивного профиля (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы.Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы.Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 30;Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае» (с изменениями и дополнениями);постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 № 100 «О стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года» (с изменениями и дополнениями) |
| Цель программы  | Создание условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи программы | Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе массового спорта и спорта высших достижений;создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта и реализации программ спортивной подготовки;создание условий для укрепления здоровья населения города и популяризации массового спорта  |
| Целевые индикаторы и показатели программы  | доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет;уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;эффективность использования объектов спорта;количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2015-2020 годы.Этапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы  | Общий объем финансирования программы составляет всего:463961,6 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 76456,5 тыс. руб.;2016 год – 61368,0 тыс. руб.;2017 год – 67701,9 тыс. руб.;2018 год – 81224,9 тыс. руб.;2019 год – 91875,3 тыс. руб.2020 год – 85335,0 тыс. руб.Из них: краевой бюджет – 2127,4 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 0 тыс. руб.;2016 год – 375,0 тыс. руб.;2017 год – 0 тыс. руб.;2018 год - 0 тыс. руб.;2019 год – 652,4 тыс. руб.;2020 год – 1100,0 тыс. руб. |
|  | бюджет города – 355558,2 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 57914,9 тыс. руб.;2016 год – 45728,7 тыс. руб.;2017 год – 50566,5 тыс. руб.;2018 год – 63474,9 тыс. руб.;2019 год – 72338,7 тыс. руб.2020 год – 65534,5 тыс.руб.из внебюджетных источников – 106092,3 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 18541,6 тыс. руб.;2016 год – 15264,3 тыс. руб.;2017 год – 17135,4 тыс. руб.;2018 год – 17750,0 тыс. руб.;2019 год – 18700,5тыс. руб.;2020 год – 18700,5тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | Увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет с 26,5% в 2013 году до 48% в 2020 году;увеличение уровня обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 15% в 2016 году до 29% в 2020 году;увеличение эффективности использования объектов спорта с 73% в 2016 году до 80% в 2020 году;увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий со 167 в 2013 году до 200 в 2020 году |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

1.1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации программы

Приоритетной задачей социальной политики в городе Рубцовске является создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения города. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Понятие «здоровый образ жизни» объединяет все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы и наиболее актуальной его составляющей является физическая культура и спорт. Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики города Рубцовска.

Кроме того, спорт становится все более заметным как социальным, так и политическим фактором в современном мире. Успешные выступления рубцовских спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях способствуют укреплению позитивного имиджа города и края, формированию чувства патриотизма.

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

ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения (в Алтайском крае только 21 процент обучающихся школьников являются здоровыми, 63,3 процента - имеют отклонения в состоянии здоровья, 15,7 процента - имеют хронические заболевания, свыше 35 процентов молодежи допризывного возраста не соответствуют требованиям, предъявляемым к армейской службе, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки);

отсутствие возможности у большинства граждан систематически заниматься физической культурой и спортом;

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития спорта в городе;

отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития в сфере

реализации программы

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического потенциала спорта.

Физическая культура и спорт влияют на решение таких фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение качества жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой активности, производительности труда, внедрение инновационных форм производства.

В городе Рубцовске развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет бюджета города. Участие бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный характер. В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и развитию государственно-частного партнерства.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по укреплению и обновлению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в городе Рубцовске в ближайшие годы также необходимо:

обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров;

повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно – просветительских программ, подготовленных с участием муниципальных телерадиокомпаний.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритетные направления реализации программы

Приоритеты политики в сфере реализации программы физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30;

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 № 100 «О стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года».

Приоритетными направлениями реализации программы являются:

разработка и формирование организационной основы управления развитием отрасли физической культуры и спорта в городе;

совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и спорта;

внедрение системы физического воспитания в развитие человека в различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения.

2.2. Цель и задачи программы

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе массового спорта и спорта высших достижений;

создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта и реализации программ спортивной подготовки;

создание условий для укрепления здоровья населения города и популяризации массового спорта.

2.3. Конечные результаты реализации программы

Для достижения цели и решения задач программы определены целевые показатели (индикаторы), которые в процессе реализации программы могут корректироваться:

доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет;

уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

эффективность использования объектов спорта;

количество проведенных спортивно-массовых мероприятий.

