

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города
Апатиты

от 25.11.2016 № 1559 (с изм. от 14.02.2017
№ 184, от 13.03.2017 № 323, от 14.04.2017
№ 503, от 31.05.2017 № 724, от 04.07.2017
№ 882, от 24.07.2017 № 961, 05.10.2017 №
1268, от 13.12.2017 № 1621, от 14.12.2017
№ 1623, от 10.01.2018 № 3, от 01.02.2018
№ 120, от 22.03.2018 № 342, от 20.04.2018
№ 493, от 30.05.2018 № 641, от 16.07.2018
№ 884, от 31.08.2018 № 1089, от
14.09.2018 № 1124, от 09.10.2018 № 1234,
от 17.12.2018 № 1585, от 29.12.2018 №
1740, от 04.02.2019 № 134, от 12.03.2019
№ 341, от 05.07.2019 № 902, от 09.07.2019 №
922, от 09.09.2019 № 1273, от 14.10.2019 №
1393, от 06.12.2019 № 1642, от 17.01.2020
№ 35, от 17.01.2020 № 39, от 24.04.2020 №
332)

Муниципальная программа города Апатиты

«Развитие физической культуры и спорта»

Срок исполнения: 2017-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы –
Комитет по физической культуре и спорту Администрации
города Апатиты Мурманской области

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Апатиты
«Развитие физической культуры и спорта»

Цель программы	Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом					
Важнейшие целевые показатели реализации программы	1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2. Количество спортсооружений 3. Спортивное мастерство					
Задачи программы	1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, содействие развитию спорта высших достижений 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение качества услуг населению на спортивных сооружениях 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта					
Перечень подпрограмм и ведомственных целевых программ	1. Подпрограмма 1: «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» 2. Подпрограмма 2: «Развитие спортивной инфраструктуры» 3. Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций»					
Сроки и этапы реализации программы	2017 - 2020 годы					
Финансовое обеспечение программы	Годы реализации	Источники финансирования, тыс. руб.				
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2017	163132,5	153632,5	9500	-	-
	2018	149917,3	144179,2	5738,1	-	-
	2019	210651,3	185651,3	25000,0	-	-
	2020	304278,9	182968,6	121310,3		
Всего:	827980,0	666431,6	161548,4	-	-	
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	С помощью Программы будут достигнуты качественно более высокие организационный, материальный и моральный уровни состояния физической культуры и спорта в городе, что создаст необходимые условия для укрепления здоровья населения и ограничит проникновение и развитие в обществе негативных явлений Посредством реализации Программы планируется привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, достижение спортсменами города Апатиты высоких спортивных результатов на областных и всероссийских спортивных соревнованиях, утверждение здорового образа жизни, воспитание высоких физических, морально-этических и волевых качеств, а также создание на территории города Апатиты необходимых условий для укрепления здоровья населения.					
Ответственный исполнитель программы	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области (далее - Комитет по ФКиС)					
Соисполнители программы	Подведомственные Комитету по ФКиС учреждения, Управление образования Администрации города Апатиты, общественные (спортивные федерации, клубы, ассоциации, секции и т.д.) и другие организации физической культуры и спорта, средства массовой информации					

Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целей, задач и целевых показателей программы	Ед. изм.	Значение показателя					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Факт	Оценка	План	План	План	План
Цель муниципальной программы: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом								
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	21,0	23,8	26,0	29,0	32,0	40
2.	Количество спортсооружений	ед. на 10 тыс. населения	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	15,8
3.	Спортивное мастерство	кол-во присв-х массовых спорт. р-в	573	588	603	618	633	635
Задача 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, содействие развитию спорта высших достижений								
1.1	Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий	чел.	8118	8255	8385	8479	8584	8691
1.2	Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	89	89	97	97	97	97
Задача 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями								
2.1	Общая единовременная пропускная способность спортсооружений	% от норматива	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1	-
2.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	-	-	-	30,7	31,5	33,0
Задача 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта								
3.1	Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел.	чел.	807	794	1501	-	-	-
3.2	Численность лиц, проходящих спортивную подготовку, чел.	чел.	-	-	-	1501	1151	1151
3.3	Количество привлеченных лиц к систематическим занятиям физической культурой и спорта, чел.	чел.	-	-	-	-	344	344
3.4	Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС	%	100	100	100	100	100	100
3.5	Динамика посещаемости спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет» по отношению к предыдущему отчетному периоду	%	-	-	+20	+10	+5	+5

Приложение 1
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1
«Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта»
муниципальной программы города Апатиты
«Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы	Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва и содействие развитию спорта высших достижений					
Задачи подпрограммы	1. Развитие физической культуры и спорта среди различных категорий населения 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, содействие развитию спорта высших достижений					
Важнейшие целевые показатели реализации подпрограммы	1. Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий 2. Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях					
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 – 2020 годы					
Финансовое обеспечение подпрограммы*	Годы реализации	Источники финансирования				
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2017	365,0	365,0	-	-	-
	2018	365,0	365,0	-	-	-
	2019	365,0	365,0	-	-	-
	2020	365,0	365,0			
Всего:	1460,0	1460,0	-	-	-	
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	С помощью подпрограммы будут достигнуты качественно более высокие организационный и моральный уровни состояния физической культуры и спорта с городе, что создаст необходимые условия для укрепления здоровья населения и ограничит проникновение и развитие в обществе негативных явлений					
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по ФКиС					
Соисполнители подпрограммы	Учреждения физической культуры и спорта, образовательные организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, Управление образования Администрации города Апатиты, общественные (спортивные федерации, клубы, ассоциации, секции и т.д.) и другие организации физической культуры и спорта, средства массовой информации					

*Примечание. До решения Программно-целевого совета по мероприятиям подпрограммы 1 все цифры финансового обеспечения в данной таблице заменяются на «0,0»

1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта

Законодательство о физической культуре и спорте в Российской Федерации тесно связано с законодательством об образовании, о социальной защите населения, о здравоохранении, о местном самоуправлении и представляет собой комплекс законодательных актов, направленных на реализацию прав граждан на занятия физической культурой и спортом, сохранение здоровья средствами активного образа жизни и является важнейшим аспектом современной государственной политики в сфере обеспечения качества жизни граждан.

Подпрограмма 1 является одним из инструментов реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, ориентированной на сохранение здоровья граждан на территории муниципального образования город Апатиты. Основным направлением комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта является определение приоритета пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Уровень интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, а также любые изменения этого уровня надежно отслеживается важнейшим, ежегодно определяемым по фактическим данным, статистическим показателем – количеством систематически занимающихся физической культурой и спортом в абсолютном выражении и соответствующей этому абсолютному значению долей населения в относительном к численности жителей города виде. Этот показатель является наиболее информативным и емким, отражающим тенденции в сфере физической культуры и массового спорта, а также результативность целевых программ в этой сфере.

Согласно статистическим данным количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (по 43 видам спорта) в 2015 году в городе Апатиты составляло 11663 чел. (здесь и далее по тексту в скобках – 2014, 2013 и 2012 соответственно: 10215, 8418, 7978 чел.), что от общей численности жителей города составляет 21% (17,8; 14,5; 13,6). Количество занимающихся в детско-юношеских спортивных школах составляет 1668 чел. (1659, 1687, 1729 чел.) или 21% от общего числа детей школьного возраста. В городе 139 штатных работников в сфере физической культуры и спорта, из них тренеров-преподавателей 45 человек.

По прогнозным оценкам в 2016 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (в том числе количество занимающихся в детско-юношеских спортивных школах) в абсолютной величине изменится незначительно, но с учетом уменьшения численности населения* в относительном выражении увеличится до 23,8%.

Приведенные показатели даже на фоне уменьшения численности населения фиксируют слабую положительную тенденцию, однако очевидно, что заметному росту препятствуют сдерживающие этот рост факторы.

Такая ситуация обусловлена рядом проблем:

- крайне ограниченные возможности активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
- недостаточная обеспеченность профессиональными тренерскими кадрами и квалифицированными судьями по видам спорта;
- несовершенство системы подготовки спортивного резерва, утрата традиций спорта высших достижений, слабая поддержка спортивных сборных команд и одаренных спортсменов.

* Примечание. При разработке подпрограммы 1 учитывались следующие фактические и прогнозные оценки численности населения города Апатиты по годам

(на конец года), представленные Отделом экономического развития Администрации города Апатиты: 2015 – 56728 чел., 2016 – 56160 чел., 2017 – 55610 чел., 2018 – 55350 чел., 2019 – 54980 чел.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроки ее реализации

Выбор цели и задач подпрограммы 1 основывается на положениях Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р) и Стратегии развития физической культуры и спорта Мурманской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 2.06.2014 № 284-ПП/8).

