

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016 № 7504-П

г. Дмитров

Г О внесении изменений
Г в муниципальную программу
Г Дмитровского муниципального
Г района Московской области
Г «Развитие физической культуры
Г и спорта» на 2014-2018 годы,
Г утвержденной постановлением
Г администрации Дмитровского
Г муниципального района
Г Московской области от 27.07.2016
Г № 4845-П «Об утверждении
Г в новой редакции муниципальной
Г программы Дмитровского
Г муниципального района
Г Московской области «Развитие
Г физической культуры и спорта»
Г на 2014-2018 годы»

Московской области от 09.02.2016 № 449-П «Об утверждении норм расходов средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 23.06.2016 № 3891-П «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по преобразованию муниципальных спортивных школ олимпийского резерва в организации спортивной подготовки (спортивные школы олимпийского резерва).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 27.07.2016 № 4845-П «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы» утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Отменить постановление администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 28.09.2016 № 6767-П «О внесении изменений в муниципальную программу Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дмитровский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Дмитровского муниципального района Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дмитровского муниципального района Московской области Е.А.Виноградову.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 22.09.2016 № 157/20 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 18.12.2015 года № 67/6 «Об утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 25.08.2014 № 5988 -П «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области», постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 25.08.2014 № 5989-П «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, постановлением администрации Дмитровского муниципального района

Первый заместитель Главы администрации Дмитровского муниципального района Московской области

О.В. Долгова

<p>численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – до 60,5 %;</p> <p>- сохранить количество проведенных мероприятий районного уровня (согласно плана-календаря) – 83 мероприятия в год;</p> <p>- сохранить количество проведенных мероприятий городского поселения Дмитров (согласно плана - календаря) на уровне –61 мероприятие в год (в соответствии с заключенным соглашением);</p> <p>- довести заработную плату педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта до уровня средней заработной платы в Московской области;</p> <p>- довести долю жителей района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО), до 30 %;</p> <p>- довести долю учащихся и студентов – жителей района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО), до 50 %</p>

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 зависимости. 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.

В 2015 году на территории Дмитровского района были проведены свыше 500 спортивных мероприятий, из них:

172- районного, 69- областного, 31- российского и 4- международного масштаба.

Международные соревнования:

- Турнир 5 наций по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет
- Турнир 4 наций по хоккею с шайбой среди женских команд
- Турнир 4 наций по хоккею с шайбой среди юношей до 16 лет

- Чемпионат Мира по следовой работе

Российские соревнования:

- Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
- Первенство России по фристайлу
- Первенство России по гольфу среди юниоров
- Всероссийские соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди команд 2001г.р.,2003 г.р.
- Чемпионат России и открытый Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия
- Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия
- Чемпионат высшей хоккейной лиги по хоккею с шайбой
- Финал Кубка России по стендовой стрельбе
- Всероссийские соревнования по автомобильному спорту
- Чемпионат России по керлингу на колясках
- Чемпионат России по хоккею среди женских команд
- Чемпионат России по хоккею с шайбой среди команд 2000 г.р.
- Всероссийские соревнования по фристайлу
- Кубок России по керлингу среди спортсменов с нарушением слуха
- Первенство России по спортивному
- Всероссийские соревнования "Кубок Федерации летний" по санному спорту
- Чемпионат женской хоккейной Лиги среди женских команд по хоккею с шайбой
- Первенство России по керлингу среди команд юношей и девушек до 19 лет
- Всероссийские соревнования ОГФСО "Юность России" по дзюдо 1999-2001 г.р.

Администрация Дмитровского района уделяет большое внимание развитию детского спорта, пропаганде здорового образа жизни. Созданы условия для реализации 52 видов спорта, что позволило увеличить количество населения регулярно занимающегося физической культурой до 32,14 % от общего количества населения.

На территории района успешно реализуется внедрение комплекса ГТО. По состоянию на 08.07.2016 года на сайте ГТО зарегистрировалось 23 613 человек, из них 22 348 человек приняли участие в сдаче нормативов ГТО.

Ежегодно работники сферы физической культуры и спорта повышают свой профессиональный уровень. 20 человек, работающих в спортивных муниципальных учреждениях Дмитровского муниципального района с сентября 2014 года являются слушателями 2-х годичного учебного курса «Содержание и методика преподавания физической культуры» факультета профессиональной переподготовки государственного ГОУ ВПО МО «Академия социального управления».

