



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019

№ 172

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
в ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2019 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной», от 29.04.2019 № 117 «Об утверждении Модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной»,», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 106-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация ЗАТО г. Островной **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – муниципальная программа, Программа).

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Перепечина М.М.) обеспечить финансирование мероприятий Программы в пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. главы администрации

Е.В. Третьяк

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 25.06.2019 № 172

Муниципальная программа
«Обеспечение предоставления услуг
в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Наименование ответственного
исполнителя:

Отдел образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации
ЗАТО г. Островной

г. Островной
2019

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
в ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Стратегическая цель развития ЗАТО г. Островной	Обеспечение высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной на существующем уровне
Направление	Развитие человеческого капитала
Стратегическая задача	Создание условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом
Тактическая цель	Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта
Тактическая задача	Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой и спортом
Целевые показатели Программы	1. Уровень оснащенности материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта
	2. Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период
Сроки и этапы реализации Программы	2020-2022 годы
Финансовое обеспечение Программы	Всего по Программе: 1 774 654,65 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной: 1 774 654,65 рублей, из них: 2019 год: 591 551,55 рублей; 2020 год: 591 551,55 рублей; 2021 год: 591 551,55 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем достигнет 100%, содержание ледового катка в удовлетворительном состоянии; - сохранение количества проведенных спортивных мероприятий и соревнований 18 ед.
Ответственный исполнитель Программы	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (далее – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной)
Соисполнители Программы	-

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы

Приоритетным направлением реализации муниципальной Программы является развитие человеческого капитала.

В рамках данного направления предстоит решение следующей стратегической задачи - создание условий для максимальной вовлеченности населения города. Для этого необходимо обеспечить:

- совершенствование соответствующей нормативной правовой базы;
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения и организации проведения массовых физкультурных мероприятий;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации.

В рамках реализации поставленной стратегической задачи предстоит обеспечить повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в установленной сфере деятельности.

Тактической целью Программы является: формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующей задачи:

- обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой и спортом.

Достижение поставленной цели Программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

- уровень оснащенности материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта - 100%;
- количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период - 18 ед.

Предполагается, что достижение заявленных показателей (индикаторов) муниципальной Программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать:

- укреплению материально-технической базы - 100%;
- сохранению количества проведенных спортивных мероприятий и соревнований - 18 ед.;
- удовлетворению потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения – 100%.

2. Перечень показателей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем показателей, указанных в приложении № 2 к Программе, и методикой расчета значений показателей муниципальной программы, указанных в приложении № 1 к Программе.

3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете ЗАТО г. Островной. При этом муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете ЗАТО г. Островной в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета ЗАТО г. Островной и планирования бюджетных ассигнований.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к Программе.

4. Описание мер муниципального регулирования

4.1. Программа регулируется Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 11.05.2012 № 93 «Об утверждении Порядка финансирования физкультурных и спортивных мероприятий», от 25.04.2016 № 103 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения», от 22.07.2016 № 200 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения».

4.2. Управление, мониторинг и контроль реализации Программы в целом осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Текущее управление реализацией основных мероприятий, включенных в Программу, осуществляется соисполнителем Программы (подпрограммы), ответственным за реализацию основного мероприятия Программы.

4.3. Мониторинг реализации осуществляется самостоятельно ответственным исполнителем Программы и предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации Программы (подпрограммы);
- фактической эффективности реализации Программных мероприятий Программы (подпрограммы);
- возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы (подпрограммы).

4.4. В целях контроля реализации муниципальной программы ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной осуществляет подготовку отчета о реализации муниципальной программы.

4.5. Отчеты по объемам финансирования и выполнению мероприятий Программы (подпрограммы) формируются ответственным исполнителем ежеквартально (за 6 месяцев, 9 месяцев) в срок до 15 числа месяца, следующего

за отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях и направляются в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной (далее – ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной) после согласования с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области».

4.6. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления в срок до 15 февраля ответственными исполнителями годовых отчетов о реализации Программы (подпрограмм) в ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной с пояснительной запиской, содержащей:

- сведения о результатах реализации Программы (подпрограммы) за отчетный год;
- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы (подпрограммы);
- оценку количественных значений индикаторов и показателей;
- оценку эффективности реализации Программ (подпрограмм).

5. Описание механизмов управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.

В качестве факторов риска рассматриваются вероятные явления, события, условия, процессы, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, в том числе те, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы могут оказать непосредственное и (или) косвенное влияние.

