

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"

Целями муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» являются:

Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и;

Создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.

4. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности	единиц	106	112	113	114	115
2.	Количество физкультурных и спортивных городских мероприятий	единиц/год	265	269	271	273	275

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
3.	Количество участников физкультурных и спортивных городских мероприятий	человек/год	21200	21400	21500	21600	21700
4.	Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания	человек/год	870	890	900	910	920
5.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	25,7	34,5	36,5	38	40
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения	%	38,0	39,5	40,0	40,5	41,0
6.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	85,0	88,4	88,9	89,4	89,9
7.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	10,9	12,9	14,1	15,3	19,6
8.	Количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях	единиц	500	527	537	547	557
9.	Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	15,0	21,5	24	26,5	30,1

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
10.	Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)	%	-	25	30	35	40

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun_prog.php

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включенные в муниципальное задание в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»

Наименование муниципальной услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Физические и юридические лица	Физические и юридические лица	79 560	79 560	79 560	79 560
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Физические и юридические лица	Физические и юридические лица	402	402	402	402
Обеспечение доступа к объектам спорта	Физические и юридические лица	Физические и юридические лица	86 578	86 578	86 578	86 578
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	Физические и юридические лица	Физические и юридические лица	4 977	4 977	4 977	4 977

Наименование муниципальной услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Физические и юридические лица	Физические и юридические лица	586	586	586	586
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Физические и юридические лица	Физические и юридические лица	5 880	5 880	5 880	5 880
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Физические и юридические лица	Физические и юридические лица	7 812	7 812	7 812	7 812
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Физические и юридические лица	Физические и юридические лица	1 500	1 500	1 500	1 500
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа	Физические и юридические лица	Физические и юридические лица	1 399	1 399	1 399	1 399

Оценка потребности в муниципальных услугах на 2016 год проведена в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 02.08.2012 года № 917 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основании:

данных о структуре сети и штатной численности потребителей муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги населению города Ханты-Мансийска;

данных о динамике численности различных групп населения города Ханты-Мансийска;

статистических данных по прогнозу численности различных социальных групп потребителей муниципальных услуг, предоставляемых органами статистики;

журналов посещения муниципальных учреждений.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году планируется направить 174 318,2 тыс. рублей, в 2018 году – 174 318,2 тыс. рублей, в 2019 году – 174 318,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2015 год (отчёт)	2016 год (Решение Думы № 763-V РД от 18.12. 2015 года)	Проект		
				2017 год	2018 год	2019 год
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	184 715,5	174 078,3	174 318,2	174 318,2	174 318,2
1.	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	27 303,3	26 323,1	21 567,6	21 567,6	21 567,6
2.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба»	80 342,5	80 319,3	84 613,7	84 613,7	84 613,7
3.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»	66 749,9	61 805,0	64 136,9	64 136,9	64 136,9
4.	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	7 232,4	0	0	0	0
5.	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий»	3 087,4	5 630,9	4 000,0	4 000,0	4 000,0

Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчёт)	2016 год (Решение Думы № 763-V РД от 18.12. 2015 года)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчёт)	2016 год (Решение Думы № 763-V РД от 18.12. 2015 года)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	184 715,5	174 078,3	174 318,2	174 318,2	174 318,2
бюджет города	168 131,1	168 131,2	171 289,5	171 289,5	171 289,5
бюджет автономного округа	4 238,4	2 999,7	3 028,7	3 028,7	3 028,7
федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», в том числе:	23 330,8	17 915,8	13 251,4	13 251,4	13 251,4
бюджет города	21 952,8	17 290,8	12 597,4	12 597,4	12 597,4
бюджет автономного округа	1 378,0	625,0	654,0	654,0	654,0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», в том числе:	161 384,7	156 162,5	161 066,8	161 066,8	161 066,8
бюджет города	158 524,3	153 787,8	158 692,1	158 692,1	158 692,1
бюджет автономного округа	2 860,4	2 374,7	2 374,7	2 374,7	2 374,7
федеральный бюджет	0	0	0	0	0

Наибольший удельный вес в 2017-2019 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены в размере 161 066,8 тыс. рублей, на 2018 год – 161 066,8 тыс. рублей, на 2019 год – 161 066,8 тыс. рублей.

В составе расходов по данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования:

на финансовое обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ханты-Мансийска;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба»;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах

детей на 2012–2017 годы" на 2017 в сумме 2 374,7 тыс. рублей, на 2018 год – 2 374,7 тыс.рублей, на 2019 год – 2 374,7 тыс.рублей.

Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации в части обеспечения достижения к 2018 году целевых показателей повышения оплаты труда по отдельным категориям работников социальной сферы на данном этапе в бюджетных проектировках на 2017-2019 годы учтены на уровне утверждённого плана на 2016 год, предусматривающего сохранение в среднем достигнутой номинальной заработной платы по соответствующим категориям работников.

Значение целевых показателей реализации муниципального плана мероприятий («дорожной карты»)

Категории работников	Среднесписочная численность работников (чел.)	Среднемесячная заработная плата (руб.)
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	14	60 159,6

Расходы подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта», в общем объёме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2017 году составит 13 251,4 тыс. рублей на 2018 год – 13 251,4 тыс. рублей, на 2019 год – 13 251,4 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на:

1. проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах, в том числе:

проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий;

проведение спортивных и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

проведение мероприятий внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди жителей города;

проведение спортивных соревнований по видам спорта;

проведение конкурса "Спортивная элита города Ханты-Мансийска";

обеспечение участия сборных команд города в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах;

обеспечение участия сборной команды города лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в окружных и всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах;

присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям;

2. проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах, в том числе:

проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах;

проведение физкультурных мероприятий в рамках "Программы выходного дня";

содержание спортивных площадок и хоккейных кортов;

3. развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов, в том числе:

развитие материально-технической базы учреждений спорта.

В результате выполнения перечисленных мероприятий, направленных на закрепление положительного спортивного имиджа города Ханты-Мансийска в автономном округе и на всероссийском уровне, прогнозируется рост следующих основных показателей:

увеличение количества спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, со 106 до 115 единиц за период реализации программы (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение количества физкультурных и спортивных городских мероприятий с 265 до 275 в год (достижение целевого показателя определяется ежемесячно, по факту проведенных мероприятий);

увеличение количества участников физкультурных и спортивных городских мероприятий с 21200 человек до 21700 человек в год (достижение целевого показателя определяется ежемесячно, по факту проведенных мероприятий);

увеличение количества спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, с 870 до 920 в год (достижение целевого показателя определяется ежемесячно, по факту проведенных мероприятий);

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, с 38,0% до 41,0% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, с 85,0% до 89,9% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 10,9% до 19,6% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях, с 500 до 557 в год

(достижение целевого показателя определяется ежемесячно, по факту проведенных мероприятий);

увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 25,7% до 40% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

увеличение доли граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 15% до 30,1% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с 25% до 40%, из них учащихся и студентов - с 20% до 70% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных).