

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.11.2016 № 3457

Муниципальная программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 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 2014-2019 годы
Перечень ведомственных целевых программ	1. Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы. 2. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014-2019 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	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

муниципальной программы	
Сроки и этапы реализации программы	2014 – 2019 годы
Финансовое обеспечение программы	<p>Всего по программе: 1 496 754,4 тыс. руб., в т.ч.: бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 1 479 761,9 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 194 420,7 тыс. руб., 2015 год – 197 445,4 тыс. руб., 2016 год – 223 775,9 тыс. руб., 2017 год – 350 145,9 тыс. руб., 2018 год – 331 987,0 тыс. руб. 2019 год – 181 987,0 тыс. руб.</p> <p>областной бюджет (далее – ОБ): 15 839,1 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 5 471,9 тыс. руб., 2015 год – 367,2 тыс. руб., 2016 год – 10 000,0 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб.</p> <p>федеральный бюджет (далее – ФБ): 1 153,4 тыс. руб.</p> <p>2014 год – 0,0 тыс. руб., 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 1 153,4 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 84500 человек в 2019 году, что составит 28,5 % от общей численности населения.</p> <p>4. Увеличение количества мурманчан, участвующих в массовых физкультурно-спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах по культивируемым в городе видам спорта.</p>

	<p>5. Увеличение количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе.</p> <p>6. Увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов.</p> <p>7. Увеличение доли детей, обучающихся в МБОУДОД СДЮСШОР по отношению к показателю предыдущего года.</p> <p>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.</p> <p>9. Увеличение количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре.</p> <p>10. Реализация важнейших задач 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> <p>11. Снижение уровня преступности и социальной напряженности в обществе.</p> <p>12. Создание преемственности 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, координации 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 2014-2019 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 2019 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	<p>Общие затраты на реализацию – 458 646,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:</p> <p>МБ 442 312,5 тыс. руб.:</p> <p>2014 год – 47 864,7 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 37 777,6 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 33 910,2 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 155 000,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 158 880,0 тыс. руб.</p> <p>2019 год – 8880,0 тыс. руб.</p> <p>ОБ - 15 180,4 тыс. руб.:</p> <p>2014 год – 5 180,4 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 10 000,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>ФБ - 1 153,4 тыс. руб.:</p> <p>2014 год – 0,0 тыс. руб.,</p> <p>2015 год – 0,0 тыс. руб.,</p> <p>2016 год – 1 153,4 тыс. руб.</p> <p>2017 год – 0,0 тыс. руб.,</p> <p>2018 год – 0,0 тыс. руб.</p> <p>2019 год – 0,0 тыс. руб.</p>

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - улучшение и развитие материально-технической базы спорта города Мурманска; - увеличение количества объектов спорта, находящихся на территории города Мурманска, до 341 единицы, как следствие, увеличение показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой. <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

Основополагающей 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							
			Отчет- ный 2013 год	Теку- щий 2013 год	Годы реализации подпрограммы					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	330	335	338	341
2	Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности	ед.	187	199	201	203	227	229	231	233
3	Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – плоскостными сооружениями	%	13,3	19,1	19,3	19,5	20,8	21,3	21,8	22,5
4	Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами	%	42,9	32,1	32,3	32,5	32,5	32,8	33	33,5

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 открытых 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 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.

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	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	458 646,3	53 045,1	37 777,6	45 063,6	155 000,0	158 880,0	8 880,0
в том числе за счет:							
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	442 312,5	47 864,7	37 777,6	33 910,2	155 000,0	158 880,0	8 880,0
средств областного бюджета	15 180,4	5 180,4	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	1 153,4	0,0	0,0	1 153,4	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе по заказчикам	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	4 344,6	4 344,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	764,2	764,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
средств областного бюджета	3 580,4	3 580,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	4 074,9	4 074,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет имущественных отношений города Мурманска	180,0	30,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	180,0	30,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	457 702,1	52 250,9	37 627,6	45 063,6	155 000,0	158 880,0	8 880,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	441 368,3	47 070,5	37 627,6	33 910,2	155 000,0	158 880,0	8 880,0
средств областного бюджета	15 180,4	5 180,4	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	1 153,4	0,0	0,0	1 153,4	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	348 497,7	13 950,0	4 922,5	29 625,2	150 000,0	150 000,0	0,0

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 2019 году предполагается увеличить количество спортивных объектов, находящихся на территории города Мурманска (до 341 единицы), в том числе в муниципальной собственности (до 233 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 детскими спортивными школами и специализированными детскими 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.

