Приложение № 4 к приказу комитета по социальной политике

от 08.12.2014 № п-КпСП-1542

Ведомственная целевая программа

«Спортивный Калининград»

Паспорт

ведомственной целевой программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» | |
| Наименование Программы | «Спортивный Калининград» (далее – Программа) | |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 08.12.2014 № п-КпСП-1542 | |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой включена ведомственная целевая программа | «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» | |
| Цели и задачи | Цель: создание условий для развития человеческого потенциала, формирования здорового образа жизни, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  Задачи:   * Проведение спортивных соревнований, комплексных, физкультурно-оздоровительных и международных мероприятий; * Информирование населения о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях на территории ГО «Город Калининград». | |
| Целевые показатели | В результате реализации программных мероприятий доля населения городского округа, участвующего в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, от среднегодовой численности постоянного населения возрастет до 28,5%, в том числе по годам реализации программы:  2015 год – 26,3%;  2016 год – 27,2%;  2017 год – 28,5%.  В результате реализации программы количество участников спортивных соревнований, комплексных, физкультурно-оздоровительных и международных мероприятий возрастет с 95 936 до 132 069 человек. | |
| Характеристика программных мероприятий | Проведение спортивных, комплексных, международных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта | |
| Сроки реализации | 2015 -2017 годы | |
| Объемы и источники финансирования | Всего 17 100,0 тыс. рублей в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до комитета по социальной политике комитетом экономики, финансов и контроля при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, | |
| в том числе: | бюджет городского округа, тыс. руб. |
| 2015 год | 5700,00 |
| 2016 год | 5700,00 |
| 2017 год | 5700,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Социально-экономический эффект реализации программы выразится в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также смертности трудоспособного населения города. | |

### Характеристика проблем

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. В связи с этим важнейшей составляющей социально-экономической политики в городе Калининграде является развитие физической культуры и спорта, полномочия в сфере которой определены Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с последующими редакциями).

В соответствии с приоритетами государственной и региональной политики, ориентированной на развитие человеческого потенциала, обеспечение экономики города трудовыми и кадровыми ресурсами, докладом о результатах и основных направлениях деятельности комитета по социальной политике определена задача по созданию условий для формирования здорового образа жизни населения города, развития и самореализации детей и молодежи.

В настоящее время на территории городского округа насчитывается 317 спортивных обществ, федераций, клубов, ассоциаций, спортивных школ, коллективов физкультуры предприятий и учебных заведений, а также других организаций, регулярно проводящих спартакиады и различные спортивно-оздоровительные мероприятия. В Калининграде данная работа проводится в соответствии с Календарным планом спортивных, комплексных, международных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, который ежегодно утверждается комитетом по социальной политике.

В целом на территории г. Калининграда имеется 723 спортивных сооружений всех форм собственности, из них 588 муниципальных. Единовременная пропускная способность спортивных объектов – 17476 человека, из них в спортивных залах – 6090 человек. При этом обеспеченность спортсооружениями населения города составляет лишь 20,7% от социального норматива, а обеспеченность бассейнами на 10 тыс. населения ниже аналогичного среднероссийского показателя в 8,4 раза.

Всего спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в городе организуют 1313 специалистов, 76,9% которых имеют высшее специальное образование. При этом в муниципальных учреждениях работает 770 специалистов, среди них наблюдается тенденция старения кадров, отсутствует приток молодых специалистов. Во многом это связано с низкой заработной платой и проблемами, связанными с улучшением жилищных условий.

По данным статистики калининградцы отдают предпочтение занятиям плаванием (7076 чел.), футболом (5827 чел.), баскетболом (4477 чел.), легкой атлетикой (4077 чел.), спортивной борьбой (2500 чел.), боксом (более 2000 чел.).

Несмотря на увеличение численности населения, ориентированного на спортивно-оздоровительную деятельность, удельный вес жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составил 18,7%.

Во всех 53 учреждениях общего образования имеются залы и площадки для занятий физической культурой и спортом. В 7 школах функционируют 2 зала, в 10 - оборудованы тренажерные залы. Ежедневно (кроме воскресенья) залы работают до 20 - 21 часа, а спрос, особенно в осеннее - зимний период, превышает реальные возможности их пропускной способности. Кроме того, современным требованиям не отвечают спортивные площадки 65% школ, во многих спортивных залах по-прежнему не хватает современного спортивного оборудования и тренажеров. Аналогичная ситуация - на ведомственных спортивных сооружениях.

