

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 10.11.2014 № 3664

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания современных условий для занятий физической культурой и спортом
Задачи программы	1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта. 2. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом. 3. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Количество спортивных объектов на территории города Мурманска (ед.). 2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (ед.). 3. Обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта (%): - плоскостными сооружениями; - спортивными залами. 4. Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в рамках ВЦП в общем объеме расходов городского бюджета (%). 5. Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). 6. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%)
Перечень подпрограмм	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014-2018 годы
Перечень ведомственных целевых программ	1. Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2018 годы. 2. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы
Заказчики муниципальной программы	- комитет имущественных отношений города Мурманска; - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска; - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Заказчик–координатор муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

Сроки и этапы реализации программы	2014 – 2018 годы
Финансовое обеспечение программы	<p>Всего по программе: 1 048 349,00 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 1 043 270,7 тыс.руб., из них: <ul style="list-style-type: none"> 2014 год – 198 028,1 тыс.руб., 2015 год – 147 228,1 тыс.руб., 2016 год – 207 805,1 тыс.руб., 2017 год – 327 789,2 тыс. руб., 2018 год – 162 420,2 тыс. руб. - областной бюджет (далее – ОБ): 5 078,3 тыс. руб., из них: <ul style="list-style-type: none"> 2014 год – 3 871,9 тыс.руб., 2015 год – 301,6 тыс.руб., 2016 год – 301,6 тыс.руб. 2017 год – 301,6 тыс. руб., 2018 год – 301,6 тыс. руб. - федеральный бюджет (далее – ФБ): 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники (далее – ВБ): 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Улучшение и развитие материально-технической базы спорта города Мурманска - увеличение количества объектов спорта, находящихся на территории города Мурманска, как следствие, увеличение показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой. 2. Создание преемственности и системы мер эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, реализация важнейших задач социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, удовлетворению потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде. 3. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 59500 человек в 2018 году, что составит 23,0% от общей численности населения. 4. Увеличение количества мурманчан, участвующих в массовых физкультурно-спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах по культивируемым в городе видам спорта. 5. Увеличение количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе. 6. Увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов. 7. Увеличение доли детей, обучающихся в МБОУДОД СДЮСШОР по отношению к показателю предыдущего года. 8. Увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период. 9. Увеличение количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре. 10. Реализация важнейших задач социального значения спорта и

<p>физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде.</p> <p>11. Снижение уровня преступности и социальной напряженности в обществе.</p> <p>12. Создание преимущества и системы мер эффективного взаимодействия местных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска.</p> <p>13. Обновление содержания физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных групп населения города, решение проблемы по совершенствованию систем детско-юношеского, студенческого спорта, координированию физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов, спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований различного уровня.</p> <p>14. Способствование подготовке спортсменов высокого класса, членов сборных команд России, подготовке и повышению квалификации через системы высшего и среднего образования, специализированных профессиональных кадров, что приведет к улучшению качества жизни населения, снижению уровня заболеваемости мурманчан, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной сфере, профилактике асоциального поведения среди жителей города.</p> <p>15. Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом</p>
--

I. Подпрограмма
«Развитие материально-технической базы спорта города
Мурманска» на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта
Задачи подпрограммы (при наличии)	–
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Количество спортивных объектов на территории города Мурманска (ед.). 2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (ед.). 3. Обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта (%): плоскостными сооружениями, спортивными залами
Заказчики подпрограммы	- комитет имущественных отношений города Мурманска; - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска; - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общие затраты на реализацию – 291 553,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: МБ – 287 973,30 тыс. руб.: 2014 год – 49 464,7 тыс. руб.; 2015 год – 9 706,4 тыс. руб.; 2016 год – 63 433,20 тыс. руб.; 2017 год – 165 369,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,00 тыс. руб.; ОБ - 3 580,40 тыс. руб.: 2014 год – 3580,4 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год – 0,00 тыс. руб.; ФБ -0,00 тыс. руб.: ВБ - 0,00 тыс. руб.:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- улучшение и развитие материально-технической базы спорта города Мурманска; - увеличение количества объектов спорта, находящихся на территории города Мурманска, до 312 единиц, как

	<p>следствие, увеличение показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой.</p> <p>Успешная реализация программных мероприятий позволит создать преемственность и систему мер эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, удовлетворению потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде</p>
--	---

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

Основопологающей задачей политики администрации города Мурманска является создание условий для роста благосостояния жителей города, формирования национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Активное участие широких масс населения города Мурманска в занятиях физической культурой, улучшение показателей состояния здоровья населения и успехи, достигнутые на областных, всероссийских и международных состязаниях, являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы граждан города.

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

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- высокая степень износа материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, что не соответствует задачам развития массового спорта.

Материально-техническая база города Мурманска разных форм собственности составляет 302 спортивных сооружения.

По состоянию на 2013 год обеспеченность населения города Мурманска объектами физической культуры и спорта, рассчитанная по методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-Р, составляет:

- плоскостные сооружения – 15,0 %;
- плавательные бассейны – 8,0 %;
- спортивные залы – 31,5 %.

Данная статистика соответствует положению в целом по Российской Федерации и Мурманской области, подтверждая общегосударственный масштаб проблемы недостаточной обеспеченности населения спортивными объектами.

Вместе с тем большая часть спортивных залов представляет собой встроенные в здания образовательных учреждений спортивные залы либо временно приспособленные для

проведения занятий по физической культуре помещения. В залах образовательных учреждений занимаются преимущественно учащиеся, взрослое население может пользоваться их услугами по остаточному принципу.

Остальные спортивные залы входят в состав отдельно стоящих спортивных сооружений общего пользования, предназначенных для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения. Территориальное расположение их весьма неоднородно.

Большинство имеющихся в городе Мурманске физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений построены в 60 - 80-е годы прошлого века. Их техническое состояние и оснащение оставляют желать лучшего. Реализация подпрограммы позволит за несколько лет решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными и муниципальными финансами.

Реализация подпрограммы, направленной на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры в городе Мурманске, позволит разработать комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию физической культуры и спорта, которое является важным элементом социального развития города.

Основные преимущества программно-целевого метода при решении поставленных задач:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя						
			Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации подпрограммы				
					2014	2015	2016	2017	2018
Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта									
1	Количество спортивных объектов на территории города Мурманска	ед.	290	302	304	306	311	315	320
2	Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности	ед.	187	199	201	203	208	212	217
3	Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – плоскостными сооружениями	%	13,3	19,1	19,3	19,5	20	23	28
4	Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами	%	42,9	32,1	32,3	32,5	34,0	36	40

3. Перечень основных программных мероприятий

Перечень основных программных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме.

Кроме основных мероприятий комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска планирует реализацию мероприятий, не требующих финансирования в рамках текущей деятельности:

1. Освещение открытий спортивных центров, информационная поддержка подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет.

2. Проведение социологических опросов (исследований) по оценке уровня удовлетворенности населения доступностью спортивных объектов в городе Мурманске.

Успешная реализация программных мероприятий позволит создать преимущество и систему мер эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, удовлетворению потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего	291 553,7	53 045,1	9 706,4	63 433,2	165 369,0	-
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	287 973,3	49 464,7	9 706,4	63 433,2	165 369,0	-
средств областного бюджета	3 580,4	3 580,4	-	-	-	-
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-
в том числе по заказчикам						
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	223 832,6	4 344,6	-	54 119,0	165 369,0	-
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	220 252,2	764,2	-	54 119,0	165 369,0	-
средств областного бюджета	3 580,4	3 580,4	-	-	-	-
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
инвестиции в основной капитал	4 074,9	4 074,9	-	-	-	-
комитет имущественных отношений города Мурманска	180,0	30,0	150,0	-	-	-
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	180,0	30,0	150,0	-	-	-
средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-
инвестиции в основной капитал	-	-	-	-	-	-
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	67 541,1	48 670,5	9 556,4	9 314,2	-	-
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	67 541,1	48 670,5	9 556,4	9 314,2	-	-
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-
инвестиции в основной капитал	13 950,0	13 950,0	-	-	-	-

5. Механизм реализации подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:

- количество спортивных объектов (единицы);
- количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (единицы);
 - обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – плоскостными сооружениями (%);
 - обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – спортивными залами (%).

Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Текущее управление реализацией подпрограммы и оперативный контроль за ходом ее выполнения осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы в соответствии с

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит создать условия для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В результате реализации подпрограммы к 2018 году предполагается увеличить количество спортивных объектов, находящихся на территории города Мурманска (до 320 единиц), в том числе в муниципальной собственности (до 217 единиц), и увеличить обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта.