15 человек в 2015 году окончили высшие учебные заведения, получив высшее педагогическое образование по профилю физическая культура.

3 работника получают высшее обучение в Московском областном педагогическом университете.

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

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

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.

Районные учреждения спорта, подведомственные Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского муниципального района:

1. МУ СШОР по горнолыжному спорту «Шуголово».

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 Андрияшко 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. МУ СШОР Альберта Демченко

В настоящее время в спортивной школе занимаются 117 спортсменов. Виды спорта: бобслей, санный спорт, скелетон.

Работу ведут 6 тренеров-преподавателей. Из них четыре имеют высшее профессиональное образование.
3. МУДО ССШОР «Динамо-Дмитров».

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

Дзюдо, самбо, художественная гимнастика, спортивная аэробика.

Тренерско-преподавательскую работу ведут 15 тренеров-преподавателей, 14 из них имеют высшее образование.
4. МУДО ССШОР г. Дмитрова.

Школа имеет давние спортивные традиции, существует с 1965 года. В настоящее время в школе занимаются 730 спортсменов по 12 отделениям: 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. МАУ СШОР 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 детьми из числа занимающихся был присвоен I разряд.

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

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

Специальности учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» (далее - МУ "ПрофК"С") осуществляют начальную спортивную подготовку.

В учреждении занимается 359 человек по 7 отделениям: каратэ, рукопашный бой, тяжелая атлетика, лыжные гонки, теннис, пулевая стрельба, парашютный спорт.

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.

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 существующими 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 городского поселения Дмитров;

- организация спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, организация физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;
- развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
- создание условий для развития физической культуры и спорта на территории района и укрепление здоровья населения района путем приобщения различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- обеспечение функционирования организаций и служб, осуществляющих координацию и сопровождение деятельности учреждений 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.

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 конкретные 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 отчёты о реализации мероприятий.

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

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Дмитровского муниципального района на основании постановления администрации Дмитровского муниципального района от 25.08.2014 № 5988-П «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области».

С целью контроля за реализацией Программы Заказчик:

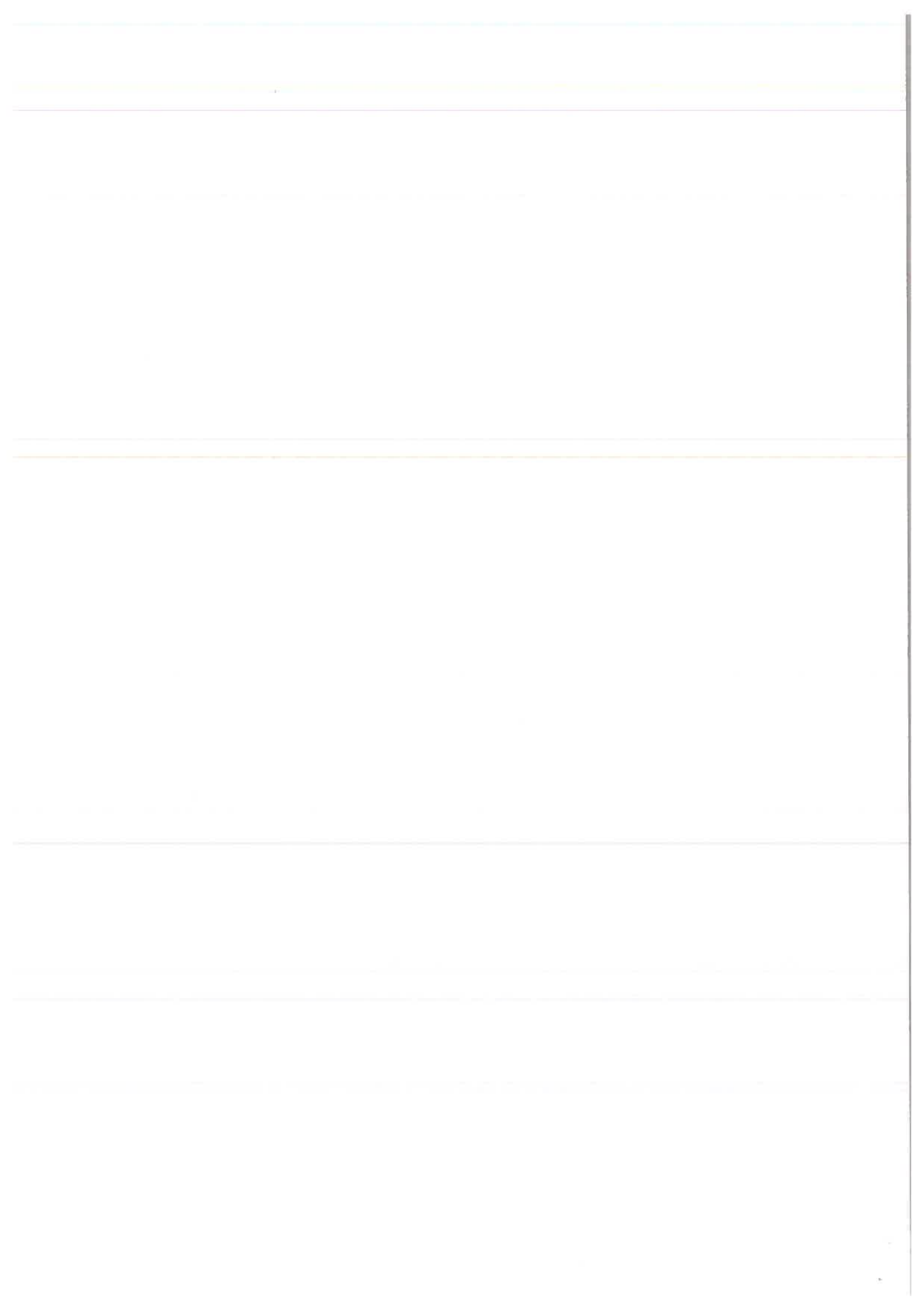
- ежеквартально с учетом информации полученной от ответственных за выполнение мероприятий формирует отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ по форме согласно приложения № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 25.08.2014 № 5988-П (далее-Порядок);

