

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.01.2016

№ 93-11

г. Дмитров

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2008 №226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской области», постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 02.07.2013 № 4824-П «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, Решения Совета Депутатов Дмитровского муниципального района от 18.12.2015 №67/6 «О бюджете Дмитровского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Решением Совета Депутатов Дмитровского муниципального района от 22.12.2016 №70/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Депутатов Дмитровского муниципального района от 18.12.2015 №67/6 «О бюджете Дмитровского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции прилагаемую муниципальную программу Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Дмитровского муниципального района Московской области Е.А. Виноградову;
3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации Дмитровского муниципального района Московской области

Первый заместитель Главы администрации
Дмитровского муниципального
района Московской области



О.В.Долгова

Утверждена
Постановлением Администрации
Дмитровского муниципального района
Московской области
от 20.09.2016 № 33-10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Дмитровского муниципального района Московской области
"Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2018 годы

Паспорт муниципальной
программы Дмитровского муниципального района Московской
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018
годы

Наименование программы	Цель программы	Задачи Программы	Источники финансирования	Наименование Программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источники финансирования	Расходы (тыс.руб)				Итого	
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
				Сроки реализации Программы	2014-2018 годы							
				Координатор Программы	Заместитель Главы Дмитровского муниципального района – Виноградова Елена Александровна							
				Муниципальный заказчик Программы	Комитет по физической культуре и спорту Администрации Дмитровского муниципального района Московской области, с 20.11.2015 года – Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Дмитровского муниципального района Московской области							
				Источники финансирования		Всего:	158 684,9	183 202,5	155 105,8	336 822,4	133507,8	967 323,4
				Программа по годам реализации и главным направлениям	Комитет по физической культуре и спорту Администрации Дмитровского муниципального района Московской области	Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области	132 521,1	159 407,2	103 866,5	147 083,1	105 268,5	648 146,4
				Развитие физической культуры и спорта	Развитие физической культуры и спорта	Средства федерального бюджета Московской области	-	-	-	63 700,0	9 800,0	73 500,0
				Исполнение бюджета	Исполнение бюджета	Средства бюджета Московской области	8 691,5	-	8640,0	39 960,0	6 120,0	63 411,5
				Исполнение в том числе по годам	Исполнение в том числе по годам	Внебюджетные источники	15924,3	16 075,7	-	-	-	32 000,0
				Исполнение по годам	Исполнение по годам	Средства бюджетов городских поселений Дмитровского муниципального района Московской области	1548,0	7 719,6	42599,3	86 079,3	12319,3	150 265,5
				Реализация программы	Реализация программы	Реализация мероприятий Программы позволит к 2018 году: - Увеличить количество мероприятий районного уровня до 91; - Увеличить количество мероприятий городского поселения Дмитров до 61; - Увеличить количество мероприятий проводимых муниципальным учреждением «Центр развития физической культуры и спорта» (далее - МУ "ЦРФКиС") до 29; - Увеличить количество систематически занимающихся в МУ "ЦРФКиС" до 360 чел.; - Увеличить количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях до 1974 чел.; - Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 38,5 % от общего количества жителей района; - Увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и						
				планируемые результаты реализации Программы	планируемые результаты реализации Программы							

<p>инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом до 5,0% от общего количества инвалидов района;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Увеличить долю детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных клубах и иных объединениях спортивной направленности до 73,5% от общего количества детей и молодежи в районе; - Довести заработную плату педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта до уровня средней заработной платы в Московской области не менее 100%; - Улучшить социальные условия работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта; - Довести долю жителей района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 30 % - Довести долю учащихся и студентов – жителей района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 50 %
--

Администрация Дмитровского района уделяет большое внимание развитию детского спорта, пропаганде здорового образа жизни. Созданы условия для реализации 52 видов спорта, что позволило на 30% увеличить количество населения регулярно занимающегося физической культурой.

На территории района расположены 7 спортивных школ. На их базе культивируется 21 вид спорта, а именно: баскетбол, бобслей, волейбол, горнолыжный спорт, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, санный спорт, сноуборд, спортивная аэробика, танцевальный спорт, теннис, тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика, скелетон.

В 2012 году 9 воспитанников спортивных школ получили стипендии Губернатора Московской области, 20 спортсменов получили стипендии Главы Дмитровского муниципального района, из них 2 спортсмена – инвалида. На эти цели было израсходовано 480,0 тысяч рублей.

В спортивных школах систематически повышают своё мастерство более двухсот детей, подростков и молодёжи.

Среди воспитанников спортивных школ района – победители и призеры областных, российских и международных соревнований. Наиболее яркие победы район:

Петушков Роман – победитель Паралимпийских игр 2010 года в лыжных гонках, Алина Макаренко – чемпионка XXX Олимпийских игр по художественной гимнастике в групповых упражнениях, Альберт Демченко – двукратный чемпион Европы по санному спорту, хоккейная команда «Торнадо» - победитель Кубка Европейских Чемпионов по хоккею среди женских команд сезона 2011-2012 года и Чемпион России 2012 года.

На зимних олимпийских и параолимпийских играх в Сочи 2014 спортсменами Дмитровского муниципального района завоевали 30% медалей от общего количества завоеванных медалей.

Всю работу проводят 119 тренеров-преподавателей, из них 73 имеют высшее образование.

В подведомственном подчинении Комитету по физической культуре и спорту Администрации Дмитровского муниципального района, а с 20.11.2015 года – Управлению по делам молодёжи, физической культуры и спорта находятся 5 школ дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта и 2 муниципальных учреждения, таких как:

1. МОУ ДОД СДЮШОР по горнолыжному спорту, дер. Шуколово.
В настоящее время в школе занимается 262 человека (из них 21- инвалид) по 2 отделениям, в том числе: горнолыжный спорт, сноуборд.