Непринятие эффективных мер по улучшению и развитию материально-технической базы спорта может привести к быстрому росту числа изношенного и морально устаревшего спортивного оборудования, снижению доступности для населения города современных и комфортных условий для занятий физической культурой и спортом, росту преступности среди детей и подростков, ухудшению ситуации, связанной с асоциальным поведением подрастающего поколения города Мурманска, ухудшению демографических показателей в городе Мурманске, неполучению лицензий на право ведения образовательной деятельности муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескими спортивными школами и специализированными детско-юношескими спортивными школами олимпийского резерва по зимним и игровым видам спорта с последующим закрытием этих учреждений.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы, производится с выделением внутренних и внешних рисков. Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию подпрограммы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые заказчик не может повлиять самостоятельно. Выполнению цели могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

- законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования. Своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов);
- низкая активность населения.

Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства в части принятия нормативно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в подпрограмму в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями помогут минимизировать негативное влияние внешних факторов.

Внутренние риски зависят от деятельности заказчика и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации подпрограммы могут быть указаны:

- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);
- риски отклонения сроков реализации подпрограммы (программных мероприятий подпрограммы) от установленных в подпрограмме;
- риски несвоевременной и недостоверной информации от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Сокращения:

- КФис – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- КГТР – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;
- ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- МАУ ГСЦ «Авангард» - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард»;
- МБОУДОД СДЮСШОР № 3 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Мурманска специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий		
				всего	2014	2015	2016	2017	2018	Наименование, ед. измерения	2014	2015	2016	2017		2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта																	
1.	Реконструкция, капитальное строительство, капитальный и текущий ремонт спортивных объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности, в том числе:	2014-2017 годы	Всего:	67060,8	48690,20	9056,40	9 314,20	165 369,0	-							КФис, МАУ ГСЦ "Авангард"; КГТР, ММКУ УКС; КИО	
			в т.ч.:	67 060,80	48690,20	9056,40	9 314,20	165 369,0	-								
			МБ	-	-	-	-	-	-								
			ФБ	-	-	-	-	-	-								
			ВБ	-	-	-	-	-	-								
1.1.	Реконструкция спортивных площадок	2014 год	Всего:	12450,0	12450,00	-	-	-	-	Количество объектов, ед	2	-	-	-	-	-	КФис, МАУ ГСЦ "Авангард"
			в т.ч.:	12450,0	12450,00	-	-	-	-								
			МБ	-	-	-	-	-	-								
			ФБ	-	-	-	-	-	-								
			ВБ	-	-	-	-	-	-								
1.2.	Капитальный ремонт здания МАУ ГСУ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51)	2014-2016 годы	Всего:	52841,10	34470,50	9056,40	9314,20	-	-	Количество объектов, ед	1	1	1	-	-	КФис, МАУ ГСЦ "Авангард"	
			в т.ч.:	52841,10	34470,50	9056,40	9314,20	-	-								
			МБ	-	-	-	-	-	-								
			ФБ	-	-	-	-	-	-								
			ВБ	-	-	-	-	-	-								

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014	2015	2016	2017	2018	Наименование, ед. измерения	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.	Обустройство футбольного поля искусственным покрытием на ул. Маклакова, д. 10	2014 год	Всего: в т.ч.:	1500,00	1500,00	-	-	-	-	Количество объектов, ед	1	-	-	-	-	КФИС, МАУ ГСЦ "Авангард"
			МБ	1500,00	1500,00	-	-	-	-							
			ОБ	-	-	-	-	-	-							
			ФБ	-	-	-	-	-	-							
			ВБ	-	-	-	-	-	-							
1.4.	Капитальный и текущий ремонт помещений и входной группы МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3	2014 год	Всего: в т.ч.:	269,70	269,70	-	-	-	-	Количество объектов, ед	1	-	-	-	-	КГТР, МКУ УКС
			МБ	269,70	269,70	-	-	-	-							
			ОБ	-	-	-	-	-	-							
			ФБ	-	-	-	-	-	-							
			ВБ	-	-	-	-	-	-							
1.5.	Реконструкция спортивного комплекса "Снежинка" и "Домика лыжника". Технологическое подключение освещения лыжной трассы спортивного комплекса "Снежинка" к городской электросети	2016-2017 годы	Всего: в т.ч.:	103 238,0	-	-	51619,0	51619,0	-	Количество реконструированных объектов (ед.)	-	-	1	1	-	КГТР, ММКУ УКС
			МБ	103 238,0	-	-	51619,0	51619,0	-							
			ОБ	-	-	-	-	-	-							
			ФБ	-	-	-	-	-	-							
			ВБ	-	-	-	-	-	-							
1.6.	Реконструкция объекта незавершенного строительства под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта в городе Мурманске, по улице Седова, д.8	2016-2017 годы	Всего: в т.ч.:	116 250,0	-	-	2500,0	113750,0	-	Количество реконструированных объектов (ед.)	-	-	1	1	-	КГТР, ММКУ УКС
			МБ	116 250,0	-	-	2500,0	113750,0	-							
			ОБ	-	-	-	-	-	-							
			ФБ	-	-	-	-	-	-							
			ВБ	-	-	-	-	-	-							
2.	Разработка проектной документации по капитальному строительству, реконструкции спортивных объектов, проведение землеустроительных, изыскательских работ, изготовление технической документации на объекты	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	750,00	250,00	500,00	-	-	-	Количество разработанной проектной документации (ед.)	1	2	-	-	-	КФИС, МАУ ГСЦ "Авангард", КГТР
			МБ	750,00	250,00	500,00	-	-	-							
			ОБ	-	-	-	-	-	-							
			ФБ	-	-	-	-	-	-							
			ВБ	-	-	-	-	-	-							