Сведения об индикаторах программы (показателях подпрограмм) и их значениях представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы (показателях подпрограмм) и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения  | Значение по годам |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2013г (факт) | Год разработки муниципальной программы 2014г (оценка)  | Годы реализации муниципальной программы  |
| 2015(план) | 2016(план) | 2017(план) | 2018(план) | 2019(план) | 2020(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы |
| 1. | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет  | % | 26,5 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 32,5 | 42,0 | 45,0 | 48,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | х | х | х | 15,0 | 17,0 | 46,4 | 48,1 | 50,0 |
| 3. | Эффективность использования объектов спорта | % | х | х | х | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 |
| 4. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 167 | 171 | 178 | 182 | 189 | 191 | 195 | 200 |
| Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы |
| 1. | Количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | чел. | х | х | 485 | 572 | 580 | 580 | 590 | 600 |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | х | х | х | 0,15 | 0,5 | 15,6 | 17,6 | 22,6 |
| 3. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | х | х | х | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29лет), систематически %занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | х | х | х | х | х | х | 92 | 92,5 |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | х | х | х | х | х | х | 30 | 35 |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | х | х | х | х | х | х | 9 | 12 |
| 7. | Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике  | % | х | х | х | 14,5 | 15,0 | 24,7 | 24,9 | 25,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы |
| 1. | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 |
| 2. | Доля спортсменов спортивных школ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | % от кол-ва занимающихся в спортивных школах | 28,5 | 29,0 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 33,0 |
| 3. | Доля спортсменов спортивных школ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) | % от кол-ва занимающихся в спортивных школах | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| 4. | Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня | ед. | 490 | 500 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| 5. | Количество тренеров спортивных школ, участвующих в профессиональных конкурсах | чел. | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы |
| 1. | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к «Торпедо» | ед. | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 |
| 2. | Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах  | чел. | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 3. | Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО,доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | %% | хх | хх | хх | 5,0х | 5,040 | 4050 | 4560 | 5070 |

х - показатель начинается с 2016 года

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы: 2015-2020 годы. Этапы программой не предусмотрены.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Для достижения целей программы предусматриваются меры регулирования, направленные:

на развитие физической культуры и массового спорта;

на развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

В рамках программы на 2015-2020 годы предполагается реализовать три подпрограммы на 2015-2020 годы:

подпрограмму 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске», направленную на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высших достижений»:

ПАСПОРТ

подпрограммы 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы

(далее - подпрограмма) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»

на 2015-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы  | Не предусмотрен |
| Участники подпрограммы | Муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, общественные и иные организации спортивного профиля (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высших достижений |
| Задачи подпрограммы | Содействие в развитии материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в городе Рубцовске;повышение эффективности спортивно–массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни (ЗОЖ) |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;участие сборной команды города Рубцовска в Олимпиадах городов Алтайского края;создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО») |
| Показатели подпрограммы | Количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения;доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;доля детей и молодежи (возраст 3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 годы.Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета города составляет 7778,8 тыс. руб., из них по годам:2015 год – 3450,0 тыс. руб.;2016 год - 1350,0 тыс. руб.;2017 год - 1240,4 тыс. руб.;2018 год - 1080,0 тыс. руб.;2019 год - 258,4 тыс. руб.;2020 год – 400,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий, с 485 человек в 2015 году до 600 человек в 2020 году;увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, с 0,15% в 2016 году до 22,6% в 2020 году;увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, с 89 % в 2016 году до 90% в 2020 году;увеличение доли населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, с 14,5 % в 2016 году до 25% в 2020 году;увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 92% в 2019 году до 92,5% в 2020 году;увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 30% в 2019 году до 35% в 2020 году;увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 9% в 2019 году до 12% в 2020 году |

подпрограмму 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске», направленную на создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта и реализации программ спортивной подготовки:

ПАСПОРТ

подпрограммы 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы (далее - подпрограмма) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ СП «СШ-1»;МБУ СП «СШ № 2»;МБУ СП «СШ «Рубцовск»;МБУ СП «СШ «Спарта»;МБУ СП «СШ «Юбилейный» |
| Участники подпрограммы | Краевые государственные бюджетные учреждения, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнёры (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта и реализации программ спортивной подготовки |
| Задачи подпрограммы | Вовлечение максимального количества детей в систематические занятия спортом и сохранение контингента учащихся спортивных школ;развитие кадровых, программно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов; внедрение новых информационно-педагогических технологий |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Организация и проведение официальных и других спортивно-массовых мероприятий по видам спорта;подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов;укрепление материально – технической базы, приобретение программно-методических комплексов. Проведение текущих ремонтов, противопожарных и охранных мероприятий;содержание имущества спортивных школ в удовлетворительном состоянии |
| Показатели подпрограммы | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;доля спортсменов спортивных школ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий;доля спортсменов спортивных школ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ);количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня;количество тренеров спортивных школ, участвующих в профессиональных конкурсах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 годы.Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 370965,7 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 58386,6 тыс. руб.;2016 год – 49983,5 тыс. руб.;2017 год – 54416,1 тыс. руб.;2018 год – 64002,7 тыс. руб.;2019 год – 74454,7 тыс. руб.;2020 год – 69722,1 тыс. руб.Из них:из средств федерального бюджета - 183,7 тыс. руб.;из средств краевого бюджета 2127,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.;2016 год – 375,0 тыс. руб.;2017 год – 0 тыс. руб.;2018 год – 0 тыс. руб.;2019 год – 652,.4 тыс. руб.;2020 год – 1100,0 тыс. руб.из средств бюджета города 284369,1 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 46014,1 тыс. руб.;2016 год – 36626,4 тыс. руб.;2017 год – 40784,4 тыс. руб.;2018 год – 49902,7 тыс. руб.;2019 год – 58019,0 тыс. руб.;2020 год – 53022,5 тыс. руб.из внебюджетных средств 84285,5 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 12372,5 тыс. руб.;2016 год – 12982,1 тыс. руб.;2017 год – 13631,7 тыс. руб.;2018 год – 14100,0 тыс. руб.;2019 год – 15599,6 тыс. руб.;2020 год – 15599,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;увеличение доли спортсменов спортивных школ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий с 28,5% в 2013 году, до 33% в 2020году;увеличение доли спортсменов спортивных школ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) с 8,0% в 2013 году до 12,0% в 2020 году;увеличение количества призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня с 490 в 2013 году до 520 в 2020 году;увеличение количества тренеров спортивных школ, участвующих в профессиональных конкурсах, с 3 человек в 2013 году до 7 человек в 2020 году |

подпрограмму 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске», направленную на создание условий для укрепления здоровья населения и популяризации массового спорта:

ПАСПОРТ

подпрограммы 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»

на 2015-2020 годы (далее - подпрограмма)

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | МБУ «С/к «Торпедо» |
| Участники подпрограммы | Управление спорта и молодежной политики Алтайского края,муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнёры (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Создание условий для укрепления здоровья населения города и популяризации массового спорта |
| Задачи подпрограммы | Создание и поддержание благоприятных условий для развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий;укрепление и развитие материально-технической базы учреждений для занятий физической культурой и спортом. Организация проведения испытаний ВФСК «ГТО» среди населения города Рубцовска;содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом, эксплуатационные расходы;организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;проведение текущих ремонтов, противопожарных и охранных мероприятий |
| Показатели подпрограммы | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ «С/к «Торпедо»;количество занимающихся в дворовых спортивных клубах;доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»; доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 годы.Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы города составляет 85217,1 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 14619,9 тыс. руб.;2016 год – 10034,5 тыс. руб.;2017 год – 12045,4 тыс. руб.;2018 год – 16142,2 тыс. руб.;2019 год – 17162,2 тыс. руб.;2020 год – 15212,9 тыс. руб.Из них:из средств бюджета города 63410,3 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 8450,8 тыс. руб.;2016 год – 7752,3 тыс. руб.;2017 год – 8541,7 тыс. руб.;2018 год – 12492,2 тыс. руб.;2019 год – 14061,3 тыс. руб.;2020 год – 12112,0 тыс. руб.из внебюджетных средств 21806,8 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год – 6169,1 тыс. руб.;2016 год – 2282,2 тыс. руб.;2017 год – 3503,7 тыс. руб.;2018 год – 3650,0 тыс. руб.;2019 год – 3100,9 тыс. руб.;2020 год – 3100,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества мероприятий, проведенных на объектах МБУ «С/к «Торпедо» с 50 в 2013 году до 80 в 2020 году;увеличение количества занимающихся в дворовых спортивных клубах со 170 человек в 2013 году до 240 человек в 2020 году;увеличение доли населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» с5,0% в 2016 году до 50% в 2020 году;увеличение доли учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» с 40% в 2017 году до 70% - в 2020 году  |

