III. Аналитическая ведомственная целевая программа

«Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

1. Паспорт АВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП | «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 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 | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение АВЦП | Всего по АВЦП: 81 515,9тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 81 515,9 тыс. руб., из них:  2018 год – 10 330,8 тыс. руб.,  2019 год – 13 431,4 тыс. руб.,  2020 год – 11 281,0 тыс. руб.,  2021 год – 11 578,4 тыс. руб.,  2022 год – 11 435,0 тыс. руб.,  2023 год – 11 435,0 тыс. руб.,  2024 год – 12 024,3 тыс. руб.  ОБ: 0,0 тыс. руб.:  2018 год – 0,0 тыс. руб.,  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020 год – 0,0 тыс. руб.,  2021 год – 0,0 тыс. руб.,  2022 год – 0,0 тыс. руб.,  2023 год – 0,0 тыс. руб.,  2024 год – 0,0 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 бюджетных учреждений дополнительного образования СДЮСШОР №№ 8, 12, 13, муниципальных автономных учреждений СШОР №№ 3, 4, муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «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, СДЮСШОР и СШОР 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.

Переданных государственных полномочий Комитет не реализует.

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 | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | % | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 |

1. 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) | Источ ники финан сирова ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития физической культуры и спорта | 2018 - 2024 гг. | Всего, в т.ч.: МБ: | 81 515,9 | 10 330,8 | 13 431,4 | 11 281,0 | 11 578,4 | 11 435,0 | 11  435,0 | 12  024,3 | Количество выполняемых функций, ед. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | КФиС |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2019 - 2024 гг. | Всего, в т.ч.: МБ: | 80 092,4 | 10 330,8 | 13 205,1 | 11 200,2 | 11 001,1 | 11 333,0 | 11  333,0 | 11  908,3 | Количество муниципальных служащих, чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | КФиС |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2020 - 2024 гг. | МБ: | 872,5 | 0,0 | 226,3 | 80,8 | 245,4 | 102,0 | 102,0 | 116,0 | Своевремен ность выполнения функций, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КФиС |
|  | Итого | 2018 - 2024 гг. | МБ: | 81 515,9 | 10 330,8 | 13 431,4 | 11 281,0 | 11 578,4 | 11 435,0 | 11  435,0 | 12  024,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: МБ и ОБ | 81 515,9 | 10 330,8 | 13 431,4 | 11 281,0 | 11 578,4 | 11 435,0 | 11  435,0 | 12  024,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_