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014	2015	2016	2017	2018	Наименование, ед. измерения	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	Обеспечение изготовления технической документации, государственная регистрация права собственности, оценка рыночной стоимости спортивных объектов и включение их в реестр муниципального имущества города Мурманска	2014-2015 годы	Всего:	180,00	30,00	150,00	-	-	-	Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества г. Мурманска, ед.	1	2	-	-	-	КИО
			в т.ч.:	180,00	30,00	150,00	-	-	-							
			МБ	-	-	-	-	-	-							
			ОБ	-	-	-	-	-	-							
			ФБ	-	-	-	-	-	-							
ВБ	-	-	-	-	-	-										
4.	Подключение к сетям энергоснабжения объектов инфраструктуры инвестиционного проекта (многофункциональный комплекс по пр. Кольский в г. Мурманске)	2014 год	Всего:	494,50	4074,90	-	-	-	-	Количество объектов, ед.	1	-	-	-	-	КГТР
			в т.ч.:	494,50	494,50	-	-	-	-							
			МБ	3580,4	3580,40	-	-	-	-							
			ОБ	-	-	-	-	-	-							
			ФБ	-	-	-	-	-	-							
ВБ	-	-	-	-	-	-										
	Всего по подпрограмме		Всего:	291 553,7	53 045,1	9 706,4	63 433,2	165 369,0	-							
			в т.ч.:	287 973,3	49464,70	9 706,40	63 433,2	165 369,0	-							
			МБ	3580,4	3580,40	-	-	-	-							
			ОБ	-	-	-	-	-	-							
			ФБ	-	-	-	-	-	-							
ВБ	-	-	-	-	-	-										

II. Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в городе Мурманске» на 2014-2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи ВЦП	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. 2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске. 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Мурманска специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (далее - МБОУДОД СДЮСШОР). 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в МАУ ГСЦ «Авангард»
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	<ul style="list-style-type: none"> - доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в рамках ВЦП в общем объеме расходов городского бюджета; - удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - прирост количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года; - доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период; - количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ «Авангард» с населением по месту жительства
Заказчик ВЦП	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	<p>Всего по ВЦП: 720 174,1 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>МБ: 720 174,1 тыс.руб., из них:</p> <p>2014 год – 141 212,1 тыс.руб.,</p> <p>2015 год – 130 578,7 тыс.руб.,</p> <p>2016 год - 137 428,9 тыс.руб.;</p> <p>2017 год – 155 477,2 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 155 477,2 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные	- увеличение численности населения, систематически

результаты реализации ВЦП	<p>занимающегося физической культурой и спортом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение количества мурманчан, участвующих в массовых физкультурно-спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах по культивируемым в городе видам спорта; - увеличение количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе; - увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов; - увеличение доли детей, обучающихся в МБОУДОД СДЮСШОР, по отношению к показателю предыдущего года; - увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период; - увеличение количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре. <p>Успешное выполнение программных мероприятий позволит реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде</p>
---------------------------	--

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики.

За последние годы в городе Мурманске увеличилось число мурманчан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическими средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.

Материально-техническая база физической культуры, спорта в городе в техническом отношении изношена, морально устарела, оборудована старым, энергоемким оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами.