В ходе реализации программы предполагается выполнить перечень мероприятий в сфере физической культуры и спорта по следующим направлениям:

организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;

участие сборной команды города Рубцовска в Олимпиадах городов Алтайского края;

создание условий для поэтапного внедрения ВФСК «ГТО»;

организация и проведение официальных и других спортивно-массовых мероприятий по видам спорта. Подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов;

укрепление материально – технической базы, приобретение программно-методических комплексов;

содержание имущества спортивных школ в удовлетворительном состоянии;

организация спортивных мероприятий. Деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий;

укрепление и развитие материально – технической базы учреждений для занятий физической культурой и спортом. Организация проведения испытаний ВФСК «ГТО» среди населения города Рубцовска;

 содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом, эксплуатационные расходы.

Подпрограммы программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта города Рубцовска.

Перечень основных мероприятий программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий программы и подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задача,мероприятие  | Ожидаемыйрезультат | Исполнительпрограммы  | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы |
| 1. | Цель 1.Создание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различныхслоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортомЗадача 1.Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спортаЗадача 2.Создание оптимальных условий для развития детско – юношеского спорта и реализации программ спортивной подготовкиЗадача 3.Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спортаЗадача 4.Создание оптимальных условий для развития в городе Рубцовске адаптивной физической культуры и адаптивного спортаЗадача 5.Популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом  | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет;увеличение уровня обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;увеличение эффективности использования объектов спорта;увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 76456,5 | 61368,0 | 67701,9 | 81224,9 | 91875,3 | 85335,0 | 463961,6 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 183,7 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 1100,0 | 2127,4 | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
| 57914,9 | 45728,7 | 50566,5 | 63474,9 | 72338,7 | 65534,5 | 355558,2 | бюджет города |
| 18541,6 | 15264,3 | 17135,4 | 17750,0 | 18700,5 | 18700,5 | 106092,3 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы |
| 1 | Цель 1. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 3450,0 | 1350,0 | 1240,4 | 1080,0 | 258,4 | 400,0 | 7778,8 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3450,0 | 1350,0 | 1240,4 | 1080,0 | 258,4 | 400,0 | 7778,8 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1.Содействие в развитии материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в городе Рубцовске | увеличение обеспеченности спортивными залами;увеличение количества спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 1250,0 | 1150,0 | 600,0 | 580,0 | 258,4 | 400,0 | 4238,4 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1250,0 | 1150,0 | 600,0 | 580,0 | 258,4 | 400,0 | 4238,4 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1.1.Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня |  |  | 1250,0 | 1150,0 | 600,0 | 580,0 | 258,4 | 400,0 | 4238,4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1250 | 1150 | 600,0 | 580,0 | 258,4 | 400,0 | 4238,4 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  | Задача 1.2.Повышение эффективности спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Пропаганда физической культуры и спорта, ЗОЖ | Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;увеличение доли населения, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 2200,0 | 100,0 | 440,4 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3240,4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2200,0 | 100,0 | 440,4 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3240,4 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2.1.Участие сборной команды города Рубцовска и отдельных спортсменов в Олимпиадах городов Алтайского края |  |  | 2200,0 | 100,0 | 440,4 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3240,4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2200,0 | 100,0 | 440,4 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3240,4 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  | Задача 1.3.Создание условий для поэтапного внедрения ВФСК «ГТО» | Увеличение доли населения города Рубцовска, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы |
|  | Цель 1. Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта в городе Рубцовске | Увеличение доли спортсменов СШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Спортивные школы | 58386,6 | 49983,5 | 54416,1 | 64002,7 | 74454,7 | 69722,1 | 370965,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 183,7 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 1100,0 | 2127,4 | краевой бюджет |
| 46014,1 | 36626,4 | 40784,4 | 49902,7 | 58019,0 | 53022,5 | 284369,1 | бюджет города |
| 12372,5 | 12982,1 | 13631,7 | 14100,0 | 15599,6 | 15599,6 | 84285,5 | внебюджетные источники |
|  | Задача 1.1.Вовлечение максимального количества детей в систематические занятия спортом и сохранение контингента учащихся СШ | Увеличение количества призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Спортивные школы | 36925,8 | 32737,3 | 40081,3 | 46442,0 | 57820,7 | 53093,2 | 267100,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 33107,8 | 27792,9 | 32267,3 | 40855,7 | 47646,6 | 42919,1 | 224589,4 | бюджет города |
