

Приложение к постановлению

администрации Рыбинского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе»**

**на 2017-2022 годы (далее ВЦП)**

ПАСПОРТ ВЦП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель ВЦП | Организация и развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе путём оказания муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ в соответствии с действующим законодательством | |
| Срок действия ВЦП | 2017-2022 года | |
| Куратор ВЦП | Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Кожинова Т.А.  8 (4855) 21-46-38 | |
| Ответственный исполнитель ВЦП | Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района | Пантелеев Вячеслав Васильевич, начальник Управления,  8 (4855) 22-36-78 |
| Исполнители ВЦП | Муниципальное учреждение «Спортивная школа Рыбинского муниципального района» | Григорьев Максим Викторович, директор,  8 (4855) 28-07-09 |
| Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-apk-arkhitektury-i-zemelnykh-otnoshenij/munitsipalnye-programmy/4655-vtsp-fizicheskaya-kultura-i-sporta-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone> |  |

Общая потребность в ресурсах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Местный бюджет | 58790,4 | 8575,8 | 12073,5 | 12758,8 | 11875,9 | 8332,1 | 5174,3 |
| Областной бюджет | 3300,0 |  | 300,0 | 3000,0 |  |  |  |
| БП | 240,0 |  | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
| Итого по ВЦП | 62330,4 | 8575,8 | 12493,5 | 15878,8 | 11875,9 | 8332,1 | 5174,3 |
|  | | | | |  | | |

Краткое описание текущей ситуации

Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений социальной политики администрации Рыбинского муниципального района. По состоянию на 2017 год в районе имеется 62 спортивных сооружения с единовременной пропускной способностью 1 563 человека, из них:

- плоскостные спортивные сооружения - 32; в том числе:

- поля (футбольные) - 7;

- спортивные залы - 17;

В районе работает муниципальное учреждение «Спортивная школа Рыбинского муниципального района» с 11 отделениями по видам спорта.

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Рыбинском муниципальном районе 4118 человек, что составляет 15% от общей численности населения Рыбинского муниципального района, в том числе:

- в общеобразовательных учреждениях - 1 308 человек;

- в учреждениях дополнительного образования детей - 901человек;

- в дошкольных образовательных учреждениях - 704 человек;

- в учреждениях среднего профессионального образования 29 человек;

- в учреждениях и организациях по месту жительства 1 176 человек.

В Рыбинском муниципальном районе работают 70 штатных работников по физической культуре, из них:

- учителей физической культуры общеобразовательных учреждений - 21 человек;

- работников дошкольных образовательных учреждений -11 человек;

- работников физической культуры и спорта по месту жительства - 14 человек;

- учителей учреждений среднего профессионального образования - 1 человек;

- работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования - 22 человека;

- работников органов управления физической культурой и спортом – 1 человек.

Традиционно ежегодно проводятся следующие мероприятия:

- Спартакиада трудящихся Рыбинского муниципального района;

- Спартакиада школьников Рыбинского муниципального района;

- Чемпионат города Рыбинска и Рыбинского муниципального района по мини-футболу и футболу среди детей и юношей;

- Чемпионат и Кубок Рыбинского муниципального района по мини-футболу и футболу среди взрослых команд.

В настоящее время существуют ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе, требующих программного решения:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом (к 2019 году удельный вес населения Рыбинского муниципального района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должен достичь 18% от общей численности населения Рыбинского муниципального района);

- несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в районе (низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями);

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей здорового образа жизни.

Реализация Программы будет являться очередным этапом в решении указанных проблем.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- организация и пропаганда физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизацию спортивной инфраструктуры;

- развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном результате повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Цель ВЦП

Целью ВЦП является: Организация и развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе путем оказания муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ в соответствии с действующим законодательством.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели цели | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение  2016 год | Планируемое значение | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество спортивных и спортивно-оздоровительных групп | единица | 35 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2. | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 4120 | 4320 | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество квалифицированных тренеров и инструкторов по спорту физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | единица | 33 | 36 | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество лиц прошедших обучение по программам спортивной подготовки | человек | 579 | 579 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе МУ «СШ РМР» | процент | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения РМР | процент | - | - | 18 | 36 | 40 | 40 | 40 |
| 7. | Количество протестированных граждан Рыбинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Рыбинского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | человек | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 8. | Доля населения Рыбинского района, выполнивших нормативы Количество протестированных граждан Рыбинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Рыбинского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процент | - | - | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них учащихся и студентов | процент | - | - | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 9. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | - | - | 20 | 50 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 10. | Доля населения РМР занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения занятого в экономике | процент | - | - | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности указанной категории населения | процент | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 13. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля граждан занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15. | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях осуществляющих физкультурно-спортивную работу | единиц | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 16. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | человек | - | - | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | Эффективность использования существующих объектов спорта | процент | - | - | 70 | 80 | 80 | 200 | 200 |

Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объём финансирования мероприятия | | | | | | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1. | Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения района | Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Тыс руб. | всего  МБ  ОБ  БП | 1197,3  1197,3 | 11845,7  11725,7  120,0 | 11571,6  11451,6  120,0 | 11516,6  11516,6 | 8172,9  8172,9 | 5075,5  5075,5 | | | | |
| 1.1 | Результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| 1.1.1 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории района |  | ед. |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| 1.1.2 | Количество спортивно-оздоровительных групп |  | ед. |  | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | | |
| 1.1.3 | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | чел |  | 4320 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | | | | |
| 1.1.4 | Количество участий в муниципальных, региональных, межрегиональных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |  | ед. |  | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | |
| 1.1.5 | Количество мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО |  | ед. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | |
| 1.1.6 | Обеспечение доступа к объектам спорта |  | час |  |  | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 | | | 4212 | | |
| 1.2 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 1.2.1 | Организация и проведение районных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | тыс руб. | Всего  МБ  БП | 1197,3  1197,3 | 1033,3  913,3  120,0 | 1084,0  964,0  120,0 | 963,6  963,6 | 683,8  683,8 | | 424,7  424,7 | | | |
| 1.2.2 | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения |  | тыс  руб. | МБ |  | 6755,1 | 6903,5 | 6934,3 | 4921,0 | | 3056,0 | | | |
| 1.2.3 | Обеспечение доступа к объектам спорта |  | тыс  руб. | МБ |  | 4057,3 | 3584,1 | 3618,7 | 2568,1 | | | 1594,8 | | |
| 2. | Задача 2. | Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Тыс  руб. | всего  МБ | 6911, 6911,7 | 175,5  175,5 | 191,8  191,8 | 179,3  179,3 | 127,2  127,2 | | | 79,0  79,0 | | |
| 2.1 | Результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |
| 2.1.1 | Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |  | чел |  | 579 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | 15 | | |
| 2.2 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
| 2.2.1. | Осуществление подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; |  | Тыс руб | МБ | 6911,7 | 175,5 | 127,9 | 59,8 | 127,2 | | | | | 79,0 |
| 2.2.2 | Предоставление субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере физической культуры и спорта |  | Тыс  руб | МБ |  |  | 63,9 | 119,5 |  | | | | |  |
| 3 | Задача 3.  Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения физической культуры и спорта РМР | Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | тысруб. | всего  МБ  ОБ | 466,8  466,8 | 472,3  172,3  300,0 | 4115,4  1115,4  3000,0 | 180,0  180,0 | 32,0  32,0 | | | | | 19,8  19,8 |
| 3.1 | Результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
| 3.1.1 | Количество учреждений физической культуры и спорта, получивших субсидию на укрепление и развитие материально-технической базы |  | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |  | |
| 3.2 | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 3.2.1 | Обеспечение спортивным оборудованием учреждений физической культуры и спорта |  | Тыс  руб. | МБ | 334,4 | 68,3 | 246,0 |  |  | | | | |  |
| 3.2.2 | Подготовка к отопительному сезону |  | тыс  руб. | МБ | 45,00 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 32,0 | | | | | 19,8 |
| 3.2.3 | Выполнение капитальных и текущих ремонтов, в том числе: |  | тыс  руб. | МБ  ОБ | 87,4 | 59,0  300,0 | 824,4  3000,0 |  |  | | | | |  |
| Ремонт в спортивном зале п. Каменники |  | тыс  руб. | МБ | 87,4 |  |  |  |  |  | | | | |
| Ремонт кровли и замена окон в спортивном зале  д. Дюдьково |  | тыс  руб. | ОБ |  | 300,0 |  |  |  |  | | | | |
|  | Текущий ремонт в спортивном зале п. Искра Октября, покраска пола, замена санузла. |  | тыс  руб. | МБ |  | 59,0 |  |  |  |  | | | | |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала в п. Дюдьково: демонтаж и установка системы электроснабжения, замена освещения, ремонтные работы в спортзале, подсобном помещении, санузлах, тамбуре, женской и мужской раздевалках, коридоре, ремонт полов в спортзале, коридоре, санузлах, раздевалках, оборудование санузлов для инвалидов, приобретение спортивного оборудования, устройство крыльца, ремонт кровли |  | Тыс  руб. | МБ  ОБ |  |  | 462,1  3000,0 |  |  |  | | | | |
|  | Разработка ПСД для ремонта спортзала д.Дюдьково |  | тыс руб | МБ |  |  | 12,0 |  |  |  | | | | |
|  | Разработка и проверка ПСД для ремонта спортзала п. Каменники |  | Тыс руб | МБ |  |  | 350,3 |  |  |  | | | | |
| 3.2.4 | Выполнение противопожарных мероприятий |  | Тыс руб | МБ |  |  |  | 135,0 |  |  | | | | |
|  | Монтаж противопожарной сигнализации в спортзале д. Дюдьково |  | Тыс руб | МБ |  |  |  | 135,0 |  |  | | | | |
| Итого по ВЦП | |  | Тыс  руб. | Всего  МБ  ОБ  БП | 8575,8  8575,8 | 12493,5  12073,5  300,0  120,0 | 15878,8  12758,8  3000,0  120,0 | 11875,9  11875,9 | 8332,1  8332,1 | 5174,3  5174,3 | | | | |

