**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.07.2014 № 3126

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта в городе Рубцовске»

на 2015 – 2019 годы

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», руководствуясь Концепцией федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной [распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 № 2-р](http://i.garant.ru/document?id=70455850&sub=0), постановлением Администрации Алтайского края от 04.03.2011 № 100 «О Стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы (приложение).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести­теля Главы Администрации города Рубцовска А.А. Мищерина.

Глава Администрации

города Рубцовска В.В. Ларионов

 Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

 от 22.07.2014 № 3126

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»**

 **на 2015-2019 годы**

**(далее программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. |
| Соисполнители программы  | МБУ «С/к «Торпедо»,МБОУ ДОД «ДЮСШ-1»,МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»,МБОУ ДОД «ДЮСШ «Рубцовск»,МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спарта»,МБОУ ДОД «ДЮСШ «ЦСП «Юбилейный» |
| Участники программы | муниципальные спортивные учреждения, органы местного самоуправления, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, общественные и иные организации спортивного профиля (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы, подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы, подпрограмма 3 « Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы, |
| Программно-целевые инструменты программы | Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае»;постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 № 100 «О стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года»;система муниципального задания;ежемесячное предоставление планов и отчетов;независимая оценка эффективности деятельности |
| Цель программы  | создание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и спорта высоких достижений и приобщение различныхслоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи программы | - создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта;- создание оптимальных условий для развития детско – юношеского спорта, реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки;- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;- создание оптимальных условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;- популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом  |
| Целевые индикаторы и показатели программы  | - обеспеченность спортсооружениями (кв.м на 10 тыс. чел. населения);- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (кв.м на 10 тыс. чел. населения);- обеспеченность спортивными залами (кв.м на 10 тыс. чел. населения);- количество проведенных спортивно-массовых мероприятий;- количество культивируемых видов спорта;- количество отделений ДЮСШ олимпийского резерва;- количество подготовленных мастеров спорта;- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2015-2019 годы.Этапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы  | общий объем финансирования программы составляет всего:450 430 тыс. руб. Из них: из бюджета города 383230 тыс. руб., из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 8000 тыс. руб.,в том числе по годам:2015 – 78 160 тыс. руб.2016 - 81 490 тыс. руб.2017 - 88 960 тыс. руб.2018 - 96 670 тыс. руб.2019 - 105 150 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | увеличение обеспеченности спортсооружениями на 10 тыс. чел. населения с 6110 кв.м в 2013 г. до 6360 кв.м в 2019 г.;увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на 10 тыс. чел. населения с 4,5кв.м в 2013 г. до 4,6 кв.м в 2019 г.;увеличение обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. чел. населения с 0,5 кв.м в 2013 г. до 0,6 кв.м в 2014 г.;увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий со 167 в 2013 г. до 195 в 2019 г.;увеличение количества культивируемых видов спорта до 54;сохранение количества отделений ДЮСШ олимпийского резерва в количестве 1;увеличение количества подготовленных мастеров спорта ежегодно на 4 чел.;увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 26,5% в 2013 г. до 33,5% в 2019 г. |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**программы**

Приоритетной задачей социальной политики в городе Рубцовске является создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения города. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Понятие «здоровый образ жизни» объединяет все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, и наиболее актуальной его составляющей является физическая культура и спорт. Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом

определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении,

способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии физической культуры и спорта -

важнейшая составляющая социальной политики города Рубцовска.

Кроме того, спорт становится все более заметным как социальным, так

и политическим фактором в современном мире. Успешные выступления рубцовских спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях способствуют укреплению позитивного имиджа города и края, формированию чувства патриотизма.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске, требующих неотложного

решения, в том числе:

ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности

населения (в Алтайском крае только 21 процент обучающихся школьников являются здоровыми, 63,3 процента - имеют отклонения в состоянии здоровья, 15,7 процента - имеют хронические заболевания, свыше 35 процентов молодежи допризывного возраста не соответствуют требованиям, предъявляемым к армейской службе, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки);

отсутствие возможности у большинства граждан систематически заниматься физической культурой и спортом;

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития спорта в городе;

отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность

использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического потенциала спорта.