Кроме того, в оперативном управлении 3 муниципальных учреждений «Объединение подростковых клубов» находятся 36 спортивных площадок, расположенных на междворовых территориях, 10 из них - универсальные комплексные с искусственным покрытием. Привлечение подростков к спортивно-оздоровительной деятельности заметно затруднено неразвитой инфраструктурой и материальной базой по месту жительства, а также нехваткой необходимых кадров для этой работы.

За последние годы численность муниципальных учреждений спортивной направленности возросла до 19, из которых 9 учреждений имеют статус школы олимпийского резерва. За данный период численность воспитанников увеличилась более чем на 500 человек (2011-2012 учебный год **–** 8238 чел., 2012-2013 учебный год - 8782). Из 34 культивируемых видов спорта самыми многочисленными являются футбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, бокс, волейбол и плавание.

В настоящее время специализированной базой и залами обеспечены 14 учреждений. Однако отсутствуют специализированные спортивные залы и сооружения по отдельным видам спорта. Спортивные школы по боксу, хоккею с шайбой и теннису проводят занятия в арендованных помещениях. Для организации учебно-тренировочного процесса учреждения используют спортивные залы и площадки общеобразовательных школ, а также 13 ведомственных спортивных объектов.

Неразвитая материальная база и отсутствие кадров для работы по месту жительства, недостаточная координация работы с общественными организациями и другими муниципальными и государственным учреждениями не позволяет развернуть также системную работу со старшими возрастными группами населения, а также с лицами, имеющими ограниченные возможности для занятий физической культурой и спортом.

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта заметно осложняется также комплексом нерешенных проблем в системе управления муниципальными учреждениями – не разработаны стандарты качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг, ослаблены механизмы взаимосвязи спроса и предложения на эти услуги; квалификация кадров и уровень их мотивации зачастую не соответствуют требованиям качества предоставляемых услуг; не развито информационное обеспечение системы муниципального управления на основе современной технологической инфраструктуры и т.д.

Проведенный анализ, в том числе положительных тенденций, позволяет выделить основную проблему – существующие условия спортивно-оздоровительной деятельности не соответствуют дальнейшему развитию человеческого потенциала, формированию здорового образа жизни, а тем самым и решению приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования. Потребность в здоровье еще не стала личностно значимой ценностью для значительной части населения. По-прежнему являются значительными масштабы социально опасных явлений и заболеваний в молодежной среде и уровень смертности трудоспособного населения.

Учитывая системный, комплексный характер имеющихся проблем и соотношение возможных рисков, целесообразно осуществлять данную работу с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего реализацию запланированных мероприятий, согласованных по задачам, ресурсам и срокам. Это позволит обеспечить максимальную отдачу и эффективное использование ресурсов, контроль целевого расходования бюджетных средств на основе анализа достигнутых результатов.

Основные цели и задачи Программы

На основе выявленных проблем и существующего потенциала были определены цель и задачи ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград».

Основная цель Программы сформулирована следующим образом: создание условий для развития человеческого потенциала, формирования здорового образа жизни, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для осуществления основной цели необходимо решение следующих задач:

* проведение спортивных соревнований, комплексных, физкультурно-оздоровительных и международных мероприятий;
* информирование населения о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях на территории ГО «Город Калининград».

В качестве основного показателя оценки степени достижения цели Программы определен показатель доли населения городского округа, участвующего в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, от среднегодовой численности постоянного населения.

В результате реализации программных мероприятий доля населения городского округа, участвующего в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, от среднегодовой численности постоянного населения возрастет до 28,5%, в том числе по годам реализации программы:

2015 год – 26,3%;

2016 год – 27,2%;

2017 год – 28,5%.