Работу ведут 13 тренеров-преподавателей, из них 11 – с высшим образованием.

За это время школа воспитала более 30 мастеров спорта и 6 мастеров международного класса. Сергей Комаров, Александр Хорошилов и Антон Коновалов принимали участие в Олимпийских играх.

В настоящее время воспитанники школы Хорошилов Александр и Андриенко Александр являются членами сборной команды РФ по горнолыжному спорту. Функционируют учебно-тренировочные группы, группы спортивного совершенствования, и группы высшего спортивного мастерства, а так же отдельно созданы группы для инвалидов различных категорий.

2. МОУ ДОД СДЮШОР «Парамонов» по санному спорту, бобслею, скелетону.

В настоящее время в спортивной школе занимаются 117 спортсменов, из них по 3 категориям: бобслей, санный спорт, скелетон.

1. Характеристика сферы реализации Программы

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья жителей Дмитровского муниципального района и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие района.

В результате реализации долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Дмитровском муниципальном районе на 2011-2013 годы» достигнут устойчивый рост показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. Так, доля жителей Дмитровского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по статистическим данным 2012 года, составила 29,29 % от общей численности населения района.

Решением, обеспечивающим привлечение различных групп и категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, является увеличение количества мероприятий районного уровня, улучшение качества предоставления муниципальных услуг, повышение профессионального уровня подготовки кадров.

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни положена популяризация занятий физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на российском и международном уровне.

Шестнадцать лет подряд на Дмитровской земле проходит самое массовое соревнование «Лыжня России», в которой участвуют более 25 тысяч человек. Ежегодно в районе проводится 250 спортивных мероприятий, их них 111 мероприятий областного, российского, международного уровня.

Работу ведут 6 тренеров-преподавателей. Из них один имеет высшее образование, трое проходят обучение в высшем образовательном учреждении для получения высшего профессионального образования.

В 2012 году воспитанники школы показали следующие результаты:

- 4 место на I юношеских зимних Олимпийских играх;
- II место (двухместные сани) на V зимней Спартакиаде молодежи России по санному спорту;
- II место на Кубке России по санному спорту;
- 8 место на Первенстве Мира по санному спорту;
- Кубок федераций летний по санному спорту – III место;
- II место на Первенстве Европы.

3. МОУ ДОД СДЮСШОР «Динамо-Дмитров».

В настоящее время в школе занимается 655 детей по 4 отделениям, в том числе:

дзюдо, самбо, художественная гимнастика, спортивная аэробика.

Тренерско-преподавательскую работу ведут 15 тренеров-преподавателей, 14 из них имеют высшее образование.

В 2012 году воспитанники школы показали следующие результаты:

- I место в групповых упражнениях (художественная гимнастика) на XXX летних Олимпийских играх
- I, II места на этапах Кубка Мира по художественной гимнастике;
- II место на Кубке Европы по дзюдо;
- I место на командном Чемпионате Мира по дзюдо;
- I место на Гран-При по дзюдо;
- III место на Кубке Европы по дзюдо;
- III место на Чемпионате МВД России по самбо;
- II место на Первенстве России по самбо;
- III место на Первенстве Европы по самбо среди юниоров.

4. МОУ ДОД СДЮСШОР г. Дмитрова.

Школа имеет давние спортивные традиции, существует с 1965 года. В настоящее время в школе занимаются 730 спортсменов по 12 отделениям, в том числе: баскетбол, горнолыжный спорт, каратэ, керлинг, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, теннис, волейбол, футбол.

В школе работают 35 тренеров-преподавателей, из них 21 – с высшим образованием.

5. Муниципальное учреждение дополнительного образования «СДЮСШОР по волейболу «Дмитров М.Б.М.».

В настоящее время в школе занимаются 217 человек, из них 209 человек – дети от 6 до 15 лет. 22 детям из числа занимающихся был присвоен 1 разряд.

В школе преподают 5 тренеров, 3 из них имеют высшую квалификацию.

Воспитанники школы неоднократно занимали высшие места на областных соревнованиях. В 2012 году команда учреждения заняла 1 место на Чемпионате Московской области, 2 место на Первенстве ЦФО России.

6. Муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта», существующее до 01.02.2016 года.

Специалисты учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» (далее – МУ "ЦРФКис") осуществляют начальную спортивную подготовку.

В настоящее время в учреждении занимаются 359 человек по 7 отделениям, в том числе: каратэ, рукопашный бой, тяжелая атлетика, лыжные гонки, теннис, пулевая стрельба, парашютный спорт.

Один из тренеров по рукопашному бою имеет звание «Заслуженный тренер». Занятия парашютным спортом проводит инструктор – бывший летчик-испытатель, Герой России.

Кроме того, инструктора учреждения организуют и проводят спортивно-массовые мероприятия с населением, в том числе по месту жительства, такие как: первенство дворовых команд по футболу, организация спортивных площадок.

Работники учреждения принимают участие в организации массовых праздников для жителей района, в том числе: День физкультурника, День города, Масленица, Новогодняя елка, Праздник морковки и т.д.

В 2012 году по поручению Комитета по физической культуре и спорту учреждением было проведено 15 мероприятий.

К числу позитивных результатов реализации Программы в сфере физической культуры и спорта следует отнести совершенствование системы организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения.

Не смотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации жителей Дмитровского муниципального района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг.

В целом, в Программе запланирован комплекс мер по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, дальнейшее развитие спорта высших достижений, совершенствование системы подготовки спортивного резерва Дмитровского муниципального района.

2. Риски реализации Программы и основные пути снижения их негативных последствий

При реализации Программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски:

Возможное повышение цен на коммунальные услуги, на спортивное и спортивно-технологическое оборудование. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования Программы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме Программных мероприятий, что существенно ухудшит спортивные результаты, показываемые спортсменами Дмитровского района.