Учитывая положения Стратегии социально-экономического развития города Апатиты, Модельной схемы системы целеполагания органов местного самоуправления города Апатиты и обозначенных выше основных проблем в сфере физической культуры и спорта, целью муниципальной политики в рамках реализации подпрограммы 1 является создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Для достижения указанной цели с помощью подпрограммы 1 должны быть решены следующие основные задачи:

1. Развитие физической культуры и спорта среди различных категорий населения.
2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, содействие развитию спорта высших достижений.

Срок реализации подпрограммы 1 рассчитан на период 2017-2020 гг.

Этапы подпрограммы не выделяются.

III. Перечень целевых показателей подпрограммы 1

№ п/п	Подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Значение показателя						Источник данных	Исполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			Отчетный год	Текущий год, оценка	План	План	План	План		
I	Цель подпрограммы 1: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва и содействие развитию спорта высших достижений									
1.1	Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий	чел.	8118	8255	8385	8479	8584	8691	Ведомственный мониторинг	Комитет по ФКиС
1.2	Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	89	89	97	97	97	97	Ведомственный мониторинг	Комитет по ФКиС
II	Показатели задач подпрограммы 1									

2.1	Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди различных категорий населения									
2.1.1	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	11663	13366	13741	13984	14140	21623	Гос. стат. отчетность	Комитет по ФКиС
2.1.2	Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, от общей численности участников тестирования	%	-	-	20	25	30	30	Гос. стат. отчетность	Комитет по ФКиС
2.2	Задача 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, содействие развитию спорта высших достижений									
2.2.1	Количество спортсменов города Апатиты, включенных в состав сборных команд Мурманской области по видам спорта	чел.	101	115	130	145	160	160	Приказы Комитета по ФКиС МО	Комитет по ФКиС

IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1

1	Сроки	Источники финансирования, тыс. руб.				
		Всего	в том числе по источникам финансирования			
			МБ	ОБ	ФБ	ВБС
2	3	4	5	6	7	
Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта»	Всего	1460,0	1460,0	-	-	-
	2017	365,0	365,0	-	-	-
	2018	365,0	365,0	-	-	-
	2019	365,0	365,0	-	-	-
	2020	365,0	365,0			
В том числе по соисполнителям:						
Соисполнитель – Комитет по ФКиС	Всего	1460,0	1460,0	-	-	-
	2017	365,0	365,0	-	-	-
	2018	365,0	365,0	-	-	-
	2019	365,0	365,0	-	-	-
	2020	365,0	365,0	-	-	-

Источниками финансирования подпрограммы 1 являются средства городского бюджета. Получение и расходование средств городского бюджета на мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с установленным порядком.

В подпрограмму 1 включены мероприятия, требующие финансового обеспечения из городского бюджета в 2017 – 2019 годах, которые будут предложены для рассмотрения на Программно-целевом совете в 2016 году.

Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями местного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

V. Перечень мероприятий подпрограммы 1

№ пп	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий		Соисполнители, участники **
			По годам	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Показатель 1	Показатель 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель подпрограммы: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва, содействие развитию спорта высших достижений											
1.	Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди различных категорий населения										
1.1.	Разработка, издание и размещение информационных, агитационных материалов и социальной рекламы, выпуск тематических передач и объявлений на радио и ТВ, статьи и объявления в печатных СМИ и сети Интернет (информационные и агитационные мероприятия, направленные на формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании, здоровом образе жизни и участии в сдаче норм ГТО)*	2017 - 2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Количество выпущенных информационных, агитационных материалов и социальной рекламы в СМИ и сети Интернет	КФКиС, «Атлет», спорт. федерации, ДЮСШ, Управление образования, СМИ	
2017			0,0	0,0	-	-	-	40			
2018			0,0	0,0	-	-	-	40			
2019			0,0	0,0	-	-	-	40			
2.	Задача 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, содействие развитию спорта высших достижений										
2.1.	Проведение ежегодного конкурса на присуждение премий «За высокие достижения в области физической культуры и спорта», награждение и премирование лучших по итогам года спортсменов сборных команд по игровым видам спорта*	2017-2020	Всего	1200,0	1200,0	-	-	-	Количество призовых мест, занятых спортсменами города Апатиты на выездных спортмероприятиях, ед.	КФКиС, «Атлет»	
2017			300,0	300,0	-	-	-	310			
2018			300,0	300,0	-	-	-	314			
2019			300,0	300,0	-	-	-	318			
2020			300,0	300,0	-	-	-	318			
2.2	Повышение профессиональной и судейской квалификации работников и общественников физической культуры и спорта: обеспечение их	2017-2020	Всего	260,0	260,0	-	-	-	Кол-во присвоенных квалификационных категорий спортивного судьи, ед.	КФКиС, «Атлет», спорт.	
2017			65,0	65,0	-	-	-	70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	участия в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации, организация судейских семинаров, обеспечение их участия в них*		2018	65,0	65,0	-	-	-	90		федерации, ДЮСШ
			2019	65,0	65,0	-	-	-	120		
			2020	65,0	65,0	-	-	-	120		
	ИТОГО по подпрограмме:		Всего	1460,0	1460,0	-	-	-			
			2017	365,0	365,0	-	-	-			
			2018	365,0	365,0	-	-	-			
			2019	365,0	365,0	-	-	-			
			2020	365,0	365,0						

Примечания:

* Мероприятия, финансирование которых из городского бюджета будет осуществляться в 2017–2019 гг. после рассмотрения на Программно-целевом совете в 2016 году.

** Сокращения в колонке 12 обозначают:

- КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области;
- «Атлет» – Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет»;
- Спорт. федерации – спортивные федерации и другие общественные организации по видам спорта;
- ДЮСШ – детско-юношеские спортивные школы;
- СМИ – средства массовой информации.

VI. Механизм реализации подпрограммы 1

Подпрограмма определяет действия Администрации города Апатиты, направленные на достижение целей государственной политики в области развития физической культуры и спорта.

Разработчиком подпрограммы является Комитет по ФКиС. Взаимодействие соисполнителей подпрограммы осуществляется посредством выполнения Комитетом по ФКиС координационных действий, обеспечивающих согласованность работы по подготовке и реализации программных мероприятий. Комитет по ФКиС действует на основании и в рамках полномочий и прав, предусмотренных Положением о Комитете по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области, Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», нормативных правовых актов Мурманской области и муниципального образования город Апатиты.

Участниками подпрограммы являются подведомственные Комитету по ФКиС учреждения, Управление образования Администрации города Апатиты и подведомственные ему учреждения, средства массовой информации, общественные организации и федерации по видам спорта, которые взаимодействуют посредством совместной деятельности в целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы и достижения конкретных результатов.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя работу по привлечению финансирования, в том числе и внебюджетных средств, для обеспечения эффективного выполнения мероприятий подпрограммы.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 1 осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – Комитетом по ФКиС, который ежегодно до 10 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации подпрограммы в соответствии с порядком.

Оценка результатов выполнения подпрограммы осуществляется путем оценки исполнения основных мероприятий подпрограммы, а также посредством сопоставления достигнутых значений показателей с их контрольными значениями, приведенными в разделе III подпрограммы.

VII. Описание механизмов управления рисками

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы 1, определяются внешними факторами. Административный риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию спортивной инфраструктуры в городе Апатиты. Этот риск может быть связан с недостаточно эффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению поставленных целей и задач, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов;
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Основным способом преодоления указанных рисков является поиск дополнительных источников финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных средств путем участия в различных программах и конкурсах на получение субсидий и грантов на реализацию мероприятий подпрограммы.

Приложение 2
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2
«Развитие спортивной инфраструктуры»
муниципальной программы города Апатиты
«Развитие физической культуры и спорта» (далее - подпрограмма 2)

Цель подпрограммы	Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение качества услуг населению на спортивных сооружениях					
Задачи подпрограммы	1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта 2. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта					
Важнейшие целевые показатели реализации подпрограммы	Общая единовременная пропускная способность спортсооружений					
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 - 2020 годы					
Финансовое обеспечение подпрограммы*	Годы реализации	Источники финансирования				
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2017	62058,1	52558,1	9500,0	-	-
	2018	33806,2	31816,5	1989,7	-	-
	2019	80630,9	55630,9	25000,0	-	-
	2020	167951,1	55877,1	112074,0		
Всего	344446,3	195882,6	148563,7	-	-	
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- Развитие и повышение доступности объектов спорта - Улучшение материально-технической базы сферы физической культуры и спорта - Улучшение качества оказываемых услуг					
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по ФКиС					
Соисполнители подпрограммы	Учреждения физической культуры и спорта, образовательные организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, общественные организации, федерации по видам спорта					

* Примечание. До решения Программно-целевого совета по мероприятиям подпрограммы 2 все цифры финансового обеспечения в данной таблице заменяются на «0,0»

1. Характеристика текущего состояния инфраструктуры физической культуры и спорта

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В последнее время на всех уровнях государственного и муниципального управления растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и базового фактора для развития спорта высших достижений.