Описание целевых показателей с количественными значениями решения конкретной тактической задачи по годам

Для решения задачи Программы «Проведение спортивных соревнований, комплексных, физкультурно-оздоровительных и международных мероприятий» планируется реализация следующих мероприятий:

1. Проведение спортивных мероприятий
2. Проведение комплексных спортивных мероприятий
3. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
4. Участие в организации и проведении международных спортивных мероприятий

Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий возрастет с 95 936 в 2014 году до 132 069 человек в 2017 году.

Для решения задачи Программы «Информирование населения о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях на территории ГО «Город Калининград» планируется реализация следующих мероприятий:

1. Изготовление буклетов, флеш - карточек, способствующих популяризации физической культуры и спорта
2. Изготовление дипломов, спортивной атрибутики (флаги, баннеры, банданы, плакаты, форма, транспаранты, эмблемы, логотипы, вымпелы, значки, флаерсы, цветы и др.)

Доля населения, проинформированного о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях на территории ГО «Город Калининград» увеличится с 32,97% до 34,74%.

Социально-экономический эффект реализации программы выразится в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также смертности трудоспособного населения города.

Результаты по мероприятиям Программы оцениваются на основании данных мониторинга результативности соответствующих мероприятий, проводимого комитетом по социальной политике на постоянной основе. Кроме того, социально ориентированная физкультурно-оздоровительная работа среди учащихся и юных спортсменов будет заметно содействовать профилактике асоциального поведения молодежи. При этом реализация Программы позволит существенно повысить интерес детей, подростков, молодежи и взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом; замедлить процесс вовлечения молодежи в антиобщественную деятельность; повысить уровень физического здоровья и результативность участия калининградских спортсменов на соревнованиях различного уровня.

Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями комитета по социальной политики и его подведомственными муниципальными учреждениями, отвечающим за ее реализацию.

Для реализации программных мероприятий совместно со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы, определен следующий порядок управления:

* + - 1. Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»:

- представляет отчетность о реализации муниципальной программы в комитет экономики, финансов и контроля;

- выступает в качестве заказчика при проведении конкурсных процедур по оказанию услуг по организации и проведению мероприятий

- выступает организатором спортивных, комплексных, международных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

2. Подведомственные учреждения представляют отчетность в комитет по социальной политике о реализации мероприятий Программы, участниками которых они являются.

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляет управление спорта и молодежной политики, которое:

- организует деятельность по основным направлениям реализации Программы;

- организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для реализации Программы;

- вносит предложения по разработке проекта ведомственной целевой программы «Калининград спортивный» на плановый период.

Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий ведомственной целевой программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями.

За качественное исполнение мероприятий Программы принимается 100% исполнение (выполненное в полном объеме и в срок) Календарного плана спортивных, комплексных, международных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведение мероприятий организациями-победителями конкурсных процедур и учреждениями, получившими целевую субсидию на выполнение мероприятий.

Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для оценки выполнения Программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями:

1. Отчеты подведомственных комитету по социальной политике учреждений.
2. Аналитические справки, приказы комитета по социальной политике.
3. Акты выполненных работ.

Приложение № 1

9

к Программе

Система мероприятий

ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы изме-рения | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Целевое значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение спортивных соревнований, комплексных, физкультурно-оздоровительных и международных мероприятий | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения городского округа, участвующего в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, от среднегодовой численности постоянного населения | | % | 21,08 | 26,3 | 27,2 | 28,5 | 50,0 |
| 1.1.1 | Проведение спортивных соревнований | Кол-во соревнований | Ед. | 187 | 185 | 187 | 188 |  |
| Количество участников | Чел. | 27381 | 26 941 | 27 801 | 28 305 |  |
| 1.1.2 | Проведение комплексных спортивных мероприятий | Кол-во мероприятий | Ед. | 43 | 43 | 43 | 44 |  |
| Количество участников | Чел. | 37 320 | 37 470 | 38 020 | 38 320 |  |
| 1.1.3 | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | Кол-во мероприятий | Ед. | 19 | 22 | 24 | 27 |  |
| Количество участников | Чел. | 30 680 | 51 680 | 59 087 | 64 824 |  |
| 1.2. | Доля воспитанников спортивных школ, имеющих звания кандидата в мастера спорта и мастера спорта России, от общего количества воспитанников спортивных школ | | % | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 50,0 |
| 1.2.1 | Участие в организации и проведении международных спортивных мероприятий | Кол-во мероприятий | Ед. | 5 | 5 | 6 | 6 |  |
| Количество участников | Чел. | 555 | 555 | 620 | 620 |  |
| 2. | Информирование населения о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях на территории ГО «Город Калининград» | | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения, проинформированного о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях на территории ГО «Город Калининград» | | % | 32,97 | 33,74 | 34,01 | 34,74 | 50,0 |
| 2.1.1 | Изготовление буклетов, флеш - карточек способствующих популяризации физической культуры и спорта | Количество человек, ознакомив-шихся с информацией | Чел. | 15 000 | 20 000 | 22 000 | 23 500 |  |
| Тираж | Ед. | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 2.1.2 | Изготовление дипломов, спортивной атрибутики (флаги, баннеры, банданы, плакаты, форма, транспаранты, эмблемы, логотипы, вымпелы, значки, флаерсы, цветы и др.) | Количество человек | Чел. | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 137 500 |  |
| Тираж | Ед. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 |  |