Однако, учитывая практику Программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) Программы.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является увеличение количества жителей Дмитровского муниципального района (далее – район), занимающихся физической культурой, массовым и профессиональным спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий районного уровня и уровня городского поселения Дмитров;
 - организация спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, организация физкультурно - массовой работы МУ «ЦРФКМС»;
 - развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
 - Обеспечение функционирования организаций и служб, осуществляющих координацию и сопровождение деятельности учреждений физической культуры и спорта, в которую входит обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации Дмитровского муниципального района, а с 20.11.2015г. Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее совместно называемые - Заказчик) и организация квалифицированного ведения бухгалтерского учета в муниципальных организациях Дмитровского муниципального района, работающих в области физической культуры и спорта;
 - развитие спортивной материальной базы;
 - повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта;
 - улучшение социальных условий работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта;
 - реализация комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории района.
- Выполнение поставленных задач Программы проводится с помощью реализации мероприятий, указанных в приложении № 1 настоящей Программы.

4. Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач, приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы с указанием статистических источников приведена в Приложении № 4 к настоящей Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Расчеты необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы приведены в Приложении № 3.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы

1. Координатор Программы осуществляет:

- управление реализацией Программы;
- общую координацию действий заказчика Программы и ответственного за выполнение мероприятий Программы;
- контроль за ходом реализации Программы, ее финансовым исполнением.

2. «Заказчик» является муниципальным заказчиком Программы:

- является основным распорядителем бюджетных средств, выделенных на исполнение Программы;
- формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы в бюджет Дмитровского муниципального района на соответствующий финансовый год и направление их муниципальному заказчику Программы;
- определяет конкретных исполнителей мероприятий Программы и получает от них отчеты о ходе реализации мероприятий в установленные сроки;
- обеспечивает контроль за выполнением мероприятий в указанный срок конкретными исполнителями мероприятий Программы;
- готовит и представляет координатору Программы отчеты о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Дмитровского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы Заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел развития экономики администрации Дмитровского муниципального района оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения Программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 02.07.2013 №4824-П «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области».

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес отдела развития экономики администрации Дмитровского муниципального района.

Ответственные за исполнение мероприятий Программы представляют отчет об исполнении мероприятия Заказчику раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Администрацию Дмитровского муниципального района для оценки эффективности реализации данной Программы.

После окончания срока реализации Программы Заказчик представляет в администрацию Дмитровского муниципального района на утверждение не позднее 1 июня

года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому Программному мероприятию и в целом по Программе;

по мероприятиям, не завершённым в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 5 и № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 02.07.2013 №4824-П «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области».

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 6 и №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 02.07.2013 №4824-П «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области».

**Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы
Дмитровского муниципального района Московской области
"Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2018 годы**

№ п/п	мероприятия по реализации программы	перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источник и финансирования	срок и исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс.руб.)	Всего (тыс.руб)	Объем финансирования по годам (тыс.руб)					Ответственный за выполнение мероприятия программы	Результаты выполнения мероприятий программы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача 1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий районного уровня и городского поселения Дмитров		Итого: в том числе:		3 466,5	168887,5	3407,30	2791,5	3562,9	3562,9	3562,9		
			Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области	2014-2018гг	1 999,3	9051,3	1 859,30	1421,2	1923,6	1923,6	1923,6		
			Средства бюджета городского поселения Дмитров	2014-2018гг	1 467,2	7836,2	1 548,0	1370,3	1 639,3	1 639,3	1 639,3		
1.1	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий районного	утверждение план-календаря спортивных мероприятий, учитывая календарь мероприятий Московской	Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области	2014-2018гг	1 999,3	9051,3	1 859,30	1421,2	1923,6	1923,6	1923,6	Заказчик	увеличение количества мероприятий районного уровня

уровня	области. Сроки исполнения: октябрь - декабрь предыдущего года													до 91
1.2	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения Дмитров	утверждение план-календаря спортивных мероприятий, учитывая календарь мероприятий Дмитровского района Московской области. Сроки исполнения: октябрь - декабрь предыдущего года	Межбюджетный трансфер из бюджета городского поселения Дмитров	2014-2018 г	1 467,2	7836,2	1 548,0	1370,3	1 639,3	1 639,3	1 639,3	Заказчик по соглашению	проведение мероприятий	
2	Задача 2. Организация спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, организация физкультурно-массовой работы МУ «ЦРФКиС»		Итого: в том числе:		8 295,3	15 549,2	8215,9	6 798,3	535,0					
			Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области	2014-2018 гг	8 295,3	15280,2	8215,9	6529,3	535,0					
			Межбюджетный трансфер из бюджета городского поселения Дмитров			269,0		269,0						

2.1	Проведение систематических занятий по различным видам спорта МУ «ЦРФКиС»	Формирование и утверждение муниципального задания на основании принятого бюджета Дмитровского муниципального района Сроки исполнения: в течение месяца со дня опубликования бюджета на соответствующий год	Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области	2014-2018 гг	7 177,4	12 547,2	7053,0	4959,2	535,0			МУ «ЦРФКиС»	увеличение количества систематически занимающихся в МУ «ЦРФКиС» до 256 человек
2.2	Организация и проведение соревнований по различным видам спорта и спортивных праздников среди населения МУ «ЦРФКиС»	Формирование и утверждение муниципального задания на основании принятого бюджета Дмитровского муниципального района Сроки исполнения: в течение месяца со дня опубликования бюджета на соответствующий год	Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области	2014-2018 гг	1 117,9	2733,0	1 162,9	1570,1				МУ «ЦРФКиС»	увеличение количества мероприятий проведенных МУ «ЦРФКиС» до 18
			Межбюджетный трансфер из бюджета городского поселения Дмитров	2014-2018 гг		269,0		269,0					
3	Задача 3. Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта		Итого: в том числе:		95 868,2	556 677,1	118 220,6	131 289,2	101 407,9	102 414,5	103 344,9		
			Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области	2014-2018г г	95868,2	524 677,1	102296,3	115213,5	101407,9	102414,5	103344,9		