Физическая культура и спорт влияют на решение таких фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение качества жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой активности, производительности труда, внедрение инновационных форм производства.

 В городе Рубцовске развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет муниципального бюджета. Участие бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный характер. В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и развитию государственно-частного партнерства.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных

мер по укреплению и обновлению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития

физической культуры и спорта в городе Рубцовске в ближайшие годы также

необходимо:

обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;

повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно – просветительских программ, подготовленных с участием государственных телерадиокомпаний.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической

культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

**2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы её реализации**

Приоритеты политики в сфере реализации программы физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач,

обозначенных в следующих стратегических документах:

Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 № 2-р;

постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006

№ 7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»;

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662р;

 закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре

и спорте в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 № 100 «О стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года»;

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период

до 2017 года»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы в области физической культуры и спорта города Рубцовска являются:

разработка и формирование организационной основы управления

развитием отрасли физической культуры и спорта в городе;

совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных

мероприятий;

совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и

спорта;

внедрение системы физического воспитания в развитие человека в

различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения.

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

 К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта;

создание оптимальных условий для развития детско – юношеского спорта и реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки;

 создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;

создание оптимальных условий для развития в городе Рубцовске адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

 популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения цели и решения задач программы определены целевые показатели (индикаторы), которые в процессе реализации программы могут корректироваться (таблица №1):

повышение уровня обеспеченности спортсооружениями на 10 тыс. чел. населения до 6360 кв.м;

повышение уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на 10 тыс. чел. населения до 4,6кв. м;

повышение уровня обеспеченности спортивными залами на 10 тыс. чел. населения до 0,6 кв.м;

увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий до 195;

увеличение количества культивируемых видов спорта до 54;

сохранение количества отделений ДЮСШ олимпийского резерва в количестве не менее 1;

увеличение количества подготовленных мастеров спорта ежегодно на 4чел.;

повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 33,5%.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации

программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий**

**программы**

Для достижения целей муниципальной программы предусматриваются меры регулирования, направленные:

на развитие физической культуры и массового спорта;

на развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

В рамках программы предполагается реализовать три подпрограммы (приложение):

подпрограмма 1 «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» направлена на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений;

 подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» включает мероприятия, направленные на выполнение муниципального задания;

 подпрограмма 3 «Развитие спортивных клубов города Рубцовска» направлена на создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В ходе реализации программы предполагается выполнить перечень мероприятий в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования детей по следующим направлениям:

организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;

создание оптимальных условий для развития массового и детско-юношеского спорта;

участие сборной команды города Рубцовска в летних и зимних Олимпиадах городов Алтая;

совершенствование структуры организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

проведение городских спартакиад среди образовательных учреждений, трудовых коллективов, и др.

Подпрограммы программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта города Рубцовска.

 Перечень основных мероприятий программы представлен в

таблице №2

**4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого, городского бюджетов, внебюджетных средств учреждений. Общий объем финансирования составляет 450 430 тыс. рублей. Из них: из бюджета города 383230 тыс. руб., из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 8000 тыс. руб., из внебюджетных источников 59200,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 78 160 тыс. руб.

2016 год – 81 490 тыс. руб.

2017 год – 88 960 тыс. руб.

2018 год – 96 670 тыс. руб.

2019 год – 105 150 тыс. руб. (таблица № 3 с разбивкой по бюджетам)

 Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на текущий финансовый год.

В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год и на плановый период.

**5. Анализ рисков реализации программы**

**и меры управления рисками реализации**

**программы**

 При реализации программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

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

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватная система мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечение мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней коньюктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру спорта высоких достижений;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности рубцовского спорта. Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы физической культуры и спорта;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.

**6. Механизм реализации программы**

 Ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края.

В реализации мероприятий программы по согласованию участвуют органы исполнительной власти города Рубцовска Алтайского края, отделения и группы краевых государственных бюджетных учреждений, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица (спортивные клубы и (или) команда мастеров), муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Торпедо», высшие и средние специальные учебные заведения, общественные и иные организации и иные некоммерческие организации.

Организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации программы, за отчетный год;

методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации программы;

участие в работе Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Главе Администрации города Рубцовска Алтайского края;

подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий год.

Соисполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе ее реализации в муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения программы в Администрацию города Рубцовска Алтайского края в установленном порядке.

Контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

**7. Методика оценки эффективности программы**

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации программы осуществляется согласно приложения 2 к Порядку разработки, реализации и оценки программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 № 154.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие массового спорта

и спорта высоких достижений в городе Рубцовске»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| Участники подпрограммы | муниципальные спортивные учреждения, органы местного самоуправления, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, общественные и иные организации спортивного профиля (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений |
| Задачи подпрограммы | нормативно – правовое и научно-методическое обеспечение развития физической культуры и спорта;повышение эффективности спортивно–массовой и физкультурно-оздоровительной работы;поддержка детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений;содействие в развитии материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в городе Рубцовске;пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни |
| Перечень мероприятий подпрограммы | анализ состояния физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в городе Рубцовске;утверждение календарных планов спортивно-массовых мероприятий в городе Рубцовске на текущий год;участие сборной команды города Рубцовска в летних и зимних Олимпиадах городов Алтая;проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;содействие в организации участия спортсменов города Рубцовска во Всероссийских, международных и других соревнованиях в соответствии с Единым краевым календарным планом физкультурных мероприятий, других соревнованиях, иных физкультурно–спортивных мероприятиях;открытие в муниципальных детско-юношеских спортивных школахгрупп адаптивной направленности;открытие в муниципальной детско-юношеской спортивной школеотделения легкой атлетики;совершенствование структуры организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;открытие филиалов краевых учреждений спортивной направленности;проведение городских спартакиад: дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, дворовых спортивных клубов, средних специальных и высших учебных заведений, трудовых коллективов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, работников силовых структур, пенсионеров;осуществление мер морального и материального стимулирования спортсменов, показавших высокие результаты, и их тренеров;проведение городского смотра – конкурса на лучшее спортивное сооружение;оказание содействия общественным организациям в осуществлении физкультурной работы с различными категориями населения города Рубцовска |
| Показатели подпрограммы | удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;количество проведенных спортивно-массовых мероприятий;количество культивируемых видов спорта;количество подготовленных мастеров спорта;количество отделений ДЮСШ олимпийского резерва |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2019 годы.Этапы не предумотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы  | общий объем финансирования подпрограммы составляет 23 480 тыс. руб., из них по годам:2015 – 6900 тыс. руб.2016 - 3740 тыс. руб.2017 - 4100 тыс. руб.2018 - 4400 тыс. руб.2019 - 4700 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 33,5%;увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий до 195;увеличение количества культивируемых видов спорта до 54;увеличение количества подготовленных мастеров спорта ежегодно на 4 чел.;увеличение количества отделений ДЮСШ олимпийского резерва на 1 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | МБОУ ДОД «ДЮСШ-1»МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»МБОУ ДОД «ДЮСШ «Рубцовск»МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спарта»МБОУ ДОД «ДЮСШ «ЦСП «Юбилейный» |
| Участники подпрограммы | краевые государственные бюджетные учреждения, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, общественные организации и социальные партнёры (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | создание оптимальных условий, для развития детско – юношеского спортав городе Рубцовске |
| Задачи подпрограммы | вовлечение максимального количество детей в систематические занятия спортом и сохранение контингента учащихся ДЮСШ;формирование у детей потребности в здоровом образе жизни;привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов;развитие кадровых, программно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов; внедрение новых информационно-педагогических и технологий |
| Перечень мероприятий подпрограммы | организация и проведение:первенств и Чемпионатов Алтайского края по видам спорта, спортивно-массовых мероприятий и официальных турниров различного уровня,спортивных праздников, первенств и кубков города Рубцовска по видам спорта;подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов;подготовка спортивного резерва;пропаганда физической культуры и спорта;повышение профессиональной квалификации и прохождение аттестации тренерско-преподавательским составом;осуществление информационно-программного обеспечения образовательного процесса;приобретение программно-методических комплексов (компьютерных лицензионных программ);материально-техническое оснащение спортивных школ;финансовое обеспечение деятельности школы: заработная плата и налоги на заработную плату,коммунальные услуги, связь;оплата налогов: имущественный, земельный, транспортный;оплата прочих работ и услуг;оплата командировочных расходов |
| Показатели подпрограммы | количество спортсменов, выполнивших массовые и спортивные разряды;количество спортсменов-членов сборных команд города, края, СФО, РФ;количество учащихся ДЮСШ, зачисленных в краевые школы, училища олимпийского резерва;количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня; количество тренеров-преподавателей, участвующих в профессиональных конкурсах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2019 годыЭтапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего: 366 220 тыс. руб.,в том числе по годам:2015 – 61670 тыс. руб.2016 – 66850 тыс. руб.2017 – 72800 тыс. руб.2018 – 79000 тыс. руб.2019 – 85900 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества спортсменов, выполнивших массовые и спортивные разряды до 30% от общего количества занимающихся;увеличение количества спортсменов-членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) до10% от общего количества занимающихся;увеличение количества спортсменов, зачисленных в краевые школы, училища олимпийского резерва до10% от общего количества занимающихся;увеличение количества призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня до 500;увеличение количества тренеров-преподавателей, участвующих в профессиональных конкурсах до 7 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | МБУ «С/к «Торпедо» |
| Участники подпрограммы | управление Алтайского края по физической культуре и спорту,МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, муниципальные спортивные учреждения, органы местного самоуправления, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнёры (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | создание условий для укрепления здоровья населения и популяризации массового спорта |
| Задачи подпрограммы | пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами физической культуры и спорта;укрепление и развитие материально-технической базы учреждения для занятий физической культурой и спортом;создание и поддержка благоприятных условий для развития физкультурно- оздоровительной и спортивной работы |
| Перечень мероприятий подпрограммы | развитие и укрепление материально-технической базы учреждения для занятий физической культурой и спортом;организация спортивных мероприятий;деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий;содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом; |
| Показатели подпрограммы | количество проведенных соревнований;услуги по содержанию и обслуживанию спортивных сооружений и предоставлению их для проведения спортивно-массовых мероприятий, театрализованных представлений |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2019 годыЭтапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | всего: 51 730,0 тыс. руб.,в том числе по годам:2015 – 8 450,0 тыс. руб.2016 – 9 250,0 тыс. руб.2017 – 10 260,0 тыс. руб.2018 – 11 320,0 тыс. руб.2019 – 12 459,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества проведенных соревнований до 500;повышение качества услуг по содержанию и обслуживанию спортивных сооружений и предоставлению их для проведения спортивно-массовых мероприятий, театрализованных представлений на площади 73 740,7 кв.м |