| 3818,0 | 4944,4 | 7814,0 | 5586,3 | 10174,1 | 10174,1 | 42510,9 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1.1.Подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Спортивные школы | 36925,8 | 32737,3 | 40081,3 | 46078,0 | 57231,6 | 51853,2 | 264907,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 33107,8 | 27792,9 | 32267,3 | 40491,7 | 47057,5 | 41679,1 | 222396,3 | бюджет города |
| 3818,0 | 4944,4 | 7814,0 | 5586,3 | 10174,1 | 10174,1 | 42510,9 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1.2.Организация и проведение официальных и других спортивно-массовых мероприятий по видам спорта |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Спортивные школы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,0 | 589,1 | 1240,0 | 2193,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,0 | 589,1 | 1240,0 | 2193,1 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  | Задача 1.2. Развитие кадровых, программно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов. Внедрение новых информационно-педагогических технологий | Увеличение доли тренеров СШ, участвующих в профессиональных конкурсах; увеличение доли спортсменов СШ - членов сборных команд (города, края СФО, РФ) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Спортивные школы | 21460,8 | 17426,2 | 14334,8 | 17560,7 | 16634,0 | 16628,9 | 103865,4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 183,7 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 1100,0 | 2127,4 | краевой бюджет |
| 12906,3 | 8833,5 | 8517,1 | 9047,0 | 10372,4 | 10103,4 | 59779,7 | бюджет города |
| 8554,5 | 8037,7 | 5817,7 | 8513,7 | 5425,5 | 5425,5 | 41774,6 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2.1 Укрепление материально-технической базы; приобретение программно-методических комплексов. Проведение текущих ремонтов, противопожарных и охранных мероприятий |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Спортивные школы | 3800,0 | 3183,7 | 519,3 | 0,0 | 2379,6 | 1440,0 | 11322,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 183,7 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 1100,0 | 2127,4 | краевой бюджет |
| 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 1543,5 | 340,0 | 1973,2 | бюджет города |
| 3800,0 | 2719,0 | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7038,3 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2.2.Содержание имущества СШ в удовлетворительном состоянии |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Спортивные школы | 17660,8 | 14062,5 | 13815,5 | 17560,7 | 14254,4 | 15188,9 | 92542,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 12906,3 | 8743,8 | 8517,1 | 9047,0 | 8828,9 | 9763,4 | 57806,5 | бюджет города |
| 4754,5 | 5318,7 | 5298,4 | 8513,7 | 5425,5 | 5425,5 | 34736,3 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы |
|  | Цель 1. Создание условий для укрепления здоровья населения и популяризации массового спорта |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 14619,9 | 10034,5 | 12045,4 | 16142,2 | 16522,1 | 15993,7 | 85357,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 8450,8 | 7752,3 | 8541,7 | 12492,2 | 14061,3 | 12112,0 | 63410,3 | бюджет города |
| 6169,1 | 2282,2 | 3503,7 | 3650,0 | 3100,9 | 2310,0 | 21806,8 | внебюджетные источники |
|  | Задача 1.1.Создание и поддержание благоприятных условий для развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Увеличение количества мероприятий, проведенных на объектах МБУ «С/к «Торпедо»;увеличение количества занимающихся в дворовых спортивных клуба | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 14619,9 | 10034,5 | 12045,4 | 16142,2 | 17162,2 | 15212,9 | 85217,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 8450,8 | 7752,3 | 8541,7 | 12492,2 | 14061,3 | 12112,0 | 63410,3 | бюджет города |
| 6169,1 | 2282,2 | 3503,7 | 3650,0 | 3100,9 | 3100,9 | 21806,8 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1.1.Деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий |  | МКУ «Управление культуры спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 6769,6 | 5808,8 | 7829,1 | 10140,3 | 11463,2 | 10421,8 | 52432,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 6268,5 | 5072,8 | 5995,5 | 9539,5 | 10026,6 | 8985,2 | 45888,1 | бюджет города |
| 501,1 | 736,0 | 1833,6 | 600,8 | 1436,6 | 1436,6 | 6544,7 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1.2Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений для занятий физической культурой и спортом.Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди населения города Рубцовска | Увеличение доли населения города Рубцовска, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 3757,0 | 1171,6 | 50,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 7228,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 439,7 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 2689,7 | бюджет города |
| 3757,0 | 731,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4538,9 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1.3.Содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом, эксплуатационные расходы |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 4093,3 | 3054,1 | 4166,3 | 5125,9 | 3928,7 | 3732,7 | 24101,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2182,3 | 2239,8 | 2546,2 | 2076,7 | 2264,4 | 2068,4 | 13377,8 | бюджет города |
| 1911,0 | 814,3 | 1620,1 | 3049,2 | 1664,3 | 1664,3 | 10723,2 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1.4 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 879,0 | 255,0 | 1260,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 879,0 | 255,0 | 1260,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1.5 Проведение текущих ремонтов, противопожарных и охранных мероприятий |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска,МБУ «С/к «Торпедо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 141,3 | 53,4 | 194,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 141,3 | 53,4 | 194,7 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого, городского бюджетов, внебюджетных средств учреждений. Общий объем финансирования программы составляет всего: 457142,3 руб., в том числе по годам:

2015 год – 76456,5 тыс. руб.;

2016 год – 61368,0 тыс. руб.;

2017 год – 67701,9 тыс. руб.;

2018 год – 81224,9 тыс. руб.;

2019 год – 85395,2 тыс. руб.;

2020 год – 84995,8 тыс. руб.

Из них:

краевой бюджет – 2475,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс. руб.;

2016 год – 375,0 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год - 0 тыс. руб.;

2019 год – 1000,0 тыс. руб.;

2020 год – 1100,0 тыс. руб.

бюджет города – 355743,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 57914,9 тыс. руб.;

2016 год – 45728,7 тыс. руб.;

2017 год – 50566,5 тыс. руб.;

2018 год – 63474,9 тыс. руб.;

2019 год – 68022,5 тыс. руб.;

2020 год – 70035,8 тыс. руб.

из внебюджетных источников – 98924,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 18541,6 тыс. руб.;

2016 год – 15264,3 тыс. руб.;

2017 год – 17135,4 тыс. руб.;

2018 год – 17750,0 тыс. руб.;

2019 год – 16372,7 тыс. руб.;

2020 год – 13860,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на текущий финансовый год.

В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы и подпрограмм представлен в таблице 3.

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы и подпрограмм

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 76456,5 | 61368,0 | 67701,9 | 81224,9 | 91875,3 | 85335,0 | 463961,6 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 183,7 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 1100,0 | 2127,4 |
|  из бюджета города | 57914,9 | 45728,7 | 50566,5 | 63474,9 | 72338,7 | 65534,5 | 355558,2 |
| из внебюджетных источников | 18541,6 | 15264,3 | 17135,4 | 17750,0 | 18700,5 | 18700,5 | 106092,3 |
| Капитальные вложения  | 7557,0 | 4355,3 | 569,3 | 1462,0 | 2736,1 | 2190,0 | 18869,7 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 183,7 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 1100,0 | 2127,4 |
|  из бюджета города | 0,0 | 529,4 | 0,0 | 812,0 | 1250,0 | 1090,0 | 3681,4 |
| из внебюджетных источников | 7557,0 | 3450,9 | 569,3 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 12877,2 |
| Прочие расходы | 68899,5 | 57012,7 | 67132,6 | 79762,9 | 89139,2 | 83145,0 | 445091,9 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города  | 57914,9 | 45199,3 | 50566,5 | 62662,9 | 71088,7 | 64444,5 | 351876,8 |
| из внебюджетных источников | 10984,6 | 11813,4 | 16566,1 | 17100,0 | 18050,5 | 18700,5 | 93215,1 |
| Финансовые затраты для реализации подпрограммы 1 «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений» в городе Рубцовске | 3450,0 | 1350,0 | 1240,4 | 1080,0 | 258,4 | 400,0 | 7778,8 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  из бюджета города | 3450,0 | 1350,0 | 1240,4 | 1080,0 | 258,4 | 400,0 | 7778,8 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
|  из бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
| Прочие расходы | 3450,0 | 1350,0 | 1240,4 | 1080,0 | 258,4 | 400,0 | 7778,8 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
| из бюджета города  | 3450,0 | 1350,0 | 1240,4 | 1080,0 | 258,4 | 400,0 | 7778,8 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
| Финансовые затраты для реализации подпрограммы 2 «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» | 58386,6 | 49983,5 | 54416,1 | 64002,7 | 74454,7 | 69722,1 | 370965,7 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 183,7 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 1100,0 | 2127,4 |
|  из бюджета города | 46014,1 | 36626,4 | 40784,4 | 49902,7 | 58019,0 | 53022,5 | 284369,1 |
| из внебюджетных источников | 12372,5 | 12982,1 | 13631,7 | 14100,0 | 15599,6 | 15599,6 | 84285,5 |
| Капитальные вложения | 3800,0 | 3183,7 | 519,3 | 600,0 | 1836,1 | 1440,0 | 11379,1 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,7 |   | 183,7 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 00,0 | 652,4 | 1100,0 | 2127,4 |