	различных слоях общества	работе с молодежью МО Срок исполнения: в течении месяца со дня принятия документа Министерство М																		месячной зарботной платы работник ов муници пальных учрежде ний физическ ой культуры
5	Задача 5. Обеспечение функциониров ания органи зации и служб, осуществляющ их координ ацию и сопровождени е деятельности учреждений физической культуры и спорта;		Итого: в том числе:		12 317,6	27476,7	14 897,10	12 579,6												
			Средства бюджета Дмитровск ого муниципал ьного района Московско й области	2014- 2018г г	12 317,6	27476,7	14 897,10	12 579,6												
5.1	Поощрение лучших спортсменов- детей и подростков, проживающих в Дмитровском муниципальном районе	Определить лучших спортсменов по итогам отчетного года; Сформироват ь нормативный документ на выплату стипендии лучшим спортсменам. Сроки исполнения: октябрь- декабрь предыдущего года	Средства бюджета Дмитровск ого муниципал ьного района Московско й области	2014- 2018 гг	480,0	480,0	480,0											Заказчик	ежегодн ое поощре ние 20 лучших спортсм енов в виде выплат ы именной стипенди и Главы Дмитров ского муницип ального района	

5.2	Обучение сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях в сфере физической культуры и спорта, для повышения профессиональ ного уровня	Издать нормативный документ (приказ) об обучении сотрудников, работающих в бюджетных учреждениях в сфере физической культуре и спорта. Сроки исполнения : в течении текущего года.	Средства бюджета Дмитровск ого муниципал ьного района Московско й области	2014 г	150,0	105,9	105,9											Заказчик	не менее 1 меропри ятий в год по повыше нию професс иональн ого уровня специал истов физичес кой культур ы и спорта
5.3	Повышение профессиональ ного уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифи цированного кадрового состава	Сформироват ь заявку в Администрац ию района на курсы подготовки и повышения квалификаци и муниципальн ых служащих Сроки исполнения: январь текущего года	Средства бюджета Дмитровск ого муниципал ьного района Московско й области	2014 г	62,8	42,8	42,8											Заказчик	Повыше ние професс иональн ого уровня муницип альных служащ их не менее 3 -х человек
5.4	Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорта Администрации Дмитровского муниципального района	Утверждение расходов и заключение договора на текущее содержание	Средства бюджета Дмитровск ого муниципал ьного района области	2014- 2018г г	9408,8	18 152,5	10001,4	8 151,1										Заказчик	
5.5	Содержание централизован ной бухгалтерии	Формировани е и утверждение муниципальн ого задания на основании принятого	Средства бюджета Дмитровск ого муниципал ьного района	2014- 2018	2 216,0	8695,5	4267,0	4 428,5										МУ "ЦБ для учрежде ний физичес кой культуры	Поддер жание эффект ивности использ ования бюджет

		бюджета Дмитровского муниципальн ого района Сроки исполнения: в течение месяца со дня опубликовани я бюджета на соответствую щий год	Московско й области									и спорта района», с 2016 года МУ «МЦБ»	ных средств на уровне 100%
6.	Задача 6. Развитие спортивной материальной базы		Итого: в том числе:			338 924,4	2 135,5	29 743,9	49 600,0	230 845,0	26 600,0		
			Средства бюджета Дмитровск ого муниципал ьного района	2015г.		68 544,1	2 135,5	23 663,6		42 745,0			
			Средства городского поселения Дмитров	2015 г		4480,3		4480,3					
			Средства городского поселения Яхрома	2015- 2018 г		137 680,0		1 600,0	40 960,0	84 440,0	10 680,0		
			Средства бюджета Московско й области	2015- 2018 г		54 720,0		-	8 640,0	39 960,0	6 120,0		
			Средства федераль ного бюджета	2015- 2018 г		73 500,0		-		63 700,0	9 800,0		

6.1	Строительство физкультурно- оздоровительн ого комплекса п. Некрасовский, мкр. Строителей	Принятие Постановления на выделение участка земли, подготовка проектно- сметной документации. Сроки исполнения: в течение месяца со дня опубликования бюджета на соответствующ ий год	Средства бюджета Дмитровск ого муниципал ьного района	2015- 2017 г.		68 544,1	2 135,5	23 663,6		42745,0		МБУ «ДУКСИР »	Увеличе ние единовр емной пропуск ной способн ости спортив ных объекто в
6.2	Строительство физкультурно- оздоровительн ый комплекс с.Орудьево	Принятие Постановления на выделение участка земли, подготовка проектно- сметной документации. Сроки исполнения: в течение месяца со дня опубликования бюджета на соответствующ ий год	Трансфер из бюджета городского поселения Дмитров	2015 г		4 032,30		4 032,30				МБУ «ДУКСИР »	Увеличе ние единовр емной пропуск ной способн ости спортив ных объекто в
6.3	Физкультурно- оздоровительн ый комплекс п.Горшково	Представление отчетности о наличии кредиторской задолженности. Сроки исполнения: январь текущего года	Трансфер из бюджета городского поселения Дмитров	2015 г		348,0		348,0				МБУ «ДУКСИР »	Увеличе ние единовр емной пропуск ной способн ости спортив ных объекто в
6.4	Крытая ледовая арена	Представление отчетности о наличии кредиторской задолженности. Сроки исполнения: январь текущего года	Трансфер из бюджета городского поселения Дмитров	2015 г		100,0		100,0				МБУ «ДУКСИР »	Увеличе ние единовр емной пропуск ной способн ости спортив ных