Приложение № 2

к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы

с распределением по предполагаемым источникам финансирования

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. рублей | | | | Исполнитель мероприятия | Участник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий Программы | | Всего |  | 5700,00 | 5700,00 | 5700,00 | 17100,00 |  |  |
| ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ |  | 5700,00 | 5700,00 | 5700,00 | 17100,00 |
| ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение спортивных соревнований | МБ | Закупка товаров, работ и услуг | 1964,90 | 1954,40 | 1905,40 | 5824,70 | Комитет по социальной политике | Сторонние организации |
| 1.1.2. | Проведение комплексных спортивных мероприятий | МБ | Закупка товаров, работ и услуг | 1037,60 | 1037,60 | 1037,60 | 3112,80 | Комитет по социальной политике | Сторонние организации |
| 1.1.3. | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | МБ | Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия | 1054,50 | 1065,00 | 1072,00 | 3191,50 | Комитет по социальной политике, подведомственные муниципальные учреждения | Сторонние организации, подведомственные муниципальные учреждения |
| 1.2.1. | Проведение международных спортивных мероприятий (соревнований) | МБ | Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия | 1285,00 | 1285,00 | 1320,00 | 3890,00 | Комитет по социальной политике, подведомственные муниципальные учреждения | Сторонние организации, подведомственные муниципальные учреждения |
| 2.1.1 | Изготовление буклетов, флэш-карточек, способствующих популяризации физической культуры и спорта | МБ | Закупка товаров, работ и услуг | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | Комитет по социальной политике | Сторонние организации |
| 2.1.2 | Изготовление дипломов, спортивной атрибутики (флаги, банданы, плакаты, форма, транспаранты, эмблемы, логотипы, вымпелы, значки, флаерсы, цветы и др.) | МБ | Закупка товаров, работ и услуг | 258,00 | 258,00 | 265,00 | 781,00 | Комитет по социальной политике | Сторонние организации |

Приложение № 3

к Программе

График

выполнения мероприятий в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение спортивных соревнований, комплексных, физкультурно-оздоровительных и международных мероприятий | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение спортивных соревнований | | | | | |
|  | Количество осуществляемых закупок | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятия | 37 | 56 | 36 | 56 |  |
| 1.1.2. | Проведение комплексных спортивных мероприятий | | | | | |
|  | Количество осуществляемых закупок | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятия | 8 | 19 | 8 | 8 |  |
| 1.1.3. | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | | | | | |
|  | Количество осуществляемых закупок | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятия | 6 | 5 | 5 | 6 |  |
| 1.2.1 | Участие в организации и проведении международных спортивных мероприятий | | | | | |
|  | Количество осуществляемых закупок | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятия | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 2.1.1 | Изготовление буклетов, флеш-карточек, способствующих популяризации физической культуры и спорта | | | | | |
|  | Количество осуществляемых закупок | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Изготовление дипломов, атрибутики (флаги, баннеры, банданы, плакаты, форма, транспаранты, эмблемы, логотипы, вымпелы, значки, флаерсы, цветы и др.) | | | | | |
|  | Количество осуществляемых закупок | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятия | 1 | 0 | 0 | 0 |  |