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Сводный отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, в отдел муниципальных программ и экономического развития администрации Дмитровского муниципального района Московской области;

- один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием направляет сводный оперативный отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку в отдел муниципальных программ и экономического развития администрации Дмитровского муниципального района Московской области;

- один раз в год до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит и направляет годовой отчет, по форме согласно приложению № 7 к Порядку в отдел муниципальных программ и экономического развития администрации Дмитровского муниципального района Московской области, для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- после окончания срока реализации муниципальной программы предоставляет в администрацию Дмитровского муниципального района итоговый отчет о ее реализации, не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации программы.



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	13 594,3	7 053,0	4 959,2	1 582,1	✓	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	2 733,0	1 162,9	1 570,1			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 дополните		Итого: в том числе:		95 868,2	552 941,3	118 220,6	131 289,2	97 672,1	102 414,5	103 344,9	

	льного образования в сфере физической культуры и спорта		Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области	2014-2018 гг	95 868,2	520 941,3	102 296,3	115 213,5	97 672,1	102 414,5	103 344,9	
			Вне бюджетные источники	2014г		32 000,0	15 924,30	16 075,70				
3.1	Подготовка квалифицированных спортсменов, в том числе спортсменов в - инвалидов в сфере дополнительного образования	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	2014-2015гг	95 868,2	520 941,3	102 296,3	115 213,5	97 672,1	102 414,5	103 344,9	увеличение количества занимающихся в специализированных спортивных учреждениях до 1810 человек
3.1.2	Обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнител	Формирование и утверждение муниципального задания на основании принятого бюджета Дмитровского муниципального района Сроки исполнения: в	Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области	2016-2018 гг		303 431,5			97 672,1	102 414,5	103 344,9	

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

1	2	3		5	6	7	8				
		Бюджет Дмитровского муниципального района	Другие источники				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
				Количество мероприятий районного уровня	единица	83	77	55	83	83	83
	1	9 051,3	7 836,2	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	%			30	40		50

				нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)							
				Количество мероприятий ГП Дмитров (в соответствии с заключенным соглашением)	ед	61	61	59	61	61	61
	2	16 327,3	269,0	Количество мероприятий проведенных МУ «ЦРФКиС»	ед.	15	16	29			
				Количество систематически занимающихся в МУ «ЦРФКиС»	чел	359	404	360			
	3	520 941,3	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 сферы физической культуры и спорта	чел	1981	2029	2009	1884	1884	1884
				Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории района и укрепление здоровья	% от населения	29,4	30,8	32,14	34,5	36,5	38,5
	4	Финансирование предусмотрено в задаче 5 данной Программы		Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом	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 общей	%	3,3	4,7	4,8	6,6	8,5	9,5