													объекто в
6.5	Физкультурно-оздоровительный комплекс ГП Яхрома	Принятие Постановления на выделение участка земли, подготовка проектно-сметной документации. Сроки исполнения: в течение месяца со дня опубликования бюджета на соответствующий год	Трансфер из бюджета городского поселения Яхрома	2015 г		131 594,0		1594,0	40 000	80 000	10 000	МБУ «ДУКСиР»	Увеличение единовременной пропускной способности спортивных объектов
6.6	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Яхрома»	подготовка проектно-сметной документации. Сроки исполнения: в течение месяца со дня опубликования бюджета на соответствующий год	Федеральный Бюджет	2015-2018 г		73 500,0		-	-	63 700,0	9 800,0	МБУ «ДУКСиР»	Реализация мероприятий государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»
			Бюджет Московской области	015-2018 г		54 720,0		-	8 640,0	39 960,0	6 120,0		
			Трансфер из бюджета городского поселения Яхрома	2015-2018 г		6 086,0		6,0	960,0	4 440,0	680,0		
7.	Задача 7. Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта		Итого: в том числе:	2014г.	3233,0	8691,5	8691,5						
			Средства бюджета Московской области			3233,0	8691,5	8691,5					

7.1	Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта	Внесение изменений в действующие штатные расписания и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. Сроки исполнения: в течение месяца со дня доведения сумм субсидий из бюджета Московской области	Средства бюджета Московской области	2014г.	338,3	263,0	263,0						Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до 80% средней заработной платы в Московской области
7.2	Повышение заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта	Внесение изменений в действующие штатные расписания и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. Сроки исполнения: в течение месяца со дня доведения сумм субсидий из бюджета Московской области	Средства бюджета Московской области	2014г.	2894,7	8428,5	8428,5						
8.	Задача 8. Улучшение социальных условий работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта		Средства бюджета Дмитровского муниципального района	2014г.		3117,0	3117,0						
8.1	Приобретение квартир для предоставления служебного жилья	Формирование списка сотрудников, подавших заявку на улучшение социальных условий. Принятие нормативных	Средства бюджета Дмитровского муниципального района	2014г.	-	3117,0	3117,0						Улучшение социальных условий работников муниципальных учреждений

		документов. Сроки исполнения: октябрь- декабрь предыдущего года										ний, работаю щих в области физичес кой культу ры и спорта
	ВСЕГО по программе				121 666,7	967 323,4	158 684,9	183 202,5	155 105,8	336 822,4	133 507,8	
	В том числе		Средства бюджета Дмитровск ого муниципал ьного района		118 433,7	648 146,4	132 521,1	159 407,2	103 866,5	147 083,1	105 268,5	
			Средства федераль ного бюджета			73 500,0				63 700,0	9 800,0	
			Средства бюджета Московско й области		3 233,0	63 411,5	8 691,5		8 640,0	39 960,0	6 120,0	
			Средства городского поселения Дмитров			12 585,5	1 548,0	6 119,6	1 639,3	1 639,3	1 639,3	
			Средства городского поселения Яхрома			137 680,0		1 600,0	40 960,0	84 440,0	10 680,0	
			Внебюдже тные источники			32 000,0	15 924,3	16 075,7				

Приложение 2
к Программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Дмитровского муниципального района Московской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы**

1	2	3	4	5	6	7	8				
							8	9	10	11	12
Задачи, направленные на достижение цели		Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2013год	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Бюджет Дмитровского муниципального района	Другие источники				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий районного уровня и городского поселения Дмитров	9051,3	7836,2	количество мероприятий районного уровня	единица	83	77	55	91	91	91
				Доля жителей Дмитровского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	-	-	-	-	25	30
				Доля учащихся и студентов – жителей Дмитровского муниципального района, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	-		30	40	50	

				Количество мероприятий ГП Дмитров	ед	61	61	59	61	61	61
2.	Организация спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, организация физкультурно-массовой работы по месту жительства населения	15280,2	269,0	количество мероприятий проведенных МУ "ЦРФКиС"	ед.	15	16	29			
				количество систематически занимающихся в МУ "ЦРФКиС"	чел	359	404	360			
3.	Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	524 677,1	32 000,0	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	чел				1693	1693	1693
				Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	чел				146	146	146
				Спортивная подготовка по спорту инвалидов	чел				45	45	45
				Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта	чел	1981	2029	2009	1884	1884	1884
4.	Создание условий развития физической культуры и спорта на территории района и укрепления здоровья населения путем приобщения различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	Финансирование предусмотрено в задаче 5 данной Программы		Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом	% от населения	29,4	30,8	32,14	34,5	36,5	38,5
					тыс. чел	46,55	48,99	51,61	55,4	58,61	61,82
				Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе	%	3,3	4,7	4,8	4,8	5,0	5,0
				Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	%	73,3	73,3	73,4	73,4	73,5	73,5
				Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в районе	рубль	18 064,6	25213,4	18970,0	26232,0	26756,6	26756,6

5.	Обеспечение функционирования организаций и служб, осуществляющих координацию и сопровождение деятельности учреждений физической культуры и спорта;	27476,7		ежегодное поощрение лучших спортсменов в виде выплаты именной стипендии Главы Дмитровского муниципального района	Чел.	20	20				
				количество мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов физической культуры и спорта	ед.	1	-	-	-	-	-
				Повышение профессионального уровня муниципальных служащих	чел	3	3				
				Утверждение муниципального задания и контроль за его исполнением в надлежащем качестве и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг подведомственными учреждениями	%	100	100	100			
				Организация и ведение бухгалтерского обслуживания в подведомственных Заказчику учреждениях	%	100	100	100			
6.	Развитие спортивно-материальной базы	68 544,1	270 380,3	Количество введенных физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений	ед.	4	4	0	0	1	
7.	Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта	-	8691,5	Значение индикативного показателя отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, работающих в области физической культуры и спорта к средней заработной плате в Московской области	%	75,0	105	91,8	90,0	95,0	100,0
8.	Улучшение социальных условий работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта	3 117,0		Соотношение количества работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта, улучшивших социальные условия к количеству работников, подавших заявки в Заказчик на улучшение социальных условий	%	-	100				

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Дмитровского муниципального района " Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2018 годы

№ мероприятий	наименование мероприятия программы	источник финансирования	расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий районного уровня и городского поселения Дмитров										
1.1	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий районного уровня	бюджет Дмитровского муниципального района	Постановление Администрации Дмитровского муниципального района от 27.12.2012 №11228-П "Об утверждении норм расходов средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий". Ссмм=Стр+Ссуд+Сатр+Смед+Скцт где: Ссмм-стоимость проведения спортивно- массового мероприятия, Стр -стоимость услуги автотранспорта; Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала; Сатр - стоимость наградной атрибутики; Смед - стоимость медицинского обеспечения;	9 051,3	1 859,3	1421,2	1923,6	1923,6	1923,6	

1.2	Организация и проведение общегородских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Межбюджетный трансфер из городского поселения Дмитров	Постановление Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района от 05.08.2013 №600-ПД "Об утверждении норм расходов средств бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий". Ссмм =Стр+Ссуд+Сатр+Смед+Скцт где: Ссмм-стоимость проведения спортивно- массового мероприятия, Стр -стоимость услуги автотранспорта; Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала; Сатр - стоимость наградной атрибутики; Смед - стоимость медицинского обеспечения;	7 836,2	1 548,0	1 370,3	1 639,3	1 639,3	1 639,3	
Задача 2. Организация спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, организация физкультурно-массовой работы МУ «ЦРФКиС»										
2.1	Проведение систематических занятий по различным видам спорта МУ «ЦРФКиС»	бюджет Дмитровского муниципального района	Постановление Администрации Дмитровского муниципального района от 07.07.2011 № 4171-П "Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального района Московской области" Оф=Зп+ Зк+ Зн где: Оф - общее финансирование, Зп - заработная плата работников учреждения, проводящих физкультурно - массовую работу, с учетом планируемого повышения на очередной финансовый год, Зк - затраты на оплату коммунальных услуг, Зн - остальные накладные затраты учреждения для проведения физкультурно- массовой работы.	12 547,2	7053,0	4959,2	535,0			

2.2	Проведение соревнований по различным видам спорта и спортивных праздников среди населения МУ «ЦРФКиС»	бюджет Дмитровского муниципального района	Постановление Администрации Дмитровского муниципального района от 07.07.2011 № 4171-П "Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области" Соф=Стр+Сзпр+Сатр+Смед+Скцт где: Соф- общее финансирование стоимости проведения мероприятий и соревнований, Стр -стоимость услуги автотранспорта, Сзпр – оплата услуг работников, проводящих мероприятия с учетом планируемого повышения на очередной финансовый год, Сатр - стоимость наградной атрибутики, Смед - стоимость медицинского обеспечения, Скцт - стоимость канцтоваров.	2733,0	1 162,9	1570,1				
		Трансферт из бюджета городского поселения Дмитров		269,0		269,0				

Задача 3. Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта										
3.1	Подготовка квалифицированных спортсменов, в том числе спортсменов - инвалидов в сфере дополнительного образования	бюджет Дмитровского муниципального района	Постановление Администрации Дмитровского муниципального района от 07.07.2011 № 4171-П "Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального района Московской области" Оф=Зп+ Зк+ Зн где: Оф - общее финансирование; Зп - заработная плата работников учреждения дополнительного образования с учетом планируемого повышения на очередной финансовый год; Зк - затраты на оплату коммунальных услуг с учетом индексации на очередной финансовый год; Зн - остальные накладные затраты учреждения с учетом индексации на очередной финансовый год. Скцт - стоимость канцтоваров.	217 509,8	102 296,3	115 213,5				
3.2	Обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта	бюджет Дмитровского муниципального района	Постановление Администрации Дмитровского муниципального района от 09.12.2015 № 6921-П "Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального района Московской области" Оф=Зп+ Зк+ Зн где: Оф - общее финансирование; Зп - заработная плата работников учреждения дополнительного образования с учетом планируемого повышения на очередной финансовый год; Зк - затраты на оплату коммунальных услуг с учетом индексации на очередной финансовый год; Зн - остальные накладные затраты учреждения с учетом индексации на очередной финансовый год. Скцт - стоимость канцтоваров.	307 167,3			101 407,9	102 414,5	103 344,9	

3.3	Реконструкция футбольного поля на стадионе «Авангард»	Внебюджетные источники	Стоимость реконструкции объекта по проектно-сметной документации – 32 000,0 тыс. руб.	32 000,0	15 924,30	16 075,70					
Задача 5 Обеспечение функционирования организаций и служб, осуществляющих координацию и сопровождение деятельности учреждений физической культуры и спорта;											
5.1	Поощрение лучших спортсменов - детей и подростков, проживающих в районе	бюджет Дмитровского муниципального района	Постановление Администрации Дмитровского муниципального района от 03.05.2007 №1475-П "Об именных стипендиях Главы Дмитровского муниципального района МО для лучших спортсменов - детей и подростков, добившихся особых успехов в области физической культуры и спорта" Орс = Сс x 12 мес x 20 чел, где Орс - общий объем выплат стипендий; Сс - размер выплаты на 1 стипендиата.	480,0	480,0						
5.2	Обучение сотрудников работающих в бюджетных учреждениях в сфере физической культуры и спорта для повышения профессионального уровня	бюджет Дмитровского муниципального района	Ообр = Офуч x Краб x Их, где Ообр - общий объем финансирования на обучение; Офуч - объем финансирования на обучение 1 работника, согласно заявки на очередной финансовый год; Краб - количество работников, подавших заявку на обучение на очередной финансовый год; Их - индекс-дефлятор на очередной финансовый год.	105,9	105,9						