Таблица №1

Сведения об индикаторах программы

(показателях подпрограмм) и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения  | Значение по годам |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2013г (факт) | Год разработки муниципальной программы 2014г (оценка)  | Годы реализации муниципальной программы  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы |
| 1 | Удельный вес населения в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,5 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| 2 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | единиц | 167 | 171 | 178 | 182 | 189 | 191 | 195 |
| 3 | Количество культивируемых видов спорта | единиц | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 4 | Обеспеченность спортсооружениями  | кв. м на 10 тыс. чел. населения | 6110 | 6118 | 6139 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 |
| 5 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. м на 10000 чел. | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 6 | Обеспеченность спортивными залами  | тыс. кв. м на 10,0 тыс.чел. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7 | Количество отделений ДЮСШ олимпийского резерва | шт. на 10 тыс. чел. населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество подготовленных мастеров спорта | чел. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,5 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| 2 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | шт. | 167 | 171 | 178 | 182 | 189 | 191 | 195 |
| 3 | Количество культивируемых видов спорта | шт. | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54. |
| 4 | Количество отделений ДЮСШ олимпийского резерва | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество подготовленных мастеров спорта (ежегодно) | чел. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» |
| 1 | Количество спортсменов, выполнивших массовые и спортивные разряды | % от кол-ва занимающихся | 28,5 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Количество спортсменов-членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) | % от кол-ва занимающихся | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Количество спортсменов, зачисленных в краевые школы, училища олимпийского резерва | % от кол-ва занимающихся | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня | шт. | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Количество тренеров-преподавателей, участвующих в профессиональных конкурсах | чел. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» |
| 1 | Количество проведенных соревнований | шт. | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Площадь спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий, театрализованных представлений (услуги по содержанию и обслуживанию) | кв.м | 73929,1 | 73740,7 | 73740,7 | 73740,7 | 73740,7 | 73740,7 | 73740,7 |