Количество спортсооружений в городе составляет 70 единиц с общей единовременной пропускной способностью 1880 чел., в том числе 21 плоскостное сооружение, 29 спортивных залов, 2 плавательных бассейна. Численность населения на конец 2015 года составляла 56,8 тыс. чел., соответственно, фактическая единовременная пропускная способность – 340 чел. на 10 тыс. населения, что в 5,6 раз ниже нормативной потребности.

Обеспеченность спортсооружениями и их единовременная пропускная способность в течение ряда лет практически не меняются, продолжают оставаться существенно ниже норматива, и на текущий момент составляют (Таблица 1):

Таблица 1

Обеспеченность спортсооружениями в городе Апатиты и их единовременная пропускная способность по состоянию на 01.01.2016*

Нормативы	Единица измерения	Норма	Фактическая величина	Отклонение (разы)
Единовременная пропускная способность	<i>тыс. чел. на 10 000 населения</i>	1,9	0,34 (17,8%**)	5,6
Обеспеченность спортсооружениями:				
- спортзалы (7977 кв. м)	<i>тыс. кв. м на 10 000 населения</i>	3,5	1,4 (40%)	2,5
- плавательные бассейны (525 кв.м)	<i>кв. м зеркала воды на 10 000 населения</i>	750	91,5 (12%)	8,1
- плоскостные сооружения (42432 кв.м)	<i>тыс. кв. м на 10 000 населения</i>	19,5	7,4 (38%)	2,6

* согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р;

** процентное соотношение нормативных количественных показателей к фактическим.

Такая ситуация обусловлена рядом проблем:

- низкая степень обеспеченности города спортсооружениями, острый дефицит мест для занятий: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов;

- несоответствие уровня материальной базы физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, моральный и физический износ спортивного оборудования, предельная загруженность имеющихся спортивных сооружений.

Низкий уровень развития спортивной инфраструктуры (это видно из приведенных выше данных) и является основным сдерживающим фактором, который существенно ограничивает возможности для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и не позволяет положительные тенденции в этой сфере сделать устойчивыми и значимыми.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере инфраструктуры физической культуры и спорта, цели, задачи подпрограммы 2, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки ее реализации

Выбор цели и задач подпрограммы 2 основывается на положениях Стратегий развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и Мурманской области на период до 2020 года, а также Стратегии социально-экономического развития города Апатиты, Модельной схемы системы целеполагания органов местного самоуправления города Апатиты и обозначенных выше основных проблем в сфере физической культуры и спорта.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей подпрограммы является улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Для достижения указанной цели с помощью подпрограммы 2 должны быть решены следующие основные задачи:

1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.
2. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта.

Срок реализации подпрограммы 2 рассчитан на период 2017-2020 гг.

Этапы подпрограммы не выделяются.

III. Перечень целевых показателей подпрограммы 2

№ п/п	Подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Значение показателя						Источ-ник данных	Испол-нитель, ответ-ственный за выполн-е показателя	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020			
			Отчет-ный год	Текущ-ий год, оценка	План	План	План	План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	Цель подпрограммы: Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение качества услуг населению на спортивных сооружениях										
1.1	Общая единовременная пропускная способность спортсооружений	% от норма-тива	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1	-	Гос. стат. отчет-ность	Комитет по ФКиС	
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	-	-	-	30,7	31,5	33,0	Гос. стат. отчет-ность	Комитет по ФКиС	
II	Показатели задач подпрограммы:										
2.1	Задача 1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта										
2.1.1	Количество субъектов физической культуры и спорта, получивших техническое оснащение, оборудование, инвентарь, экипировку	ед.	2	2	2	2	2	2	1	Ведом. монито-ринг	Комитет по ФКиС
2.2	Задача 2. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта										
2.2.1	Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности	ед.	3	2	2	3	2	2	1	Ведом. монито-ринг	Комитет по ФКиС

IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы

1	Сроки	Источники финансирования, тыс. руб.				
		Всего	в том числе по источникам финансирования			
			МБ	ОБ	ФБ	ВБС
2	3	4	5	6	7	
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры»	Всего	344446,3	195882,6	148563,7	-	-
	2017	62058,1	52558,1	9500,0	-	-
	2018	33806,2	31816,5	1989,7	-	-
	2019	80630,9	55630,9	25000,0	-	-
	2020	167951,1	55877,1	112074,0		
В том числе по соисполнителям:						
Соисполнитель – Комитет по ФКиС	Всего	128008,2	116518,5	11489,7	-	-
	2017	60483,0	50983,0	9500,0	-	-
	2018	30931,4	28941,7	1989,7	-	-
	2019	29180,9	29180,9	-	-	-
	2020	7412,9	7412,9	-	-	-
Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом	Всего	214988,1	77914,1	80000,0	-	-
	2017	1575,1	1575,1	-	-	-
	2018	2874,8	2874,8	-	-	-
	2019	50000,0	25000,0	25000,0	-	-
	2020	160538,2	48464,2	112074		
Соисполнитель – Управление образования	Всего	1450,0	1450,0	-	-	-
	2019	1450,0	1450,0	-	-	-

Источниками финансирования подпрограммы 2 являются средства городского, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетные источники.

Получение и расходование средств городского бюджета на мероприятия подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с утвержденным порядком.

Получение и расходование средств областного бюджета на мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ. Привлечение средств областного бюджета осуществляется на конкурсной основе путем подготовки проектов и направления заявок на участие в конкурсе на получение субсидий областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы. Координатором работы по подготовке проектов и заявок является Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты.

Финансирование за счет внебюджетных источников осуществляется на условиях двусторонних договоров. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования подпрограммы, относятся: взносы участников подпрограммы 2, средства юридических и физических лиц, средства фондов и общественных организаций, в том числе международных, и другие поступления.

В подпрограмму 2 включены также мероприятия, требующие финансового обеспечения из городского бюджета в 2017 – 2019 годах, которые будут предложены для рассмотрения на Программно-целевом совете в 2016 году.