5.3	Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава	бюджет Дмитровского муниципального района	Распоряжение Главы Дмитровского муниципального района МО «Об утверждении плана повышения квалификации муниципальных служащих муниципального образования Дмитровский муниципальный район» на соответствующий год	42,8	42,8						
5.4	Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорта Администрации Дмитровского муниципального района	бюджет Дмитровского муниципального района	Оф = (Офгг1 x Ид1) + (Офгг2 x Ид2) + (Офгг3 x Ид3)... где Оф - общий объем финансирования; Офгг - общий объем финансирования текущего финансового года на отдельную экономическую статью; Ид - индекс-дефлятор на каждую экономическую статью, применяемый на очередной финансовый год	18 152,5	10 001,4	8 151,1					
	В том числе										
	- денежное содержание работников			14 778,8	8 429,3	6349,5					
	- оплата работ и услуг, налоги			2201,9	1 572,1	629,8					
	- денежные выплаты на лечение, отдых (с начислениями)			1171,8		1171,8					
5.5	Обеспечение достоверной и своевременной сдачи отчетности в соответствующие организации	бюджет Дмитровского муниципального района	Постановление Администрации Дмитровского муниципального района от 07.07.2011 № 4171-П «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области»	8 695,5	4 267,0	4 428,5					
Задача 6. Развитие спортивной материальной базы											
6.1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Некрасовский, мкр. Строителей	бюджет Дмитровского муниципального района	Стоимость строительства объекта по проектно-сметной документации – 68 544,1 тыс.руб.	68 544,1	2 135,5	23 663,6			42 745,0		
6.2	Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с. Орудьево	Межбюджетный трансфер из ГП Дмитров	Проведение проектно-изыскательных работ	4032,30		4032,30					

6.3	Физкультурно-оздоровительный комплекс п.Горшково	Межбюджетный трансфер из ГП Дмитров	Кредиторская задолженность в сумме 348,0 тыс.руб	348,0		348,0					
6.4	Крытая ледовая арена	Межбюджетный трансфер из ГП Дмитров	Кредиторская задолженность в сумме 100,0	100,0		100,0					
6.5	Физкультурно-оздоровительный комплекс ГП Яхрома	Межбюджетный трансфер из ГП Яхрома	Стоимость строительства объекта по проектно-сметной документации –131 600,0 тыс.руб.	131 594,0		1594,0	40 000,0	80 000,0	10 000,0		
6.6	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Яхрома»	Федеральный бюджет	Постановление Правительства МО от 01.12.2015 № 1141/46 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья»	73 500,0				63 700,0	9 800,0		
		Бюджет Московской области		54 720,0		8 640,0	39 960,0	6 120,0			
		Трансферт из бюджета городского поселения Яхрома		6 086,0	6,0	960,0	4 440,0	680,0			
Задача 7. Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта											
7.1	Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта.	Бюджет Московской области	Субсидия из бюджета Московской области для обеспечения повышения заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 мая 2014 года на 6%	263,0	263,0						
7.2	Повышение заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта.	Бюджет Московской области	Субсидия из бюджета Московской области для обеспечения повышения заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 мая 2014 года на 6% и педагогических работников с 1 мая и 1 сентября 2014 года на 20 и 15%	8 428,5	8 428,5						
Задача 8. Улучшение социальных условий работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта											
8.1	Приобретение квартир для предоставления служебного жилья	бюджет Дмитровского муниципального района	Фусу=КрхСусу, где Фусу – финансирование улучшение социальных условий; Кр- количество работников, подавших заявку на улучшение условий; Сусу – стоимость улучшения социальных условий на 1 работника	3 117,0	3 117,0						

	ВСЕГО по Программе:			967 323,4	158 684,9	183 202,5	155 105,8	336 822,4	133 507,8		
--	----------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
Дмитровского муниципального района Московской области
"Развитие физической культуры и массового спорта" на 2014-2018 годы**

№	Наименование показателей	Определение	Единицы измерения	Значение базовых показателей	Статистические источники	Периодичность представления
1.	количество мероприятий районного уровня	K_w (количество мероприятий) – показатель определен на основании протоколов о проведении мероприятия и бухгалтерской отчетности	единица	83	Протоколы о проведении мероприятий и бухгалтерская отчетность о затратах на проведение мероприятия	ежегодно
2.	Количество мероприятий городского поселения Дмитров	K_w (количество мероприятий) – показатель определен на основании протоколов о проведении мероприятия и бухгалтерской отчетности	ед.	61	Протоколы о проведении мероприятий и бухгалтерская отчетность о затратах на проведение мероприятия	ежегодно
3.			% от общего количества мероприятий МО	90	Протоколы об участии в мероприятии МО и бухгалтерская отчетность о затратах на мероприятие	ежегодно
4.	количество мероприятий проведенных МУ "ЦРФКиС"	$K_{мер}$ (количество мероприятий) – показатель определен на основании отчета о выполнении муниципального задания учреждения	ед.	15	Отчет об исполнении муниципального задания учреждением	ежегодно
5.	количество систематически занимающихся в МУ "ЦРФКиС"	$Ч_{зан}$ (число занимающихся физической культурой и спортом) – показатель определен значением соответствующего статистического источника	чел	359	Ежегодное статистическое наблюдение форма 1-ФК, раздел 2 «Физкультурно-оздоровительная работа», отчет об исполнении муниципального задания учреждением	ежегодно
6.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	$Ч_{зан}$ (число занимающихся физической культурой и спортом) – показатель определен значением соответствующего статистического источника	Чел	1663	Ежегодное статистическое наблюдение форма 5-ФК, раздел 1 «Численность занимающихся», отчет об исполнении муниципального задания учреждением.	ежегодно
7.	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	$Ч_{зан}$ (число занимающихся физической культурой и спортом) – показатель определен значением соответствующего статистического источника	Чел	266	Ежегодное статистическое наблюдение форма 5-ФК, раздел 1 «Численность занимающихся», отчет об исполнении муниципального задания учреждением.	ежегодно
8.	Спортивная подготовка по спорту инвалидов	$Ч_{зан}$ (число занимающихся физической культурой и спортом) – показатель определен значением соответствующего статистического источника	Чел	45	Ежегодное статистическое наблюдение форма 5-ФК, раздел 1 «Численность занимающихся», отчет об исполнении муниципального задания учреждением.	ежегодно