Таблица № 2

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задача,мероприятие  | Ожидаемыйрезультат | Исполнительпрограммы  | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018года | 2019год | Всего  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы |
| 1 | ЦельСоздание условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и спорта высоких достижений и приобщения различных групп слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Обеспеченность спортсооружениями на 10 тыс. чел. населения до 6360 кв. м;обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями на 10 тыс. чел. населения до 4,6 кв;обеспеченность спортивными залами на 10 тыс. чел. населения 0,6 кв. м;увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий до 195;увеличение количества культивируемых видов спорта до 54;увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 33,5 %;увеличение количества отделений ДЮСШ олимпийского резерва на 1;подготовка мастеров спорта России ежегодно по 4 чел.  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 78160 | 81490 | 88960 | 96670 | 105150 | 450430 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
| 63160 | 69040 | 76060 | 83420 | 91550 | 383230 | бюджет города |
| 11000 | 11450 | 11900 | 12250 | 12600 | 59200 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске»  |
| 1 | Цель 1. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового спорта и спорта высоких достижений  | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 33, 5 %;Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий до 195;увеличение количества культивируемых видов спорта до 54. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 6540 | 3740 | 4100 | 4400 | 4700 | 23480 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 3000 | - | - | - | - | 3000 | краевой бюджет |
| 3540 | 3740 | 4100 | 4400 | 4700 | 20480 | бюджет города |
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1.Содействие в развитии материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в городе Рубцовске. Поддержка детско-юношеского спорта | Подготовка мастеров спорта России ежегодно по 4 чел.;увеличение количества отделений олимпийского резерва на 1 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 2040 | 2240 | 2500 | 2700 | 3000 | 12480 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 2040 | 2240 | 2500 | 2700 | 3000 | 12480 | бюджет города |
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;содействие в организации участия спортсменов города Рубцовска в соревнованиях и иных мероприятиях различного уровня  | увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий до 195 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 2040 | 2240 | 2500 | 2700 | 3000 | 12480 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 2040 | 2240 | 2500 | 2700 | 3000 | 12480 | бюджет города |
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 1.2.Повышение эффективности спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Пропаганда физической культуры и спорта, ЗОЖ | увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 4500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 11000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 3000 | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 11000 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.2.1Участие сборной команды города Рубцовска и отдельных спортсменов в Олимпиадах городов Алтайского края | Эффективное участие сборной команды города Рубцовска и отдельных спортсменов в Олимпиадах городов Алтайского края. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 4500 | 1500 |  1600 | 1700 | 1700 | 11000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 3000 | - | - | - | - | 3000 | краевой бюджет |
| 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 8000 | бюджет города |
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» |
| 1 | Цель 1. Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта в городе Рубцовске | Проведение спортивно-массовых мероприятий на высоком организационном уровне;увеличение количества участников официальных соревнований | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Детско-юношеские спортивные школы | 61670 | 66850 | 72800 | 79000 | 85900 | 366220 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | краевой бюджет |
| 51170 | 56050 | 61700 | 67700 | 74400 | 311020 | бюджет города |
| 9500 | 9800 | 10100 | 10300 | 10500 | 50200 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1.Вовлечение максимального количества детей в систематические занятия спортом и сохранение контингента учащихся ДЮСШ  | Увеличение количества спортсменов-участников официальных соревнований различного уровня (краевого, регионального, всероссийского, международного)  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Детско-юношеские спортивные школы | 40400 | 44100 | 48500 | 53100 | 58100 | 244200 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 36400 | 39900 | 44000 | 48400 | 53200 | 221900 | бюджет города |
| 4000 | 4200 | 4500 | 4700 | 4900 | 22300 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Выполнение муниципального задания | Обеспечение численности контингента обучающихся на заданном уровне.Укрепление кадрового потенциала ДЮСШДостижение заданного качества образования; обновления содержания и технологии обучения с учетом современных требований к ним | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Детско-юношеские спортивные школы | 40400 | 44100 | 48500 | 53100 | 58100 | 244200 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 36400 | 39900 | 44000 | 48400 | 53200 | 221900 | бюджет города |