V. Перечень мероприятий подпрограммы 2

1	2	3	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий	11
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	По годам	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБ	Показатель	Соисполнители, участники ****
1.	Задача 1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта									
1.1	Капитальный ремонт трибун стадиона МАУДО ДЮСШ «Олимп» (разработка проекта)	2017-2019	Всего	840,3	840,3	0,0	-	-	Кол-во проектов	КФКиС ДЮСШ «Олимп»
2017			840,3	840,3	0,0	-	-	2		
2018			-	-	-	-	-	-		
2019			-	-	-	-	-	-		
1.1.1	Разработка ПСД по капитальному ремонту трибун стадиона МАУДО ДЮСШ «Олимп»	2017-2019	Всего	539,3	539,3	0,0	-	-	Количество проектов	КФКиС ДЮСШ «Олимп»
2017			539,3	539,3	0,0	-	-	1		
2018			-	-	-	-	-	-		
2019			-	-	-	-	-	-		
1.1.2	Разработка ПСД по организации доступа маломобильных групп населения в вестибюль 1-го этажа спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ «Олимп»	2017-2019	Всего	368,3	368,3	0,0	-	-	Количество проектов	КФКиС ДЮСШ «Олимп»
2017			368,3	368,3	0,0	-	-	1		
2018			-	-	-	-	-	-		
2019			-	-	-	-	-	-		
1.2	Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	2017-2019	Всего	10000,0	500,0	9500,0	-	-	Степень готовности, %	КФКиС, «Атлет»
2017			10000,0	500,0	9500,0	-	-	100		
2018			-	-	-	-	-	-		
2019			-	-	-	-	-	-		
1.2.1	Ремонт 1-го этажа Дворца спорта ФСК «Атлет»	2017-2019	Всего	10000,0	500,0	9500,0	-	-	Степень готовности, %	КФКиС, «Атлет»
2017			10000,0	500,0	9500,0	-	-	100		
2018			-	-	-	-	-	-		
2019			-	-	-	-	-	-		
1.3	Капитальный ремонт фасада плавательного бассейна МАУ ФСК «Атлет»	2017-2019	Всего	27022,2	27022,2	-	-	-	Степень готовности, %	КФКиС, «Атлет»
2017			-	-	-	-	-	-		
2018			708,0	708,0	-	-	-	-		
2019			26314,2	26314,2	-	-	-	100		
1.3.1	Разработка проекта «Капитальный ремонт фасада плавательного бассейна МАУ ФСК «Атлет»	2017-2019	Всего	708,0	708,0	-	-	-	Количество проектов, ед.	КФКиС, «Атлет»
2017			-	-	-	-	-	-		
2018			708,0	708,0	-	-	-	1		
2019			-	-	-	-	-	-		
1.3.2	Капитальный ремонт фасада плавательного бассейна МАУ ФСК	2017-2019	Всего	25004,3	25004,3	-	-	-	Степень готовности, %	КФКиС, «Атлет»
2017			-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Атлет»		2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	25004,3	25004,3	-	-	-	100	
1.3.3	Капитальный ремонт входной группы плавательного бассейна	2017-2019	Всего	1309,9	1309,9	-	-	-	Степень готовности, %	КФКиС, «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	1309,9	1309,9	-	-	-	100	
1.4	Капитальный ремонт искусственного скалодрома во Дворце спорта МАУ ФСК «Атлет» с обследованием несущих конструкций**	2017-2019	Всего	0,0	0,0	0,0	-	-	Степень готовности, %	КФКиС, «Атлет»
			2017	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
			2018	0,0	0,0	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.5	Капитальный ремонт освещенной лыжной трассы с монтажом вспомогательного корпуса модульного типа МАУ ФСК «Атлет»	2017-2019	Всего	1635,0	1635,0	-	-	-	Степень готовности, %	КФКиС, «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	1635,0	1635,0	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.5.1	Разработка проекта модульного (каркасного) вспомогательного корпуса лыжного стадиона, прохождение экспертизы	2017-2019	Всего	1635,0	1635,0	-	-	-	Количество проектов, ед.	КФКиС, «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	1635,0	1635,0	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.6	Оснащение спортивных организаций и других субъектов физической культуры и спорта современным специальным оборудованием, инвентарем и экипировкой для проведения тренировок и соревнований	2017-2020	Всего	8025,8	8025,8	-	-	-	Кол-во субъектов, ед.	КФКиС «Атлет», СШ, спорт. федерации
			2017	6245,9	6245,9	-	-	-	1	
			2018	266,0	266,0	-	-	-	1	
			2019	50,0	50,0	-	-	-	1	
			2020	1413,9	1413,9	-	-	-	2	
1.6.1	Приобретение мобильного оборудования и инвентаря для подготовки и сдачи норм комплекса ГТО	2017-2020	Всего	266,0	266,0	-	-	-	Количество комплектов, ед.	КФКиС «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	216,0	216,0	-	-	-	2	
			2019	-	-	-	-	-	-	
			2020	50,0	50,0	-	-	-	1	
1.6.2.	Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для МАУ СШ «Олимп»	2020	Всего	844,8	844,8				Количество наименований, ед.	КФКиС «Олимп»
			2020	844,8	844,8				5	
1.6.3.	Приобретение элементов системы электронного хронометража для МАУ ФСК «Атлет»	2020	Всего	519,1	519,1				Количество наименований, ед.	КФКиС «Атлет»
			2020	519,1	519,1				8	
1.7	Разработка проекта капитального ремонта тренажерного зала*** МАУДО ДЮСШ	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Кол-во проектов, ед.	КФКиС, ДЮСШ
			2017	0,0	0,0	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Олимп»*		2018	-	-	-	-	-	-	«Олимп»
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.8	Ремонт объектов*** МАУДО ДЮСШ «Олимп» с заменой оконных блоков*	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Степень готовности, %	КФКиС, ДЮСШ «Олимп»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	0,0	0,0	-	-	-	-	
1.9	Благоустройство площадки для пляжного волейбола МАУДО ДЮСШ «Олимп»	2017-2019	Всего	590,0	590,0	-	-	-	Степень готовности, %	КФКиС, ДЮСШ «Олимп»
			2017	590,0	590,0	-	-	-	100	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.10	Экспертиза эффективности работы вентиляционных систем на объектах МАУ ФСК «Атлет»*	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС, «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	0,0	0,0	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.11	Приобретение мобильных лестничных гусеничных подъемников для лиц с ограниченными возможностями здоровья для использования на объектах МАУ ФСК «Атлет»	2017-2019	Всего	319,2	319,2	-	-	-	Кол-во оборудования, ед.	КФКиС, «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	159,2	159,2	-	-	-	1	
			2019	160,0	160,0	-	-	-	1	
1.12	Приобретение навесного оборудования для подготовки горнолыжного склона МБУДО ДЮСШ «Олимп»*	2017-2019	Всего	450,0	450,0	-	-	-	Кол-во оборудования, ед.	КФКиС, «Олимп»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	450,0	450,0	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.13	Замена оконных блоков ПВХ здания МБУДО ДЮСШ №1*	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Доля замененных от общего количества окон в здании, %	КФКиС, ДЮСШ №1
			2017	0,0	0,0	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.14	Ремонт системы наружного освещения территории МБУДО ДЮСШ №1*	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Количество отремонтированных систем наружного освещения, ед.	КФКиС, ДЮСШ №1
			2017	0,0	0,0	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.15	Ремонт помещения детского восстановительно-оздоровительного	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Площадь отремонтированных помещений, кв. м	КФКиС, ДЮСШ №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	центра МБУДО ДЮСШ №1 *		2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	0,0	0,0	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.16	Благоустройство спортивной площадки МБУ СШ №1	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Площадь отремонтированной баскетбольной площадки, кв. м.	КФКиС, СШ №1
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	0,0	0,0	-	-	-	800	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.17	Проведение капитального и текущего ремонта спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет»	2017-2019	Всего	23888,7	23888,7	0,0	-	-	Объем выполненных работ, %	КФКиС «Атлет»
			2017	21088,7	21088,7	0,0	-	-	100	
			2018	2800,0	2800,0	-	-	-	100	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.17.1	Ремонт полов большого зала плавательного бассейна МАУ ФСК «Атлет»	2017-2019	Всего	2800,0	2800,0	-	-	-	Количество объектов, ед.	КФКиС «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	2800,0	2800,0	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.18	Проведение капитального и текущего ремонта спортивных объектов МАУ СШ «Олимп»	2017-2020	Всего	9246,7	9246,7	-	-	-	Объем выполненных работ, %	КФКиС СШ «Олимп»
			2017	442,1	442,1	-	-	-	100	
			2018	6155,0	6155,0	-	-	-	100	
			2019	-	-	-	-	-	-	
			2020	1324,8	1324,8	-	-	-	100	
1.18.1	Выполнение работ по доступу маломобильных групп в вестибюль 1-го этажа спортивного комплекса МАУ СШ «Олимп» (ул. Фестивальная, 21)	2017-2019	Всего	3743,8	3743,8	-	-	-	Количество объектов, ед.	КФКиС СШ «Олимп»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	3743,8	3743,8	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.18.2	Замена труб канализации в подвальном помещении административного здания МАУ СШ «Олимп» (ул. Фестивальная, 10а)	2017-2019	Всего	112,2	112,2	-	-	-	Количество объектов, ед.	КФКиС СШ «Олимп»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	112,2	112,2	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.18.3	Замена трубопроводов розлива ХВС административного здания МАУ СШ «Олимп» (ул. Фестивальная, 10а)	2017-2019	Всего	166,3	166,3	-	-	-	Количество объектов, ед.	КФКиС СШ «Олимп»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	166,3	166,3	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.18.4	Разработка технической документации на	2017-	Всего	86,7	86,7	-	-	-	Количество проектов, ед.	КФКиС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	замену искусственного покрытия стадиона МАУ СШ «Олимп»	2019	2017	-	-	-	-	-	-	СШ «Олимп»
2018			86,7	86,7	-	-	-	1		
2019			-	-	-	-	-	-		
1.18.5	Ремонт раздевалок в спортивном комплексе МАУ СШ «Олимп» (ул. Фестивальная, 21)	2017-2019	Всего	2046,0	2046,0	-	-	-	Количество объектов, ед.	КФКиС СШ «Олимп»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	2046,0	2046,0	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.18.6	Ремонт зала бокса СШ «Олимп»	2020	Всего	1324,8	1324,8				Количество объектов, ед.	КФКиС СШ «Олимп»
			2020	1324,8	1324,8				1	
1.19	Корректировка проекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Апатиты»	2017-2019	Всего	4449,9	4449,9	-	-	-	Кол-во проектов, ед.	КУИ