|  из бюджета города | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 340,0 | 929,7 |
| из внебюджетных источников | 3800,0 | 2719,0 | 519,3 | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 8138,3 |
| Прочие расходы | 54586,6 | 46799,8 | 53896,8 | 63402,7 | 72618,6 | 68282,1 | 359586,6 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города  | 46014,1 | 36536,4 | 40784,4 | 49902,7 | 57519,0 | 52682,5 | 283439,4 |
| из внебюджетных источников | 8572,5 | 10263,1 | 13112,4 | 13500,0 | 15099,6 | 15599,6 | 76147,2 |
| Финансовые затраты для реализации подпрограммы 3 «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» | 14619,9 | 10034,5 | 12045,4 | 16142,2 | 17162,2 | 15212,9 | 85217,1 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  из бюджета города | 8450,8 | 7752,3 | 8541,7 | 12492,2 | 14061,3 | 12112,0 | 63410,3 |
| из внебюджетных источников | 6169,1 | 2282,2 | 3503,7 | 3650,0 | 3100,9 | 3100,9 | 21806,8 |
| Капитальные вложения | 3757,0 | 1171,6 | 50,0 | 862,0 | 900,0 | 750,0 | 7490,6 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  из бюджета города | 0,0 | 439,7 | 0,0 | 812,0 | 750,0 | 750,0 | 2751,7 |
| из внебюджетных источников | 3757,0 | 731,9 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | 4738,9 |
| Прочие расходы | 10862,9 | 8862,9 | 11995,4 | 15280,2 | 16262,2 | 14462,9 | 77726,5 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города  | 8450,8 | 7312,6 | 8541,7 | 11680,2 | 13311,3 | 11362,0 | 60658,6 |
| из внебюджетных источников | 2412,1 | 1550,3 | 3453,7 | 3600,0 | 2950,9 | 3100,9 | 17067,9 |

5. Анализ рисков реализации программы и меры управления рисками

реализации программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы,

недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватная система мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечение мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру спорта высоких достижений;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности рубцовского спорта. Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.

6. Механизм реализации программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края.

В реализации мероприятий муниципальной программы по согласованию участвуют органы исполнительной власти города Рубцовска Алтайского края, отделения и группы краевых государственных бюджетных учреждений, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица (спортивные клубы и (или) команда мастеров), муниципальные бюджетные учреждения спортивной подготовки, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Торпедо», высшие и средние специальные учебные заведения, общественные и иные организации и иные некоммерческие организации.

Организацию выполнения мероприятий муниципальной программы и контроль за их реализацией осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета, бюджета города и внебюджетных средств.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации программы;

методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации программы;

участие в работе Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Главе города Рубцовска Алтайского края;

подготовку предложений по корректировке муниципальной программы на соответствующий год.

Соисполнители мероприятий муниципальной программы представляют информацию о ходе ее реализации в муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения программы в Администрацию города Рубцовска Алтайского края в установленном порядке.

Контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - Порядок), утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

7. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств бюджета города их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку.

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска А.В.Инютина».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска А.В.Инютина».