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014 - 2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - 2015 гг.	МБ:	84 531,4	47 090,2	37 441,2	Количество объектов, ед.	5	1	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"; КГТР, ММКУ УКС; КИО
			ОБ	1 600,0	1 600,0	0,0		0	1	
1.1.	Реконструкция и ремонт спортивных площадок	2014 - 2015 гг.	МБ:	18 126,5	12 450,0	5 676,5	Количество оборудованных спортивных площадок, ед.	2	2	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.	Капитальный ремонт здания МАУ ГСУ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51)	2014 - 2015 гг.	МБ:	54 249,2	32 870,5	21 378,7	Количество объектов, ед.	1	1	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
			ОБ	1 600,0	1 600,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Обустройство футбольного поля искусственным покрытием на ул. Маклакова, д. 10	2014 г.	МБ:	1 500,0	1 500,0	0	Количество объектов, ед	1	0	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.4.	Капитальный и текущий ремонт помещений и входной группы МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3	2014 г.	МБ:	269,7	269,7	0,0	Количество объектов, ед	1	0	КГТР, ММКУ УКС
1.5.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств спортивного комплекса "Снежинка"	2015 г.	МБ:	10 386,0	0,0	10 386,0	Количество объектов, ед	0	1	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.	Разработка проектной документации по капитальному строительству, реконструкции спортивных объектов, проведение землеустроительных, изыскательских работ, изготовление технической документации на объекты	2014 - 2015 гг.	МБ:	436,4	250,0	186,4	Количество разработанной проектной документации (ед.)	12	2	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард" КГТР, ММКУ УКС
3.	Обеспечение изготовления технической документации, государственная регистрация права собственности, оценка рыночной стоимости спортивных объектов и включение их в реестр муниципального имущества	2014 - 2015 гг.	МБ:	180,0	30,0	150,0	Количество технической документации, шт.	1	2	КИО
4.	Подключение к сетям энергоснабжения объектов инфраструктуры инвестиционного проекта (многофункциональный комплекс по пр. Кольский в г. Мурманске)	2014 - 2015 гг.	МБ:	494,5	494,5	0,0	Количество объектов, ед.	1	1	КГТР
Итого			ОБ	5 180,4	5 180,4	0,0				
Всего			МБ:	85 642,3	47 864,7	37 777,6				
Всего: в том числе МБ и ОБ				90 822,7	53 045,1	37 777,6				

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий		
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта																
1	Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	Всего, в т.ч.: МБ и ОБ и ФБ	367 823,6	45 063,6	155 000,0	158 880,0	8 880,0	Процент выполнения мероприятий, %	100	100	100	100	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"		
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2019 годы	МБ:	30 962,3	10 902,3	2 300,0	8 880,0	8 880,0	Количество автономных учреждений, ед.	1	1	1	1	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"		
			ФБ:	1 153,4	1 153,4	0,0	0,0	0,0								
1.2.	Строительство (реконструкция) спортивных объектов	2016-2019 годы	МБ:	325 707,9	23 007,9	152 700,0	150 000,0	0,0	Количество объектов, ед.	3	2	2	0	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"		
			ОБ:	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0						КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"		
Итого			МБ	356 670,2	33 910,2	155 000,0	158 880,0	8 880,0								
Итого			ФБ	1 153,4	1 153,4	0,0	0,0	0,0								
Итого			ОБ	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0								
ВСЕГО				367 823,6	45 063,6	155 000,0	158 880,0	8 880,0								

Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта	Всего, в т.ч.:	367 823,6	45 063,6	155 000,0	158 880,0	8 880,0
		МБ	356 670,2	33 910,2	155 000,0	158 880,0	8 880,0
		ОБ:	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
		ФБ:	1 153,4	1 153,4	0,0	0,0	0,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ:	30 962,3	10 902,3	2 300,0	8 880,0	8 880,0
		ФБ:	1 153,4	1 153,4	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Устройство дренажной системы (в рамках капитального ремонта) хоккейного корта, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул. Лобова, д.51	МБ:	1 697,5	1 697,5	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Капитальный ремонт лестничного холла МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51)	МБ:	2 908,3	2 908,3	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Устройство подъемной платформы в МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51)	МБ:	3 413,6	3 413,6	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Подъемник стационарный ИПБ-170Э для бассейна	МБ:	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	Материалы для монтажа гидравлического подъемника	МБ:	147,4	147,4	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Монтаж гидравлического подъемника с креслом для людей с ограниченными возможностями	МБ:	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0
1.1.7.	Разработка проектно-сметной документации, проведение землеустроительных, изыскательских работ, изготовление технической документации на спортивные объекты	МБ:	537,5	537,5	0,0	0,0	0,0
1.1.8.	Приобретение специализированного инвентаря и оборудования для инвалидов, приобретение и монтаж пандусов	ФБ:	1 153,4	1 153,4	0,0	0,0	0,0
1.1.9.	Благоустройство территории на спортивных площадках	МБ:	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
1.1.10.	Капитальный ремонт МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51)	МБ:	17 760,0	0,0	0,0	8 880,0	8 880,0
1.1.11.	Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в здании МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ:	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Строительство (реконструкция) спортивных объектов	МБ:	325 707,9	23 007,9	152 700,0	150 000,0	0,0
		ОБ:	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Реконструкция спортивной площадки на ул. Копытова, д. 36	МБ:	21 611,4	21 611,4	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Разработка проектно-сметной документации спортивной площадки на ул. Аскольдовцев	МБ:	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции спортивной площадки на ул. Копытова, д. 36	МБ:	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Кадастровые и землеустроительные работы по спортивным объектам	МБ:	516,5	516,5	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска	ОБ:	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
1.2.6.	Проектно-изыскательские работы по строительству объекта (павильон-раздевальная) на спортивной площадке на ул. Копытова, д. 36	МБ:	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0	0,0
1.2.7.	Долевое участие в строительстве бассейна в Первомайском административном округе г. Мурманска	МБ:	300 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0

II. Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы
Цель ВЦП	Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи ВЦП	1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	- 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; - 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 - 2019 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 986 317,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 986 317,4 тыс. руб., из них: 2014 год – 139 012,1 тыс. руб., 2015 год – 150 223,6 тыс. руб., 2016 год - 182 057,3 тыс. руб.; 2017 год – 186 367,4 тыс. руб.; 2018 год – 164 328,5 тыс. руб.; 2019 год – 164 328,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - 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;

	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов; - увеличение доли детей, обучающихся в МБУ ДО 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:

- утрата традиций российского спорта высших достижений;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также моральный и физический износ спортивного оборудования и снаряжения.

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки физической культуры и спорта, основанный на реализации целевой программы, разработанной с учетом реального состояния физической культуры и спорта, потребностей в физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-

оздоровительные и спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады, ярмарки спорта, турниры, первенства, фестивали, спортивные праздники (в том числе среди студентов, трудовых коллективов), соревнования. Также для решения проблемы поддержки физической культуры и спорта необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и населения, занимающегося физической культурой и спортом, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения и поможет учесть пожелания и предложения всех заинтересованных сторон.

Функционирование муниципального автономного учреждения «Городской спортивный центр «Авангард» позволит на более качественно высоком уровне организовать работу с населением по месту жительства, обеспечить условия для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Мурманск.

Обеспечение доступности муниципального спортивного сооружения как для организованных, так и самостоятельных занятий различных категорий населения массовыми видами спорта будет способствовать увеличению количества занимающихся, профилактике негативных явлений в самом низкообеспеченном спортивными объектами округе города.