Механизмы реализации и управления ВЦП.

Мероприятия ВЦП реализуются с использованием следующих механизмов финансирования:

- ответственный исполнитель ВЦП формирует муниципальное задание на предоставление услуг, выполнение работ для муниципального учреждения «Спортивная школа Рыбинского муниципального района, находящихся в функциональном подчинении управления по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, и осуществляет финансовое обеспечение его выполнение в установленном действующим законодательством порядке;

- порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий ВЦП, определяется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F72EF4C2F71B07FE487D15C0DC5A5EF1CA8614402A4670F0FD84749329k5NEK) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- мероприятия ВЦП, реализация которых планируется совместно с органамиуправления в сфере физической культуры и спорта Ярославской области, физкультурно-спортивными организациями Ярославской области, органами управления сельских поселений Рыбинского муниципального районапредполагается осуществлять через заключение с участниками ВЦП в установленном порядке соответствующих соглашений (договоров).

Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель в лице начальника Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.

Ответственный исполнитель ВЦП осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ достижения результатов реализации ВЦП;

- принятие корректирующих решений и внесение изменений в ВЦП (при необходимости);

- представление отчетности о реализации ВЦП на основании отчетов, представляемых исполнителем ВЦП в установленном порядке;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию ВЦП, в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией ВЦП осуществляет ответственный исполнитель Программы и заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке ВЦП. Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о ходе реализации ВЦП и организовывает размещение информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий на своей странице официального сайта администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Используемые сокращения:

**ВЦП** – ведомственная целевая программа;

**ОБ** – областной бюджет;

**МБ –** местный бюджет;

**БП –** бюджет поселения.

Исполнитель:

Директор МУ «СШ РМР» М.В. Григорьев

Приложение к Программе

**ОБОСНОВАНИЕ**

**потребностей в ресурсах, необходимых для реализации Программы**

Реализации мероприятий ВЦП направлено на исполнение обязательств по предоставлению муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальным учреждением «Спортивная школа Рыбинского муниципального района»

Расчет потребности в муниципальных услугах (работах) проводится в соответствии с данными статистических отчетностей.

Расчёт затрат на реализацию мероприятий программы производится в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

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

- Приказ министерства спорта Российской Федерации от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных услуг) в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 28.10.2015 № 1521 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 24.11.2014 № 2478 «Об утверждении Порядка финансирования за счет средств местного бюджета и норм расходов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий Рыбинского муниципального района Ярославской области»;

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 06.02.2017 № 179 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Спортивная школа Рыбинского муниципального района».

Директор МУ СШ РМР Григорьев М.В.