			2017	1575,1	1575,1	-	-	-	1	
			2018	2874,8	2874,8	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.19.1	Приобретение авторских прав на проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Апатиты» с шифром: 121-35-10/1	2017-2019	Всего	99,0	99,0	-	-	-	Кол-во проектов, ед.	КУИ
			2017	99,0	99,0	-	-	-	1	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.19.2	Выполнение проектных работ по разработке эскизного проекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Апатиты» (корректировка)	2017-2019	Всего	90,0	90,0	-	-	-	Кол-во проектов, ед.	КУИ
			2017	90,0	90,0	-	-	-	1	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.20	Выполнение работ по капитальному ремонту трибун стадиона МАУДО ДЮСШ «Олимп»	2017-2019	Всего	21276,0	21276,0	-	-	-	Степень готовности, %	КФКиС ДЮСШ «Олимп»
			2017	21276,0	21276,0	-	-	-	100	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.21	Разработка технической документации для капитального ремонта здания плавательного бассейна с учетом доступа маломобильных групп населения	2017-2019	Всего	996,8	996,8	-	-	-	Количество проектов, ед.	КФКиС, «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	996,8	996,8	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.22	Субсидии бюджетам муниципальным образованиям на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	2017-2019	Всего	1989,7	0,0	1989,7	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС СШ «Юность»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	1989,7	0,0	1989,7	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.23	Модернизация и благоустройство	2017-	Всего	1127,0	1127,0	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	хоккейного корта СШ «Юность»	2019	2017	-	-	-	-	-	-	СШ «Юность»
			2018	1127,0	1127,0	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.24	Замена искусственного покрытия футбольного поля на стадионе МАУ СШ «Олимп»	2017-2019	Всего	6261,4	6261,4	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС СШ «Олимп»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	6261,4	6261,4	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.25	Благоустройство прилегающей территории к плавательному бассейну МАУ ФСК «Атлет»	2017-2019	Всего	1132,0	1132,0	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	1132,0	1132,0	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
1.26	Строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Апатиты (корректировка)»	2019-2020	Всего	210538,2	73464,2	137074,0	-	-	Кол-во строящихся объектов, ед.	КУИ
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	50000,0	25000,0	25000,0	-	-	1	
			2020	160538,2	48464,2	112074,0	-	-	1	
1.26.1	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2019-2020	Всего	25000,0	25000,0	-	-	-	Кол-во строящихся объектов, ед.	КУИ
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	25000,0	25000,0	-	-	-	1	
			2020	-	-	-	-	-	-	
1.26.2	Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2019-2020	Всего	25000,0	-	25000,0	-	-	Кол-во строящихся объектов, ед.	КУИ
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	25000,0	-	25000,0	-	-	1	
			2020	-	-	-	-	-	-	
1.26.3	Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации	2020	Всего	160538,2	48464,2	112074,0	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС «Атлет»
			2020	160538,2	48464,2	112074,0	-	-	1	
1.27	Подготовка оснований под установку детских игровых и спортивных площадок	2019	Всего	2000,0	2000,0	-	-	-	Площадь основания, кв. м	КФКиС, УО
			2017	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	2000,0	2000,0	-	-	-	1332	
1.27.1	Подготовка оснований под установку детской игровой площадки по ул. Дзержинского, в районе домов 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	2019	Всего	700,0	700,0	-	-	-	Площадь основания, кв. м	«Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	700,0	700,0	-	-	-	425	
1.27.2	Подготовка оснований под установку детской игровой площадки по ул. Бредова, в районе домов 12, 12А, 8, 6А, 6, ул. Космонавтов 10/30, 32	2019	Всего	700,0	700,0	-	-	-	Площадь основания, кв. м	«Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	700,0	700,0	-	-	-	460	
1.27.3	Подготовка оснований под установку спортивной площадки по ул. Ленина, д. 11	2019	Всего	600,0	600	-	-	-	Площадь основания, кв. м	Гимназия № 1
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	600,0	600	-	-	-	447	
1.28	Подготовка оснований под установку детских игровых и спортивных площадок в рамках соглашения СЭП	2019	Всего	850,0	850,0	-	-	-	Площадь основания, кв. м	УО
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	850,0	850,0	-	-	-	597	
1.28.1	Подготовка оснований под установку спортивной площадки по ул. Ленина, д. 11	2019	Всего	100,0	100,0	-	-	-	Площадь основания, кв. м	Гимназия № 1
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	100,0	100,0	-	-	-	75	
1.28.2	Подготовка оснований под установку спортивной площадки по ул. Жемчужная, д. 38	2019	Всего	750,0	750,0	-	-	-	Площадь основания, кв. м	СОШ № 4
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	750,0	750,0	-	-	-	522	
1.29	Обеспечение условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам спорта МАУ ФСК «Атлет»	2019	Всего	1256,7	1256,7	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС «Атлет»
			2019	1256,7	1256,7	-	-	-	2	
			2020	-	-	-	-	-	-	
1.29.1.	Приобретение оборудования и материалов	2019	Всего	1256,7	1256,7	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2019	1256,7	1256,7	-	-	-	2	«Атлет»
			2020	-	-	-	-	-	-	
1.30	Освещение центрального стадиона г. Апатиты МАУ СШ «Олимп», окраска опор освещения	2020	Всего	4674,1	4674,1				Кол-во объектов, ед.	КФКиС «Олимп»
			2020	4674,1	4674,1				1	
2.	Задача 2. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта									
2.1	Замена напольных покрытий в спортивных залах ФСК «Атлет»*	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС, «Атлет»
2017			0,0	0,0	-	-	-	-		
2018			0,0	0,0	-	-	-	-		
2019			0,0	0,0	-	-	-	-		
2.2	Монтаж ограждения территории МАУ СШ «Юность» (хоккейный корт ул. Фестивальная, 19а)	2017-2019	Всего	2073,4	2073,4	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС СШ «Юность»
2017			-	-	-	-	-	-		
2018			2073,4	2073,4	-	-	-	1		
2019			-	-	-	-	-	-		
2.2.1	Демонтажные и подготовительные работы (хоккейный корт ул. Фестивальная, 19а)	2017-2019	Всего	1250,0	1250,0	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС СШ «Юность»
2017			-	-	-	-	-	-		
2018			1250,0	1250,0	-	-	-	1		
2019			-	-	-	-	-	-		
2.2.2	Монтаж ограждения территории МАУ СШ «Юность» (хоккейный корт ул. Фестивальная, 19а)	2017-2019	Всего	823,4	823,4	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС СШ «Юность»
2017			-	-	-	-	-	-		
2018			823,4	823,4	-	-	-	1		
2019			-	-	-	-	-	-		
2.3	Монтаж системы видеонаблюдения на объектах МАУ СШ «Олимп»	2017-2019	Всего	210,9	210,9	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС СШ «Олимп»
2017			-	-	-	-	-	-		
2018			210,9	210,9	-	-	-	1		
2019			-	-	-	-	-	-		
2.4	Проектирование и монтаж ограждения территории МАУ ФСК «Атлет»*	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС, «Атлет»
2017			-	-	-	-	-	-		
2018			-	-	-	-	-	-		
2019			0,0	0,0	-	-	-	-		
2.5	Монтаж системы подъема баскетбольных щитов во Дворце спорта МАУ ФСК «Атлет»*	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС, «Атлет»
2017			-	-	-	-	-	-		
2018			0,0	0,0	-	-	-	-		
2019			-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	Оснащение объектов спорта МАУ ФСК «Атлет» инженерно-техническими средствами охраны и специальным оборудованием	2017-2019	Всего	1815,8	1815,8	-	-	-	Количество ед. оборудования	КФКиС, «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	1815,8	1815,8	-	-	-	5	
			2019	-	-	-	-	-	-	
2.6.1	Приобретение и монтаж системы охраны и видеонаблюдения во Дворце спорта и плавательном бассейне	2017-2019	Всего	1781,7	1781,7	-	-	-	Количество ед. оборудования	КФКиС, «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	1781,7	1781,7	-	-	-	2	
			2019	-	-	-	-	-	-	
2.6.2	Приобретение портативных металлодетекторов	2017-2019	Всего	34,1	34,1	-	-	-	Количество ед. оборудования	КФКиС, «Атлет»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	34,1	34,1	-	-	-	3	
			2019	-	-	-	-	-	-	
2.7	Оснащение объектов спорта МАУ СШ «Юность» инженерно-техническими средствами охраны и специальным оборудованием	2017-2019	Всего	173,1	173,1	-	-	-	Количество ед. оборудования	КФКиС, «Юность»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	173,1	173,1	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
2.7.1	Приобретение металлодетектора арочного	2017-2019	Всего	173,1	173,1	-	-	-	Количество ед. оборудования	КФКиС, «Юность»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	173,1	173,1	-	-	-	1	
			2019	-	-	-	-	-	-	
2.8	Оснащение объектов спорта МАУДО ДЮСШ «Олимп» инженерно-техническими средствами охраны и специальным оборудованием	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Количество ед. оборудования	КФКиС, «Атлет»
			2017	0,0	0,0	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
2.9	Сертификация горнолыжного склона МАУДО ДЮСШ «Олимп»	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС, «Олимп»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	-	-	-	-	-	-	
			2019	0,0	0,0	-	-	-	-	
2.10	Приобретение и монтаж системы наружного видеонаблюдения на горнолыжном склоне МАУДО ДЮСШ «Олимп»**	2017-2019	Всего	0,0	0,0	-	-	-	Кол-во объектов, ед.	КФКиС, «Олимп»
			2017	-	-	-	-	-	-	
			2018	0,0	0,0	-	-	-	-	
			2019	-	-	-	-	-	-	
2.11	Ремонт кровли Крытого катка с искусственным льдом МАУ СШ	2017-2019	Всего	2978,1	2978,1	-	-	-	Площадь, подлежащая ремонту, кв.м.	КФКиС, «Юность»
			2017	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Юность»		2018	2978,1	2978,1	-	-	-	3500	
			2019	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО по подпрограмме:	2017-2020	Всего	344446,3	195882,6	148563,7	-	-		
			2017	62058,1	52558,1	9500,0	-	-		
			2018	33806,2	31816,5	1989,7	-	-		
			2019	80630,9	55630,9	25000,0	-	-		
			2020	167951,1	55877,1	112074,0	-	-		

Примечания:

* Мероприятия, финансирование которых из городского бюджета будет осуществляться в 2017–2019 гг. после рассмотрения на Программно-целевом совете в 2016 году.

** Мероприятия, направленные в качестве инициативных предложений для включения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области»

*** В связи с реорганизацией МАУДО ДЮСШ «Универсал» путем присоединения к МАУДО ДЮСШ «Олимп» с 01.02.2017 мероприятия МАУДО ДЮСШ «Универсал» принимаемых расходных обязательств предлагаемые к включению в бюджет заменяются на МАУДО ДЮСШ «Олимп»;

**** Сокращения в колонке 12 обозначают:

- КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области;
- «Атлет» – Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет»;
- Спорт. федерации – спортивные федерации и другие общественные организации по видам спорта;
- ДЮСШ – детско-юношеские спортивные школы;
- ДЮСШ «Универсал» – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа «Универсал»;
- ДЮСШ «Юность» – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа «Юность»;
- ДЮСШ «Олимп» – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
- ДЮСШ №1 – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа №1;
- КУИ – Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области;
- СШ «Юность» – Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Спортивная школа «Юность»;
- СШ «Олимп» – Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Спортивная школа «Олимп»;
- СШ №1 – Муниципальное бюджетное учреждение города Апатиты Спортивная школа №1.

- УО – Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области;
- Гимназия № 1 – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Апатиты «Гимназия № 1»;
- СОШ № 4 – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 4»

VI. Механизм реализации подпрограммы 2

Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется путем совместной деятельности исполнителей и участников в целях организации выполнения намеченных мероприятий и достижения конкретных результатов.

Разработчиком подпрограммы 2 является Комитет по ФКиС. Взаимодействие соисполнителей подпрограммы осуществляется посредством выполнения Комитетом по ФКиС координационных действий, обеспечивающих согласованность работы по исполнению программных мероприятий. Комитет по ФКиС действует на основании и в рамках полномочий и прав, предусмотренных Положением о Комитете по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области, Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», нормативных правовых актов Мурманской области и муниципального образования города Апатиты.

Участниками подпрограммы 2 являются подведомственные Комитету по ФКиС муниципальные учреждения, спортивные федерации и другие общественные организации по видам спорта, которые взаимодействуют посредством совместной деятельности в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов.

Механизм реализации подпрограммы 2 включает в себя работу по привлечению финансирования, в том числе по привлечению внебюджетных средств для обеспечения эффективного выполнения мероприятий подпрограммы.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 2 осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 2 – Комитетом по ФКиС, который ежегодно до 10 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 2 в соответствии с порядком.

Оценка результатов выполнения подпрограммы 2 осуществляется путем оценки исполнения основных мероприятий подпрограммы 2, а также посредством сопоставления достигнутых значений показателей с их контрольными значениями, приведенными в разделе III подпрограммы 2.

VII. Описание механизмов управления рисками

Административный риск реализации подпрограммы 2 представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию спортивной инфраструктуры в городе Апатиты. Этот риск может быть связан с недостаточно эффективным управлением подпрограммой 2, которое может привести к невыполнению поставленных целей и задач, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов;
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 2;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

Основным способом преодоления указанных рисков является поиск дополнительных источников финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных средств путем участия в различных программах и конкурсах на получение субсидий и грантов на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Приложение 3
к муниципальной программе

**Паспорт ведомственной целевой программы
«Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через
эффективное выполнение муниципальных функций» (далее – ВЦП)**

Наименование субъекта бюджетного планирования (ГРБС)	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области (далее - Комитет по ФКиС)					
Полное наименование ВЦП	Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» (далее – Программа)					
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Формирование здорового образа жизни населения и развитие спорта					
Цель Программы	Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта					
Задачи Программы	1. Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта 2. Обеспечение эффективной деятельности образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (организаций спортивной подготовки) 3. Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС					
Целевые показатели (индикаторы)	Наименование показателей, ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) эффективности Программы				
		2017	2018	2019	2020	
	1. Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел.	1501	-	-	-	
	2. Численность лиц, проходящих спортивную подготовку, чел.	0	1501	1151	1151	
	3. Количество привлеченных лиц к систематическим занятиям физической культурой и спорта, чел.	-	-	344	344	
	4. Динамика посещаемости спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет» по отношению к предыдущему отчетному периоду, %	+20	+10	+5	+5	
5. Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС, %	100	100	100	100		
Сроки реализации Программы	2017 – 2020 годы					
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Источники финансирования	Итого 2017-2020	2017	2018	2019	2020
	МБ	469089,0	100709,4	111997,7	129655,4	126726,5

	ОБ	12984,7	0	3748,4	0	9236,3
	Всего:	482073,7	100709,4	115746,1	129655,4	135962,8
Краткая характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы будут направлены на совершенствование услуг в рамках физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, в том числе в системе дополнительного образования в образовательных организациях спортивной направленности					
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>Посредством реализации Программы планируется привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание высоких физических, морально-этических и волевых качеств, а также создание на территории города Апатиты необходимых условий для укрепления здоровья населения</p> <p>Главными контрольными показателями результативности Программы будут следующие индикаторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохранность контингента обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (лиц, проходящих спортивную подготовку), который не должен быть ниже 90%; - эффективное функционирование пяти муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС 					
Адреса размещения Программы в сети «Интернет»	http://apatity.gov-murman.ru					

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В подведомственную сеть Комитета по ФКиС входят шесть муниципальных учреждений, каждое из которых имеет самостоятельный баланс, права юридического лица и финансово-хозяйственную самостоятельность:

- Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет» (сокращенное наименование МАУ ФСК «Атлет»), в оперативном управлении которого находятся Дворец спорта, плавательный бассейн и лыжный комплекс (включая освещенную лыжную трассу);

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа «Универсал» (сокращенное наименование МАУДО ДЮСШ «Универсал»), в оперативном управлении которого находятся стадион, хоккейный корт, универсальная спортивная площадка и административное здание с тренажерным залом и залом бокса;

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа «Юность» (сокращенное наименование МАУДО ДЮСШ «Юность»), в оперативном управлении которого находится крытый каток с искусственным льдом;

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты «Олимп» (сокращенное наименование МАУДО ДЮСШ «Олимп»), в оперативном управлении которого находится горнолыжный комплекс;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа ДЮСШ № 1 (сокращенное наименование МБУДО ДЮСШ № 1), которое спортивных объектов в оперативном управлении не имеет;

- Муниципальное бюджетное учреждение города Апатиты Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области (сокращенное наименование МБУ ЦБ Комитета по ФКиС Администрации г. Апатиты), которое осуществляет бухгалтерский учет и

отчетность всех названных учреждений.

В составе МАУДО ДЮСШ «Универсал» 2 отделения (футбол, бокс), 35,4 штатных единиц административно-управленческого и вспомогательного персонала, основных тренеров - преподавателей 6 человек и 3 внутренних совместителя. Детей в возрасте от 6 до 18 лет и учащейся молодежи до 21 года в школе занимается 307 человек. Это учащиеся общеобразовательных школ г. Апатиты, Апатитского профессионального колледжа, Хибинского технического колледжа, АФ МАГУ.

Из них на отделении бокса занимается 110 чел, отделении футбола 197 чел. Наполняемость групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности и в соответствии с учебными программами.

В составе МАУДО ДЮСШ «Юность» три отделения (плавание, хоккей, фигурное катание на коньках) и 39 единиц персонала, из которых педагогических работников 10 ед. Весь тренерский состав имеет профессиональное (физкультурное) образование. Первую квалификационную категорию имеют 2 чел. В возрасте от 7 до 18 лет в школе занимается 439 человек – учащихся общеобразовательных школ городов Апатиты и Кировска, Апатитского политехнического колледжа и ПетрГУ. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности и в соответствии с учебными программами.

В составе МАУДО ДЮСШ «Олимп» 4 отделений (лыжные гонки, горные лыжи, адаптивная физическая культура), 26 штатных единиц персонала, из них педагогических 9 ед. Совместители 5 чел, из них 2 педагогические ед. Детей в возрасте от 6 до 18 лет и учащейся молодежи до 21 года в школе занимается 384 человек (учащиеся общеобразовательных школ г. Апатиты и Апатитского политехнического колледжа). Из них на отделении лыжных гонок занимается 230, горных лыж 97, адаптивная физическая культура 57 (лыжные гонки 18, горные лыжи 9, легкая атлетика 30 чел.). Наполняемость групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности и в соответствии с учебными программами.