Повышение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг сделало недоступным учреждения физической культуры и спорта для большинства мурманчан. Сегодня не сформирован идеал физического здоровья как нравственной ценности и важнейшей составляющей образа жизни современного молодого человека, не в полной мере используются возможности и потенциал современных средств массовой информации для

пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация города Мурманска определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В настоящее время в городе Мурманске насчитывается 15 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 7 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР). Между тем с 2009 года по 2010 год в учреждениях спортивной направленности численность учащихся сократилась на 1,5 тыс. чел., что, по большей части, обусловлено демографическим спадом. При этом на этапах «спортивного совершенствования» и «высшего спортивного мастерства», то есть в будущем резерве российского спорта высших достижений, находятся менее 2 % от общей численности воспитанников учреждений спортивной направленности.

Тем не менее, последовательная политика в области физической культуры и спорта, реализация ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» с 2009 по 2013 годы позволили изменить положение дел и обеспечить неуклонный рост систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так, в 2011 году в городе Мурманске численность учащихся в ДЮСШ и СДЮСШОР увеличилась на 2,4 %, что не соответствует общей тенденции спада количества занимающихся в регионе. С 2009 года в Мурманской области количество занимающихся уменьшилось на 7 %.

Современный уровень развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений требует исключительно детального подхода к техническому обеспечению как тренировочного, так и соревновательного процесса. С целью качественной подготовки спортсмены должны иметь необходимую экипировку, современные спортивные сооружения и другие приспособления, необходимые для выполнения тренировочных планов.

Состояние спорта в спортивных школах города показывает необходимость проведения целенаправленных мероприятий по укреплению и улучшению материально-технической базы, что, в свою очередь позволит спортсменам более качественно проводить учебно-тренировочные сборы и привлекать большее число детей и подростков к занятиям спортом. Острой проблемой является обеспечение спортивных школ необходимым современным спортивным оборудованием и инвентарем, без которых невозможно эффективно проводить учебно-тренировочный процесс. Оборудование и снаряжение школ устарело и фактически не обновляется.

Как показывает передовой опыт, в современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города без наличия четкой, сбалансированной целевой программы.

При активном участии комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска обеспечено регулярное информирование жителей о спортивных событиях, ежегодно проводится смотр - конкурс среди журналистов на лучшую спортивную публикацию и теле-, видеоматериалы. Через теле- и радиовещание осуществляется информационная поддержка негосударственных спортивных организаций, федераций, клубов, объединений.

Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Мурманск на физическую культуру и спорт в рамках ВЦП в общем объеме расходов городского бюджета									
	Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом		13,9	19,4	19,6	20,0	20,5	21,0	23,0	
1	Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом									
1.1	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Чел.	42300	58044	58200	58450	58550	58700	59500	
2	Задача 2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске									
2.1	Прирост количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года	%	5	5	5	5	5	5	5	
3	Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР									
3.1	Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период	%	6	4	5	5	6	6	6	
4	Задача 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в МАУ ГСЦ «Авангард»									
	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ «Авангард» с населением по месту жительства	Ед.	-	10	15	20	23	25	30	

№ п/п	Цель, задачи, основные, мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				всего	2014	2015	2016	2017	2018	Наименование, ед. измерения	2014	2015	2016	2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего по ВЦП		Всего: в т.ч.:	720174,10	141212,10	130578,70	137428,90	155477,20	155477,20							
			МБ	720174,10	141212,10	130578,70	137428,90	155477,20	155477,20							
			ОБ													
			ФБ													
			ВБ													

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учётом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых объектов (мероприятий ВЦП).

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	720 174,10	141 212,10	130 578,70	137 428,90	155 477,20	155 477,20
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	720 174,10	141 212,10	130 578,70	137 428,90	155 477,20	155 477,20

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка вклада ВЦП в достижение цели	Описание внешних рисков реализации ВЦП	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4	5
<p>Реализация ВЦП позволит повысить уровень и качество жизни населения города Мурманска, а также решить проблемы, указанные в ВЦП, при максимально эффективном управлении муниципальными финансами (средствами муниципального бюджета).</p> <p>В результате реализации ВЦП произойдет увеличение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - количества мурманчан, участвующих в массовых спортивных мероприятиях на 5 % к уровню предыдущего года; - количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе; 	<p>Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющих в обществе социально-экономических проблем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования; своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов); - низкая активность населения 	<p>Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства в части принятия нормативно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в ВЦП в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями</p>	<p>Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внутренние риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета 	<p>Утверждение комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска нормативных актов о реализации мероприятий ВЦП, сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями ВЦП о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий</p>

