ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

от 03.11.2016 г. № 483-П

Приложение 2

к муниципальной программе Златоустовского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе»

Подпрограмма «Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе» (далее – подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы

«Златоустовский городской округ – территория здорового образа жизни»

|  |  |
| --- | --- |
| Название  подпрограммы | Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Администрация Златоустовского городского округа |
| Основные разработчики подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее – МКУ УФКиС ЗГО). |
| Руководитель подпрограммы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам. |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | МКУ УФКиС ЗГО |
| Цели подпрограммы | 1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта. 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 3. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа. 2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом. 3. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Златоустовского городского округа.  2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе.  3. Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом.  4. Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий.  5. Доля жителей принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с календарным планом.  6. Доля граждан Златоустовского городского округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике. 7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся студентов |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2016 – 2018 годы. |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа, федерального и областного бюджета;  Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах составит 106 284,686 тыс. рублей,  Объём финансирования по годам:  2016 год – 73 994,886 тыс. рублей;  2017 год – 16 144,90 тыс. рублей;  2018 год – 16 144,90 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации подпрограммы | 1) увеличение доли населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Златоустовского городского округа до 30,3 процентов;  2) увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе до 51,2 процентов;  3) сохранение количества проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом на уровне 201 единицы;  4) увеличение количества выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1550 человек;  5) увеличение доли жителей принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с календарным планом до 15,1 человек.  6) Доля граждан Златоустовского городского округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 21,6% 7) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся студентов до 11.4% |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Подпрограмма представляет собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс последовательных социально-экономических, организационно-хозяйственных или других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач по экономическому, социальному, экологическому, культурному развитию Златоустовского городского округа (далее – округ).

Подпрограмма предусматривает взаимодействие административных, общественных, частных организаций и учреждений по выработке согласованных мер в целях повышения уровня здоровья населения округа, эффективного использования средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию трудового потенциала трудящихся, патриотического воспитания и подготовки к защите Родины, обеспечения Конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой, спортом и туризмом, профилактики правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма и других вредных привычек подрастающего поколения.

2. Приоритетным направлением социально-экономического развития в округе на предстоящие годы является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи.

В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. За последние годы обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем.

Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

В округе, в основном, удалось сохранить материально-техническую базу, но сегодня большинство объектов требуют капитального ремонта, реконструкции и находятся в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

Развитие приоритетных для округа зимних видов спорта (хоккей и биатлон) затрудняется ввиду отсутствия конкурентно-способной технической базы. По причине морального устаревания и недостаточности оснащения учебно-тренировочных процессов спортивным инвентарем снижается количество и качество подготовленных высококлассных спортсменов.

Наибольшую озабоченность вызывает низкий уровень вовлеченности в сферу физической культуры и спорта подрастающего поколения.

Анализ показывает, что лишь треть из них активно занимается физической культурой и спортом.

4. Объемы финансирования детско-юношеских спортивных школ недостаточны, что приводит к снижению качества работы.

5. Основные проблемы:

1. недостаточное финансирование, направленное на развитие массовой культуры и спорта;
2. несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;
3. недостаточное количество клубов и площадок по месту жительства;
4. низкая оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем;
5. отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

6. Цели подпрограммы:

1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа.
2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

3. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня

Основные целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены в таблице 5:

таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | Единица измерения | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1. | Уровень обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 2. | Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом | единиц | 201 | 201 | 201 |
| 3. | Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий | человек | 1540 | 1545 | 1550 |
| 4. | Доля жителей принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с календарным планом | процент | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 5 | Доля граждан Златоустовского городского округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 17 | 19,1 | 21,6 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся студентов до 11.4% | процент | 7,2 | 8,4 | 11,4 |

Руководство и контроль по реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2018 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 6:

таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | Ожидаемый результат |
| 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | Финансовые затраты всего | | источник финансирования |
|  | Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни" | | | | | | | | | |
|  | Цель 1.Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа | | | | | | | | | |
|  | Цель 2. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | | | | | | | | | |
|  | Задача 2. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд ЗГО | 6 459,97 | 6 460,00 | | 6 460,00 | | 19 379,97 | | Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО) | увеличение доли жителей принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с календарным планом до 15,1 человек, увеличение количества выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1550 человек |
| 38775,12 | 0,00 | | 0,00 | | 38 775,12 | | Област  ной бюджет |
| Цель 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| Задача2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 2 | Управление в сфере установления функций органов местного самоуправления | 4 694,65 | 4 684,90 | | 4 684,90 | | 14 064,45 | | Бюджет ЗГО | сохранение количества проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом на уровне 201 единицы |
| Цель 3. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня | | | | | | | | | | |
| 3 | Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища. | 24 065,146 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 34 065,146 | Бюджет ЗГО | сохранение уровня обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 13,8 процентов |
|  | Бюджет ЗГО: | 35 219,766 | | 16144,90 | | 16144,90 | | 67 509,566 |  |  |
|  | Областной бюджет: | 38 775,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 38 775,12 |  |  |
|  | Федеральный бюджет: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | 73 994,886 | | 16144,90 | | 16144,90 | | 106 284,686 |  |  |

Программа состоит из мероприятий, направленных на:

* + - 1. улучшение системы физического воспитания в учреждениях дошкольного образования;
      2. повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования;
      3. совершенствование системы физического воспитания в высших учебных заведениях;
      4. повышение уровня физической культуры в системе производства;
      5. организацию работы по месту жительства и отдыха населения;
      6. развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.

1. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют

1. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа федерального и областного бюджета;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах составит 106 254,686 тыс. рублей,

Объём финансирования по годам:

2016 год – 73 994,886 тыс. рублей;

2017 год – 16 144,90 тыс. рублей;

2018 год – 16 144,90 тыс. рублей.

1. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов.

Финансовые риски: риски опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою спортивных сооружений. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

8. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3)эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.

Способами ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из местного бюджета осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности проектов к сфере физической культуры и спорта.

Минимизация социальных рисков возможна на основе совершенствования нормативно-правового регулирования в области финансовой поддержки (например – деятельности местных товаропроизводителей).