| 4000 | 4200 | 4500 | 4700 | 4900 | 22300 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 1.2.Развитие кадровых, программно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов. Внедрение новых информационно-педагогических технологий | Повышение квалификации тренерско-преподавательского и административного состава спортивных школ;переход на новые ФГОС;переход на новую систему оплаты труда;укрепление материально-технической и информац.-методической базы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Детско-юношеские спортивные школы | 21270 | 22750 | 24300 | 25900 | 27800 | 122020 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | краевой бюджет |
| 14770 | 16150 | 17700 | 19300 | 21200 | 89120 | бюджет города |
| 5500 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 27900 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.2.1Укрепление материально-технической базы | Ремонт помещений и спортивных сооружений.Приобретение спортивного инвентаря | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Детско-юношеские спортивные школы | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | краевой бюджет |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | бюджет города |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.2.2Содержание имущества в удовлетворительном состоянии | Оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов, содержание имущества | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.Детско-юношеские спортивные школы | 17270 | 18750 | 20300 | 21900 | 23800 | 102020 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 13770 | 15150 | 16700 | 18300 | 20200 | 84120 | бюджет города |
| 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 17900 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 3 «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 1 | Цель 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Увеличение количества проведенных соревнований до 500;повышение качества услуг по содержанию и обслуживанию спортивных сооружений и представлению их для проведения спортивно-массовых мероприятий, театрализованных представлений на площади 73 740,7 кв. м.  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 9950 | 10900 | 12060 | 13270 | 14550 | 60730 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 8450 | 9250 | 10260 | 11320 | 12450 | 51730 | бюджет города |
| 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 9000 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1.Пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами физической культуры и спорта |  Развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 9950 | 10900 | 12060 | 13270 | 14550 | 60730 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 8450 | 9250 | 10260 | 11320 | 12450 | 51730 | бюджет города |
| 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 9000 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Выполнение муниципального задания | предоставление спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 6650 | 7250 | 8000 | 8720 | 9550 | 40170 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 5850 | 6400 | 7100 | 7770 | 8550 | 35670 | бюджет города |
| 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 4500 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.1.2Укрепление материально-технической базы  | Ремонт помещений и спортивных сооружений | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1000 | бюджет города |
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1000 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.1.3Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, эксплуатационные расходы | Содержание имущества в удовлетворительном состоянии и качественное обслуживание спортивных сооружений | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.МБУ «С/к «Торпедо» | 3100 | 3350 | 3660 | 4050 | 4400 | 18560 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
| 2500 | 2700 | 2960 | 3300 | 3600 | 15060 | бюджет города |
| 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 3500 | внебюджетные источники |

Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 78160 | 81490 | 88960 | 96670 | 105150 | 450430 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  из бюджета города | 63160 | 69040 | 76060 | 83420 | 91550 | 383230 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | 11000 | 11450 | 11900 | 12250 | 12600 | 59200 |
| Капитальные вложения | 6200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 24000 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  из бюджета города | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 6000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 11000 |
| Прочие расходы | 71960 | 77190 | 84560 | 92170 | 100550 | 426430 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города  | 62060 | 67890 | 74860 | 82170 | 90250 | 377230 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 1000 | - | - | - | - | 1000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | 8900 | 9300 | 9700 | 10000 | 10300 | 48200 |