В составе МБУДО ДЮСШ № 1 два отделения (дзюдо и баскетбол), 33 штатные единицы персонала, из них педагогических 11 единиц. Детей в возрасте от 6 до 18 лет и учащейся молодежи до 21 года в школе занимается 397 человек. Это учащиеся общеобразовательных школ г. Апатиты, Апатитского профессионального колледжа, Хибинского технического колледжа, КФ ПетрГУ. Из них на отделении баскетбола занимается 181, дзюдо 216 человек. Наполняемость групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности и в соответствии с учебными программами.

Численность персонала МАУ ФСК «Атлет», базового муниципального учреждения физической культуры и спорта, 62 штатных единицы: 4 ед. руководящего состава (директор, два заместителя, главный инженер), 14 служащих (начальники отделов, ст. инструктор-методист, дежурные администраторы, администратор, кладовщик, инспектор по кадрам, заведующий хозяйством), инструкторы-методисты 7 чел., 37 единиц рабочих профессий. В рамках спортивно-массовой и физкультурной работы среди населения занятия проводят 1 инструктор-методист (совместитель), который занимается с детьми, молодежью и взрослыми в группе по виду спорта «айкидо». Всего занимающихся в группе 35 чел.

Имея в оперативном управлении Дворец спорта и плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет» занимается привлечением к занятиям на них максимально возможного количества горожан разного возраста. На платной основе (по договорам с организациями или с частными лицами) спортивные сооружения МАУ ФСК «Атлет» посещают взрослые и молодежь с целью индивидуальных или групповых занятий по разным видам спорта. На договорных отношениях занятия проводятся по восточным танцам, русскому рукопашному бою, карате, йоге.

Ниже представлены показатели посещаемости взрослыми и молодежью спортивных сооружений МАУ ФСК «Атлет» (таблицы 1 и 2).

Таблица 1

• Показатели посещаемости спортивных залов Дворца спорта

Спортивные залы Дворца спорта	Количество человеко-посещений										Рост (убыль), %			
	в месяц (в среднем)					в год					2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015				
Большой зал	2323	2420	2398	2423	1969	20910	21783	21579	21810	23631	+4,2	- 0,9	+1,1	+ 8,3
Средний зал	1885	1924	1868	1544	1065	16967	17317	16812	13897	12781	+2	- 2,9	-17,3	- 8,0
Малый зал	1780	1275	883	979	712	16017	11475	7944	8814	8542	-28,3	- 30,8	+11	- 3,7
Зал хореогр.		398	484	810	885		3585	3391	7294	10614	+100	- 5,4	+115,1	+ 45,5
ВСЕГО:	5988	6017	5633	5756	4631	53894	54160	49726	51815	55568	+0,5	- 8,2	+4,2	+ 7,2

Таблица 2

• Показатели посещаемости плавательного бассейна

Спортивные залы и чаша плавбассейна	Количество человеко-посещений										Рост (убыль), %			
	в месяц (в среднем)					в год					2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015				
Чаша бассейна	11053	8461	7835	8008	8327	88423	67691	70521	72072	79108	-23,4	+ 4,2	+2,2	+9,8
Большой зал	1331	1163	1056	1044	1033	11980	9304	8979	9404	9295	-22,3	- 3,5	+4,7	-1,2
Малый зал	802	699	682	714	849	7221	5597	6139	6423	7639	-22,4	+ 9,7	+4,6	+18,9
ВСЕГО:	13186	10323	9515	9766	10209	107624	82592	85639	87899	96042	-23,2	+ 3,7	+2,6	+9,26

• Характеристика посещаемости лыжных трасс

Подсчет посещаемости лыжных трасс строгому учету не поддается. Однако очевидно, что популярность лыжных прогулок и тренировок год от года возрастает. Одна из основных причин этого явления – высокое качество подготовки лыжных трасс и их поддержка в постоянной готовности в течение сезона. При благоприятных погодных условиях лыжные трассы ежемесячно посещают не менее 9 тыс. человек.

Одним из главных направлений уставной деятельности МАУ ФСК «Атлет» является работа по обеспечению спортивных мероприятий различного уровня, а также работа в качестве соисполнителя по непосредственному проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий Календарного плана, которую с 2012 года осуществляет специально созданный спортивный отдел.

В соответствии с условиями трехсторонних договоров с общественными городскими Федерациями по видам спорта и Комитетом по ФКиС о совместной организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий проводятся мероприятия физкультурно-массовой и квалификационной направленности, организуются выезды спортсменов и сборных команд для участия в областных, зональных и всероссийских соревнованиях.

Самые значимые спортивные события, которые были проведены в городе: Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (FIS) памяти В.Беляева, Чемпионат России среди женщин и Первенство России среди юниорок по лыжным гонкам.

Одной из основных проблем учреждения является высокая степень изношенности материально-технической базы.

Мероприятия по улучшению состояния объектов физической культуры и спорта в городе Апатиты включены в подпрограмму «Развитие спортивной инфраструктуры».

2. Цель, задачи, показатели (индикаторы) Программы

Целью Программы является организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта, которые через эффективное выполнение муниципальных функций обеспечивают развитие физической культуры и спорта в городе Апатиты.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы используются следующие целевые показатели (индикаторы):

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						Источник информации
			Факт	Оценка	Годы реализации Программы				
					2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель: Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта								
1.1.	Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	чел.	807	794	1501	-	-	-	Ведомст. отчетность
1.2.	Численность лиц, проходящих спортивную подготовку, чел.	чел.	-	-	-	1501	1151	1151	Ведомст. отчетность
1.3.	Количество привлеченных лиц к систематическим занятиям физической культурой и спорта, чел.	%	-	-	-	-	344	344	Ведомст. отчетность
1.4.	Динамика посещаемости спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет» по отношению к предыдущему отчетному периоду	%	-	-	+20	+10	+5	+5	Ведомст. отчетность
1.5.	Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС	%	100	100	100	100	100	100	Ведомст. отчетность
2.	Задача 1: Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта								
2.1.	Количество участников, прошедших тестирование ГТО, от количества поданных заявок	%	-	-	95	95	95	95	Ведомст. отчетность
2.2.	Количество мероприятий Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий	ед.	-	-	185	185	185	185	Ведомст. отчетность
3.	Задача 2: Обеспечение эффективной деятельности образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (организаций спортивной подготовки)								
3.1.	Доля спортсменов-разрядников от общего количества обучающихся в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (организациях спортивной подготовки), подведомственных Комитету по ФКиС	%	-	30	35	40	45	45	Гос. стат. отчетность 5-ФК
4.	Задача 3: Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС								
4.1.	Отсутствие нарушений и штрафных санкций	%	100	100	100	100	100	100	Ведомст. отчетность