9.	количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях	$Ч_{зан}$ (число занимающихся физической культурой и спортом) – показатель определен значением соответствующего статистического источника	чел	1981	Ежегодное статистическое наблюдение форма 5-ФК, раздел 1 «Численность занимающихся», отчет об исполнении муниципального задания учреждением.	ежегодно
10.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в районе	$D_n = \frac{Ч_з}{Ч_ж} \times 100$ где, D_n – доля населения $Ч_з$ – число занимающихся $Ч_ж$ – число жителей района	%	29,4	Ежегодная статистическая форма 1-ФК (графа 4 строки 16 раздела 2), статистическая отчетность о количестве жителей района	ежегодно
11.	Количество жителей систематически занимающихся физической культурой и спорта	$Ч_{зан}$ (число занимающихся физической культурой и спортом) – показатель определен значением соответствующего статистического источника	тыс.чел	46,55	Ежегодное статистическое наблюдение форма 5-ФК, раздел 1, 1-ФК раздел 1 «Численность занимающихся», отчет об исполнении муниципального задания учреждением.	ежегодно
12.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в районе	$D_{ни} = \frac{Ч_з}{Ч_ж} \times 100$ где, $D_{ни}$ – доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов $Ч_з$ – число занимающихся инвалидов $Ч_ж$ – число жителей района данной категории	%	3,3	Ежегодная статистическая форма 3-АФК (графа 8 строки 01 раздела 1), статистическая отчетность о количестве жителей данной категории в районе	ежегодно
13.	Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объектах спортивной направленности	$D_{ни} = \frac{Ч_з}{Ч_ж} \times 100$ где, $D_{ни}$ – доля занимающихся до 30 лет $Ч_з$ – число занимающихся до 30 лет $Ч_ж$ – число жителей района	%	73,3	Ежегодная статистическая форма 1-ФК (сумма граф 5,6,7 строки 16 раздела 2), статистическая отчетность о количестве жителей района в возрасте до 30 лет	ежегодно
14.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в районе	$S_zp = \frac{ФОТ}{K_c / P}$, где S_zp – среднемесячная начисленная заработная плата работников за определенный период $ФОТ$ – начисленная за определенный период расчета заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта K_c – количество работников (физ.лиц) в учреждениях физической культуры и спорта P – период расчета (месяц, квартал, год)	руб	18 064,6	Финансовая отчетность учреждений физической культуры и спорта	ежегодно
15.	ежегодное поощрение лучших спортсменов в виде выплаты именной стипендии Главы Дмитровского муниципального района	$Ч_{ст}$ (число стипендиатов) – определено на основании Положения об именной стипендии Главы Дмитровского муниципального района (Постановление администрации Дмитровского муниципального района от 03.05.2007 №1475-П)	чел	20	Распоряжение Главы Дмитровского муниципального района Московской области от 23.05.2013 №266-ПГ	ежегодно
16.	количество мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов физической культуры и спорта	K_w – (количество мероприятий) – определено на основании Приказа Заказчика о проведении мероприятия	ед.	1	Приказ Заказчика о проведении мероприятия и/или командировании на обучение сотрудников	ежегодно

17.	Утверждение муниципального задания и контроль за его исполнением в надлежащем качестве и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг подведомственными учреждениями	$M_3 = K_y/K_3 * 100\%$, Где M_3 – процент утвержденного муниципального задания; K_y – количество подведомственных Заказчику учреждений; K_3 – количество утвержденных Заказчиком муниципальных заданий	%	100	Приказ Заказчика об утверждении муниципального задания на соответствующий год	ежегодно
18.	Организация и ведение бухгалтерского обслуживания в подведомственных Заказчику учреждениях	$P_{бу} = K_{бу}/K_{пу}$, где $P_{бу}$ – процент обслуживаемых учреждений $K_{бу}$ – количество обслуживаемых учреждений $K_{пу}$ – количество подведомственных Заказчику учреждений –показатель определен на основании бухгалтерской отчетности за 2012 год	%	100	ежегодная бухгалтерская отчетность, заключенные договора на бухгалтерское обслуживание	ежегодно
19.	Количество введенных физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений	Количество введенных спортивных объектов – показатель определен на основании документации о постановке на учет спортивного объекта	ед	4	Бухгалтерская документация	ежегодно
20.	Значение индикативного показателя отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, работающих в области физической культуры и спорта к средней заработной плате в Московской области	$I_n = \frac{\sum Z_{фпн} / K_{фпн}}{Z_{смо}} * 100$, где $Z_{фпн}$ - заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта $K_{фпн}$ – фактическое количество педагогических работников учреждений дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта $Z_{смо}$ - средняя заработная плата по Московской области на соответствующий год	%	75	Статистическая отчетность по Московской области на соответствующий год и ежегодная бухгалтерская отчетность по учреждениям дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта Дмитровского муниципального района	ежегодно
21.	Соотношение количества работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта, улучшивших социальные условия к количеству работников, подавших заявки в Заказчик на улучшение социальных условий	$P_{уку} = K_p/K_c * 100$, где $P_{уку}$ – процент работников улучшивших свои условия K_p – количество работников улучшивших свои условия K_c – количество работников, подавших заявки на улучшение социальных условий	%	-	Постановление, распоряжение или иной нормативный документ Администрации Дмитровского муниципального района на улучшение социальных условий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ежегодно