	населения путем приобщения различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом			численности данной категории населения							
				Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%				69	73	77
				Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%				18,5	20,5	23
				Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%				59,5	60	60,5
				Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в районе	рубли	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	27 476,7		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	%	100	100	100	100	100	100

				обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг подведомственными учреждениями							
				Организация и ведение бухгалтерского обслуживания в подведомственных Заказчику учреждениях	%	100	100	100	100	100	100
				Количество работников сферы физической культуры и спорта, работающих в спортивных учреждениях Дмитровского муниципального района, имеющих специальное образование	чел.				456	461	466
6	Развитие спортивной материальной базы	68 544,1	268 142,3	Количество введенных физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений	ед.	4	4	0	0	1	
				Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта					28	30	32
				Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющие балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер					85	87	90
7	Повышение заработной платы работников муниципальных		8 691,5	Значение индикативного показателя отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных	%	75,0	105	91,8	90,0	95,0	100,0

	х учреждений, работающих в области физической культуры и спорта			учреждений дополнительного образования детей, работающих в области физической культуры и спорта к средней заработной плате в Московской области							
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

№ мероприятия	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										
1.1	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий районного уровня	бюджет Дмитровского муниципального района	Постановление Администрации Дмитровского муниципального района от 09.02.2016 № 449-П "Об утверждении норм расходов средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий". Ссми=Ссуд+Сопу+Смед+Свтр+Сскипр+Сстр+Сз где: Ссми-стоимость проведения спортивно-массового мероприятия, Ссуд - стоимость оплаты работы судебного и обслуживающего персонала; Сопу – компенсация расходов на оплату питания участников мероприятия; Смед - стоимость медицинского обеспечения; Свтр - стоимость наградной атрибутики; Сскипр-стоимость канцелярских товаров и расходных материалов; Сстр - стоимость услуги автотранспорта; Сз-стоимость закупки	9 051,3	1 859,3	1 421,2	1 923,6	1 923,6	1 923,6	

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 11.02.2016 № 44-ПД "Об утверждении норм расходов средств бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий". Ссмм=Ссуд+Сопу+Смед+Сатр+Скитр+Стр+Сз где: Ссмм-стоимость проведения спортивно- массового мероприятия, Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала; Сопу – компенсация расходов на оплату питания участников мероприятия; Смед - стоимость медицинского обеспечения; Сатр - стоимость наградной атрибутики; Скитр-стоимость канцелярских товаров и расходных материалов; Стр -стоимость услуги автотранспорта; Сз-стоимость экипировки	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 по месту жительства населения										
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:	13 594,3	7 053,0	4 959,2	1 582,1			

			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.							
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+Скит 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, Скит - стоимость канцтоваров.	2 733,0	1 162,9	1 570,1				
		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 муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы 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.	303 431,5		97 672,1	102 414,5	103 344,9		

			коммунальных услуг с учетом индексации на очередной финансовый год; Зн - остальные накладные затраты учреждения с учетом индексации на очередной финансовый год. Скцт - стоимость канцтоваров.							
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 сферы 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=(Офтт1 x Ид1)+(Офтт2 x Ид2)+(Офтт3 x Ид3)... где Оф - общий объем финансирования; Офтт - 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	6 349,5			
	- оплата работ и услуг; налоги			2 201,9	1 572,1	629,8			
	- денежные выплаты на лечение, отдых (с начислениями)			1 171,8		1 171,8			

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-исследовательских работ	4 032,30		4 032,30			
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.	129 356,0		1 594,0	40 809,0	80 000,0	6 953,0

		Федеральный бюджет		73 500,0				63 700,0	9 800,0		
6.6	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Яхрома»	Бюджет Московской области	Постановление Правительства МО от 01.12.2015 № 1141/46 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья»	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 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:				962 396,7	158 684,9	183 202,5	153 226,1	336 822,4	130 460,8		

Приложение 4
к Программе

**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 представле
1	Количество мероприятий районного уровня	K_n (количество мероприятий) – показатель определен на основании и протоколов о проведении мероприятия и бухгалтерской отчетности	единица	83	Протоколы о проведении мероприятий и бухгалтерская отчетность о затратах на проведение мероприятия	ежегодно
2	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)	$D_j = K_{жв}/K_{жп}$ Дж – доля жителей выполнивших нормативы Кжв – количество жителей, выполнивших нормативы ГТО Кжп – количество жителей, принявших участие в сдаче нормативов ГТО	%	2017 год-25	Приказы министерства спорта РФ, приказы министерства физической культуры и спорта МО	ежегодно
3	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)	$D_u = K_{ув}/K_{уп}$ Ду – доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО Кув – количество учащихся и студентов, выполнивших нормативы Куп – количество учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ГТО	%	2016 год-30	Приказы министерства спорта РФ, приказы министерства физической культуры и спорта МО	ежегодно
4	Количество мероприятий городского поселения Дмитров	K_n (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