3. Перечень программных мероприятий

1	«Цель, задачи, программные мероприятия»	Срок выполнения (год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации меропр-й*
			всего	2017	2018	2019	2020	Наименование	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Цель: Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта												
1	Задача 1: Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта												
1.1	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	2017-2020	Всего: МБ 97728,4	20063,0	22564,1	26542,4	28558,9	Динамика посещаемости спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет» по отношению к предыдущему отчетному периоду, %	+20	+10	+5	+5	КФКиС, «Атлет»
							% количества участников, прошедших тестирование, от количества поданных заявок	95	95	95	95		
1.2	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ ФСК «Атлет»)	2017-2020	Всего: МБ 705,9	134,9	227,4	233,6	110,0	% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения	100	100	100	100	КФКиС, «Атлет»
1.3	Организация и проведение	2017-	Всего:	3250,0	3250,0	3250,0	4250,0	Количество	185	185	185	185	КФКиС,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий (в том числе физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"), мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, обеспечение их участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятиях	2020	МБ 14000,0					мероприятий Календарного плана, ед.					«Атлет», Управлени е образовани я
1.4.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2018	Всего: ОБ 1636,8	-	1636,8	-	-	Кол-во учреждений	-	1	-	-	КФКиС, «Атлет»
1.5.	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2019- 2020	Всего: МБ 9375,1	-	0	4374,4	5000,7	Кол-во учреждений	-	-	1	1	КФКиС, «Атлет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Итого по задаче 1:		123446,2	23447,9	27678,3	34400,4	37919,6						
2	Задача 2: Обеспечение эффективной деятельности образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (организаций спортивной подготовки)												
2.1	МАУДО ДЮСШ «Универсал»												
2.1.1	Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, спортивная подготовка по видам спорта в МАУДО ДЮСШ «Универсал»	2017-2019	Всего: МБ 1444,8	1444,8	0	0	-	Численность обучающихся, чел.	25,6	-	-	-	КФКиС, ДЮСШ «Универсал»
								Доля спортсменов-разрядников от общей численности обучающихся, %	15	-	-	-	
2.1.2	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУДО ДЮСШ «Универсал»)	2017-2019	Всего: МБ 0	0	0	0	-	% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения	100	-	-	-	КФКиС, ДЮСШ «Универсал»
2.1.3	Организация медицинского обеспечения (сопровождения) обучающихся в МАУДО ДЮСШ «Универсал»	2017	Всего: МБ 0	0	0	0	-	Количество обучающихся, охваченных медицинским обследованием	-	-	-	-	КФКиС, ДЮСШ «Универсал»
	Итого ДЮСШ «Универсал»:		1444,8	1444,8	0	0							
2.2	МАУ СШ «Юность»												
2.2.1	Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, спортивная подготовка по	2017-2019	Всего: МБ 29990,1	29990,1	-	-	-	Численность обучающихся, чел.	439	-	-	-	КФКиС, ДЮСШ «Юность»
								Доля спортсменов-разрядников от общей численности	55	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	видам спорта в МАУДО ДЮСШ «Юность»							обучающихся, %					
2.2.2	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ СШ «Юность»)	2017-2020	Всего: МБ 1207,4	274,8	346,0	446,6	140,0	% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения	100	100	100	100	КФКиС, СШ «Юность»
2.2.3	Организация медицинского обеспечения (сопровождения) обучающихся в МАУ СШ «Юность»	2017-2019	Всего: МБ 1054,7	607,7	447,0	0		Количество обучающихся, охваченных медицинским обследованием	262	488	-	-	КФКиС, СШ «Юность»
2.2.4	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШ «Юность»	2017-2020	Всего: МБ 140868,1	-	36482,5	52833,2	51552,4	Численность лиц, проходящих спортивную подготовку, чел.	-	488	769	769	КФКиС, СШ «Юность»
2.2.5	Компенсация сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации	2017-2019	Всего: МБ 1224,6	-	410,0	814,6		% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения	-	100	-	-	КФКиС, СШ «Юность»
	Итого МАУ СШ «Юность»:			174344,9	30872,6	37685,5	54094,4	51692,4					
2.3	МАУ СШ «Олимп»												
2.3.1	Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, спортивная подготовка по видам спорта в МАУДО ДЮСШ «Олимп»	2017-2019	Всего: МБ 25504,9	25504,9	-	-	-	Численность обучающихся, чел.	665,4	-	-	-	КФКиС ДЮСШ «Олимп»
								Доля спортсменов-разрядников от общей численности обучающихся, %	35	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.3.2	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей МАУ СШ «Олимп»	2017-2020	Всего: МБ 1581,9	404,9	357,5	516,5	303,0	% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения	100	100	100	100	КФКиС, СШ «Олимп»
2.3.3	Организация медицинского обеспечения (сопровождения) обучающихся в МАУ СШ «Олимп»	2017-2019	Всего: МБ 843,6	486,7	356,9	-	-	Количество обучающихся, охваченных медицинским обследованием	280	644	-	-	КФКиС, СШ «Олимп»
2.3.4	Компенсация сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации	2017	Всего: МБ 926,1	426,9	499,2	-	-	% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения	100	-	-	-	КФКиС, ДЮСШ «Олимп»
2.3.5	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШ «Олимп»	2017-2020	Всего: МБ 67896,9,5	-	28630,6	22899,3	16367,0	Численность лиц, проходящих спортивную подготовку, чел.	-	644	382	382	КФКиС, СШ «Олимп»
2.3.6	Субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивных организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва сборных команд Российской Федерации	2018	Всего: МБ 37,5 ОБ 713,1	-	750,6	-	-	Численность лиц, проходящих спортивную подготовку, чел.	-	644	-	-	КФКиС, СШ «Олимп»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.3.7	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения МАУ СШ «Олимп»	2019-2020	Всего: МБ 20383,9	-	-	9316,9	11067,0	Количество привлеченных лиц к систематическим занятиям физической культурой и спорта, чел.	-	-	344	344	КФКиС, СШ «Олимп»
								Количество посещений, ед.	-	-	5382	5382	
2.3.8	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2019-2020	Всего: МБ 5721,7	-	-	2666,2	3055,6	Кол-во учреждений	-	-	1	1	КФКиС, СШ «Олимп»
Итого МАУ СШ «Олимп»:			123609,6	26823,4	30594,8	35398,9	30792,5						
2.4	МБУ СШ №1												
2.4.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, спортивная подготовка по видам спорта в МБУДО ДЮСШ № 1	2017-2019	Всего: МБ 11133,4	11133,4	-	-		Численность обучающихся, чел.	371	-	-	-	КФКиС ДЮСШ № 1
								Доля спортсменов-разрядников от общей численности обучающихся, %	15	-	-	-	
2.4.2	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в	2017-2019	Всего: МБ 377,1	184,3	192,8	-		% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения	100	100	100	-	КФКиС СШ № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей МБУ СШ № 1												
2.4.3	Организация медицинского обеспечения (сопровождения) обучающихся в МБУ СШ № 1	2017-2019	Всего: МБ 877,0	481,5	395,5	-		Количество обучающихся, охваченных медицинским обследованием	175	369	369	-	КФКиС, СШ № 1
2.4.4	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МБУ СШ № 1	2017-2019	Всего: МБ 11401,9	-	11401,9	-		Численность лиц, проходящих спортивную подготовку, чел.	-	369	369	-	КФКиС, СШ № 1
	Итого МБУ СШ № 1:		23789,3	11799,2	11990,1	-							
2.5.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2018	Всего: ОБ 1398,5	-	1398,5	-		Кол-во учреждений		2		-	КФКиС, СШ «Юность», СШ Олимп», СШ № 1
2.6.	Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	2020	Всего: ОБ 9236,3	-	-	-	9236,3	Кол-во учреждений	-	-	-	2	КФКиС, СШ «Юность», СШ Олимп»
2.7.	Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку	2020	Всего: МБ 1398,5	-	-	-	486,1	Кол-во учреждений	-	-	-	2	КФКиС, СШ «Юность», СШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Олимп»
	спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки												
	Итого по задаче 2:		324587,5	70940,3	81669	89493,4	92207,3						
3	Задача 3: Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС												
3.1	Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета Комитета по физической культуре и спорту и подведомственных Комитету по физической культуре и спорту муниципальных учреждений	2017-2020	Всего: МБ 23958,4	6245,9	6349,0	5577,6	5785,9	Кол-во учреждений	5	5	4	4	КФКиС, МБУ ЦБ Комитета по ФКиС
								% отсутствия нарушений по срокам представления налоговой отчетности	100	100	100	100	
3.2	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ Комитета по ФКиС)	2017-2020	Всего: МБ 359,1	75,3	49,8	184,0	50,0	% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения	100	100	100	100	КФКиС, МБУ ЦБ Комитета по ФКиС
	Итого по задаче 3:		24317,5	6321,2	6398,8	5761,6	5835,9						
	Всего по Ведомственной программе		482073,7	100709,4	115746,1	129655,4	135962,8						
	в том числе:												
	- Всего муниципальные услуги		297962,5	68073,1	76515,0	75732,6	77641,8						
	- Всего муниципальные работы		171167,3	29558,9	32163	51727,4	57718,0						
	- Иные субсидии		12943,8	3077,4	7068,1	2195,3	603,0						

* Примечание. Сокращения в колонке 12 обозначают:

- КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области;

- «Атлет» – Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет»;
- ДЮСШ «Универсал» – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа «Универсал»;
- ДЮСШ «Юность» – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа «Юность»;
- ДЮСШ «Олимп» – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
- ДЮСШ № 1 – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа № 1
- МБУ ЦБ Комитета по ФКиС – Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области
- СШ «Юность» – Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Спортивная школа «Юность».
- СШ «Олимп» – Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Спортивная школа «Олимп»;
- СШ № 1 – Муниципальное бюджетное учреждение города Апатиты Спортивная школа №1.

4. Общая оценка рисков реализации Программы

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели	Описание внешних рисков реализации Программы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4	5
Реализация Программы позволит: - привлечь макси-мально возможное количество детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности; - создать в городе Апатиты необходимые условия для укрепления здоровья населения	Изменение федерального и регионального законодательства	Оперативное реагирование на изменение законодательства в части внесения изменений в муниципальные НПА	Несбалансированное распределение финансовых средств на реализацию программных мероприятий	Своевременное выявление и оперативное перераспределение финансовых средств на реализацию мероприятий Программы

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

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

«Коды классификации видов расходов	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Всего по программе:	482073,7	100709,4	115746,1	129655,4	135962,8
в том числе за счет:					
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	297962,5	68073,1	76515,0	75732,6	77641,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных работ	171167,3	29558,9	32163	51727,4	57718,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели	12943,8	3077,4	7068,1	2195,3	603,0