Оценка вклада ВЦП в достижение цели	Описание внешних рисков реализации ВЦП	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - числа спортсменов массовых разрядов на 5 % к уровню предыдущего года; - количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре 				

III. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы

1. Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом
Заказчик АВЦП	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее – Комитет)
Сроки реализации АВЦП	2014 – 2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 36 621,2 тыс. руб., в т.ч.: - МБ: 35 123,3 тыс.руб., из них: 2014 год – 7 351,3 тыс.руб., 2015 год – 6 943,0 тыс.руб., 2016 год - 6 943,0 тыс.руб.; 2017 год – 6 943,0 тыс.руб.; 2018 год – 6 943,0 тыс.руб.; - ОБ: 1 497,9 тыс.руб., из них: 2014 год – 291,5 тыс.руб., 2015 год – 301,6 тыс.руб., 2016 год – 301,6 тыс.руб., 2017 год – 301,6 тыс.руб.; 2018 год – 301,6 тыс.руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика
и переданных государственных полномочий

Комитет является структурным подразделением администрации города Мурманска и осуществляет деятельность по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования город Мурманск физической культуры и массового спорта, межотраслевую координацию и функциональное регулирование в области физической культуры и спорта.

Комитет осуществляет руководство и контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13, муниципального автономного учреждения «Городской спортивный центр «Авангард».

Задачами Комитета являются:

1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Мурманск физической культуры и массового спорта.

2. Разработка и обеспечение реализации мер по решению вопросов местного значения в области физической культуры и массового спорта.

В целях решения задач Комитет выполняет следующие функции:

- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области развития физической культуры и спорта;
- популяризирует физическую культуру и спорт среди различных групп населения города Мурманска;
- определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей;
- организует проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории города Мурманска;
- организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан;
- утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Мурманска;
- организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Мурманска;
- оказывает содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории города Мурманска официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- способствует организации профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;
- разрабатывает проекты правовых актов органов местного самоуправления по вопросам развития физической культуры и спорта и вносит их для рассмотрения в установленном порядке;
- проводит анализ состояния физической культуры и спорта в городе Мурманске;
- участвует в установленном порядке в разработке прогнозов социально-экономического развития города Мурманска;
- осуществляет пропаганду массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни, основ знаний о физической культуре и спорте, популярных физкультурно-оздоровительных и спортивных программ; научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта;
- участвует в обеспечении физической подготовки граждан допризывного и призывного возраста к военной службе и контроле за их подготовкой;
- оказывает содействие предприятиям, организациям, учреждениям, учебным заведениям, муниципальным образовательным учреждениям ДЮСШ и СДЮШОР в подготовке статистической отчетности в области физической культуры и спорта;
- разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке положения о присвоении муниципальных спортивных наград, знаков, премировании за вклад в развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск;
- обеспечивает содержание спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования город Мурманск и т.д. в соответствии с Положением о Комитете.

2. Основные цели и задачи АВЦП,
целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			отчетный год	текущий год	годы реализации				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций									
	Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом	%	45	46	47	48	49	50	51

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

Сокращения:

- КФиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				всего	2014	2015	2016	2017	2018	Наименование, ед. измерения	2014	2015	2016	2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций																
1.	Реализация функций в сфере физической культуры и спорта	2014-2018 годы	Всего: в т.ч.:	35123,30	7351,30	6943,00	6943,00	6943,00	6943,00	Количество выполняемых функций (ед.)	56	56	56	56	56	КФиС
		МБ	35123,30	7351,30	6943,00	6943,00	6943,00	6943,00								
		ОБ														
		ФБ														
		ВБ														

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				всего	2014	2015	2016	2017	2018	Наименование, ед. измерения	2014	2015	2016	2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Реализация Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	2014-2018 годы	Всего:	1497,90	291,50	301,60	301,60	301,60	301,60	Количество государственных услуг, оказание которых передано муниципальному образованию город Мурманск (ед.)	2	2	2	2	2	КФиС
			в т.ч.:													
			МБ													
			ОБ	1497,90	291,50	301,60	301,60	301,60								
			ФБ													
ВБ																
	Всего по АВЦП		Всего:	36621,20	7642,80	7244,60	7244,60	7244,60	7244,60							
			в т.ч.:													
			МБ	35123,30	7351,30	6943,00	6943,00	6943,00	6943,00							
			ОБ	1497,90	291,50	301,60	301,60	301,60	301,60							
			ФБ													
ВБ																