5	Количество мероприятий проведенных МУ "ЦРФКис"	$K_{мер}$ (количество мероприятий) – показатель определен на основании отчета о выполнении муниципального задания учреждения	ед.	15- до 01.01.2016	Отчет об исполнении муниципального задания учреждением	ежегодно
6	Количество систематически занимающихся в МУ "ЦРФКис"	$Ч_{зан}$ (число занимающихся физической культурой и спортом) – показатель определен значением соответствующего статистического источника	чел	359- до 01.01.2016	Ежегодное статистическое наблюдение форма 1-ФК, раздел 2 «Физкультурно-оздоровительная работа», отчет об исполнении муниципального задания учреждением	ежегодно
7	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
8	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
9	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
10	Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта	$Ч_{зан}$ (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
11	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в районе	$Дн = Чз / Чж \times 100$ где, Дн – доля населения Чз – число занимающихся Чж – число жителей района	%	29,4	Ежегодная статистическая форма 1-ФК (графа 4 строки 16 раздела 2), статистическая отчетность о количестве жителей района	ежегодно
12	Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом	$Ч_{зан}$ (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
13	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в районе	$Дни = Чз / Чж \times 100$ где, Дни – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Чз – число занимающихся инвалидов Чж – 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
14	Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объектах спортивной направленности	$Днм = Чз / Чж \times 100$ где, Днм – доля занимающихся до 30 лет Чз – число занимающихся до 30 лет Чж – 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

15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в районе	$Сар = ФОТ / Кс / Р$, где Сар – среднемесячная начисленная заработная плата работников за определенный период ФОТ – начисленная за определенный период расчета заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Кс – количество работников (физ.лиц) в учреждениях физической культуры и спорта Р – период расчета (месяц, квартал, год)	руб	18 064,6	Финансовая отчетность учреждений физической культуры и спорта	ежегодно
16	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-РГ	ежегодно
17	Количество мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов физической культуры и спорта	$K_{п}$ – (количество мероприятий) – определено на основании Приказа Заказчика о проведении мероприятия	ед.	1	Приказ Заказчика о проведении мероприятия и/или командировании на обучение сотрудников	ежегодно
18	Утверждение муниципального задания и контроль за его исполнением в надлежащем качестве и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг подведомственными учреждениями	$M_2 = K_2 / K_3 \times 100\%$, Где M_2 – процент утвержденного муниципального задания; K_2 – количество подведомственных Заказчику учреждений; K_3 – количество утвержденных Заказчиком муниципальных заданий	%	100	Приказ Заказчика об утверждении муниципального задания на соответствующий год	ежегодно
19	Организация и ведение бухгалтерского обслуживания в подведомственных Заказчику учреждениях	$P_{бу} = K_{бу} / K_{оп}$, где $P_{бу}$ – процент обслуживаемых учреждений $K_{бу}$ – количество обслуживаемых учреждений $K_{оп}$ – количество подведомственных Заказчику учреждений –показатель определен на основании бухгалтерской отчетности за 2012 год	%	100	ежегодная бухгалтерская отчетность, заключенные договора на бухгалтерское обслуживание	ежегодно

20	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
21	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	$И_n = \frac{\sum Z_{фп}}{Z_{сво}} / K_{фп} \cdot 100$, где $Z_{фп}$ - заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта $K_{фп}$ – фактическое количество педагогических работников учреждений дополнительного образования, работающих в области физической культуры и спорта $Z_{сво}$ - 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
22	Соотношение количества работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта, улучшивших социальные условия к количеству работников, подавших заявки на улучшение социальных условий	$П_{усп} = K_p / K_c \cdot 100$, где $П_{усп}$ – 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
23	Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющие балансодержателей, паспорт	$Дэ = K_{сс} / K_c \cdot 100$ $Дэ$ - доля эффективно используемых спортивных сооружений $K_{сс}$ – количество спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющие балансодержателей, паспорт K_c – количество спортивных сооружений	%	с 2016 года - 85	Рейтинг района	ежегодно