Муниципальная поддержка позволит:

- повысить доступность занятий физической культурой и спортом при помощи спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, ярмарок спорта и т.д.;
 - оказать помощь спортсменам в повышении их спортивного профессионализма через проведение сборов, тренировок, соревнований;
 - решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными и муниципальными финансами;
 - увеличить количество подготовленных спортсменов высокого класса на конец отчетного года;
 - увеличить количество ежегодно подготовленных спортсменов по массовым разрядам на конец отчетного года;
 - популяризировать спорт и физическую культуру через проведение различных спортивно-массовых мероприятий.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчет- ный год	Теку- щий год	Годы реализации ВЦП						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	13,9	19,4	23,7	23,8	27,3	27,5	28	28,5
1	Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта									
1.1	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	6
1.2	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ "Авангард" с населением по месту жительства	Ед.	-	10	15	31	31	31	31	31
2	Задача 2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом									
2.1	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Чел.	42300	58044	71058	71360	82300	82350	83000	84500

3. Перечень основных программных мероприятий

Сокращения:

- КФиС –комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- МБУ ДО СДЮСШОР - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва;
- МАУ ГСЦ «Авангард» - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард»

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

№ 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	Наименование, ед. измерения	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом											
Задача 1. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом											
1.1.	Оплата расходов по участию в торжественных мероприятиях, работе комиссий по присвоению почетных знаков и премий	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	131,2	75,1	56,1	Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	40	КФиС	
				МБ	131,2	75,1					
1.2.	Вручение премии главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в г. Мурманске"	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	308,6	154,3	154,3	Количество врученных премий (ед.)	10	10	КФиС	
				МБ	308,6	154,3					
1.3.	Информационная поддержка мероприятий ВЦП	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	455,6	447,8	7,8	Количество посещений сайта в год (ед.)	10000	10100	КФиС	
				МБ	455,6	447,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.	Подготовка и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований различного уровня в городе Мурманске. Подготовка и участие сборных команд города в областных, всероссийских и международных соревнованиях	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	41612,6	19790,8	21821,8	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	238	209	КФиС
			МБ	41612,6	19790,8	21821,8				
1.5.	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	6900,0	1900,0	5000,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	КФиС
			МБ	6900,0	1900,0	5000,0				
	Итого по задаче 1		Всего: в т.ч.:	49408,0	22368,0	27040,0				
			МБ	49408,0	22368,0	27040,0				
2.	Задача 2. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта									
2.1.	Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13 (реализация дополнительных образовательных программ)	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	184413,4	93507,8	90905,6	Количество обучающихся (чел.)	2163	2125	КФиС, МБОУДОД СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13
			МБ	184413,4	93507,8	90905,6				
2.2.	Содержание имущества МБОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	3379,3	1078,4	2300,9	Количество МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	5	5	КФиС, МБОУДОД СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13
			МБ	3379,3	1078,4	2300,9				
2.3.	Организация занятий физической культурой и спортом среди взрослых, детей и подростков	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	43553,7	20768,1	22785,6	Количество посещений МАУ ГСЦ «Авангард» (чел/пос.)	1100	1130	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
			МБ	43553,7	20768,1	22785,6				
2.4.	Организация проведение соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий	2015 год	Всего: в т.ч.:	4700,9	0,0	4700,9	Количество посещений мероприятий (чел./пос.)	0	25500	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
			МБ	4700,9	0,0	4700,9				
2.5.	Содержание и обслуживание имущества муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард»	2014-2015 годы	Всего: в т.ч.:	3780,4	1289,8	2490,6	Количество объектов, (ед.)	9	11	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
			МБ	3780,4	1289,8	2490,6				
	Итого по задаче 2		Всего: в т.ч.:	239827,7	116644,1	123183,6				
			МБ	239827,7	116644,1	123183,6				
	Всего по мероприятиям		Всего: в т.ч.:	289235,7	139012,1	150223,6				
			МБ	289235,7	139012,1	150223,6				

3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом														
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта														
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2016-2019 годы	МБ	632 739,0	160 168,5	170 459,4	150 957,3	151 153,8	Количество обучающихся (чел.)	2155	2155	2155	2155	КФиС, МБУДО СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2019 годы	МБ	632 739,0	160 168,5	170 459,4	150 957,3	151 153,8	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	КФиС, МБУДО СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2016-2019 годы		не требует финансирования					Наличие социологического опроса, да -1, нет-0	1	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 1	2016-2019 годы	МБ	632 739,0	160 168,5	170 459,4	150 957,3	151 153,8						
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом														
2	Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом	2016-2019 годы	МБ	764,70	217,20	182,50	182,50	182,50	Кол-во городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)	16	16	16	16	КФиС
2.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	270,00	67,50	67,50	67,50	67,50	Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	40	40	40	КФиС
2.2.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2016-2019 годы	МБ	494,70	149,70	115,00	115,00	115,00	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	КФиС
3.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2016-2019 годы	МБ	63 578,00	21 671,60	15 725,50	13 188,70	12 992,20	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	КФиС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	53 378,00	15 671,60	14 325,50	11 788,70	11 592,20	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	210	211	212	213	КФиС
3.2.	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	10 200,00	6 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 2	2016-2019 годы	МБ	64 342,70	21 888,80	15 908,00	13 371,20	13 174,70						
	ВСЕГО	2016-2019 годы	МБ	697 081,70	182 057,3	186 367,4	164 328,5	164 328,5						

Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	МБ	632 739,0	160 168,5	170 459,4	150 957,3	151 153,8
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	632 739,0	160 168,5	170 459,4	150 957,3	151 153,8
1.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8, 12, 13	МБ	230 684,0	107 949,7	41 709,2	40 460,5	40 564,6
1.1.2.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МБУ ДО СДЮСШОР №№ 3, 4	МБ	225 235,8	2 386,9	87 016,7	67 829,9	68 002,3
1.1.3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР № 13	МБ	530,0	185,0	115,0	115,0	115,0
1.1.4.	Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс)	МБ	105 930,1	22 862,4	27 760,9	27 681,3	27 625,5
1.1.5.	Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки)	МБ	41 566,9	12 404,0	9 013,0	10 067,0	10 082,9
1.1.6.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	6 728,4	4 316,7	844,6	803,6	763,5
1.1.7.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	22 063,8	10 063,8	4 000,0	4 000,0	4 000,0

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	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по ВЦП:	986317,4	139012,1	150223,6	182057,3	186367,4	164328,5	164328,5
в том числе за счет:							
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	986317,4	139012,1	150223,6	182057,3	186367,4	164328,5	164328,5

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: - 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>	<p>Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся 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>

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 2014-2019 годы**

1. Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 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 – 2019 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	«Всего по АВЦП: 51 790,7тыс. руб., в т.ч.: МБ: 51 132,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 7 543,9 тыс. руб., 2015 год – 9 444,2 тыс. руб., 2016 год - 7 808,4 тыс. руб.; 2017 год – 8 778,5 тыс. руб.; 2018 год – 8 778,5 тыс. руб.; 2019 год – 8 778,5 тыс. руб.». ОБ: 658,7 тыс. руб., из них: 2014 год – 291,5 тыс. руб., 2015 год – 367,2 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.». 2019 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 образовательных учреждений дополнительного образования детей СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13, 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 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	2019
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	52

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

Сокращения:

КФиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 - 2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - 2015 гг.	МБ:	16 988,1	7 543,9	9 444,2	Количество выполняемых функций, ед.	56	56	КФиС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - 2015 гг.	ОБ:	658,7	291,5	367,2	Количество государственных услуг, оказание которых передано муниципальному образованию город Мурманск, ед.	2	2	КФиС
	Итого	2014 - 2015 гг.	МБ:	16 988,1	7 543,9	9 444,2				
			ОБ:	658,7	291,5	367,2				
			ВСЕГО:	17 646,8	7 835,4	9 811,4				

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций														
1	Основное мероприятие: эффективное управление муниципальных функций в сфере развития физической культуры и спорта	2016 – 2019 гг.	Всего, в т.ч.: МБ:	34 143,9	7 808,4	8 778,5	8 778,5	8 778,5	Количество выполняемых функций, ед.	56	56	56	56	КФиС
1.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2016 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.: МБ:	33 995,9	7 771,4	8 741,5	8 741,5	8 741,5	Количество муниципальных служащих, чел.	7	7	7	7	КФиС
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2016 - 2019 гг.	МБ:	148,0	37,0	37,0	37,0	37,0	Своевременность выполнения функций, да-1, нет-2	1	1	1	1	КФиС
	Итого	2016- 2019 гг.	МБ:	34 143,9	7 808,4	8 778,5	8 778,5	8 778,5						
			ОБ:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
			ВСЕГО:	34 143,9	7 808,4	8 778,5	8 778,5	8 778,5						