К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств.

Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и не достижению запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации, Мурманской области, органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограммы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

$$E = 0,6 \times F_1 + 0,4 \times F_2, \text{ где:}$$

$$F_1 = \frac{\sum_{i=1}^n K}{n} \times 100\%$$

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограммы, где:

K - степень достижения конкретного показателя муниципальной программы или ее подпрограммы;

n - количество показателей муниципальной программы и ее подпрограммы, причем

$$K = \begin{cases} \frac{Z_f}{Z_p} \times 100\%, \text{ если желаемой тенденцией развития показателей является рост значений;} \\ \frac{Z_p}{Z_f} \times 100\%, \text{ если желаемой тенденцией развития показателей является снижение значений;} \end{cases}$$

Z_f - фактическое значение i -го показателя муниципальной программы (подпрограммы);

Z_p - плановое значение i -го показателя муниципальной программы (подпрограммы);

$F_2 = \left\{ \frac{R_f}{R_p} \times 100\% \right.$ - степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (в том числе подпрограммы), где:

R_f - фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (в том числе подпрограммы) в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной;

R_p - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию муниципальной программы (в том числе ее подпрограммы) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования на 31 декабря отчетного года.

В зависимости от результатов оценки эффективности реализации муниципальной программе присваивается уровень эффективности, обусловленный принадлежностью значения оценки к одному из следующих интервалов:

I. $E > 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);

II. $75\% \leq E \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);

III. $E < 75\%$ - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Приложение № 1
к Программе

Методика

расчета значений показателей муниципальной программы ЗАТО г. Островной «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Определение показателя ¹	Временные характеристики показателя ²	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ³	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации ⁴	Объект и единица наблюдения ⁵	Ответственный за сбор данных по показателю ⁶
1.	Уровень оснащенности материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	%	100 % освоение финансовых средств	квартал (год)	Фис. = Ффк : Фпл Фис – фактическое исполнение: Фпл – финансовый план; Ффк – финансовый факт	100	Бухгалтерская отчетность	Физические и юридические лица	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
2.	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный	единиц	100 % доля проведенных спортивных мероприятий и соревнований от плановых	квартал (год)	Кпс. = Фк : Пл Кпс – количество проведенных соревнований и мероприятий: Фк – фактическое число проведенных соревнований и мероприятий: Пл – плановое количество соревнований	18	Журнал учета	Физические лица	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

¹ Характеристика содержания показателя.

² Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

³ Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

⁴ Указываются: 1 – периодическая отчетность; 2 – единовременное обследование (учет); 3 – бухгалтерская отчетность; 4 – финансовая отчетность; 5 – административная информация; 6 – прочие (указать). При наличии по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

⁵ Указываются предприятия (организации), группы населения и пр.

⁶ Приводится наименование ответственного за сбор данных по показателю.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Определение показателя ¹	Временные характеристики показателя ²	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ³	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации ⁴	Объект и единица наблюдения ⁵	Ответственный за сбор данных по показателю ⁶
	период		показателей		и мероприятий				

Перечень показателей муниципальной программы

№ п/п	Муниципальная программа, показатель	Ед. изм.							Ответственный за выполнение показателя
			2020		2021		2022		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1. Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»									
Стратегическая задача муниципальной Программы: создание условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом									
1.1	Тактическая цель Программы: формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта								
1.1.1	Уровень оснащенности материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	%	100	-	100	-	100	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
1.1.2.	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период	ед.	18	-	18	-	18	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ п/п	Программа, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями Программы	Соисполнители
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
	Муниципальная Программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	2020-2022	Всего	1 774 654,65	0,00	0,00	1 774 654,65		ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2020	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		
			2021	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		
			2022	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		
1.	Стратегическая задача «Создание условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом»	2020-2022	Всего	1 774 654,65	0,00	0,00	1 774 654,65		ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2020	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		
			2021	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		
			2022	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		
1.1.	Тактическая Цель: формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта	2020-2022	Всего	1 774 654,65	0,00	0,00	1 774 654,65		ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2020	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		
			2021	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		
			2022	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		
1.1.1.	Тактическая Задача: обеспечение условий	2020-2022	Всего	1 774 654,65	0,00	0,00	1 774 654,65		ООКСМП Администрации

№ п/п	Программа, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями Программы	Соисполнители
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
	для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой и спортом		2020	591 551,55	0,00	0,00	591 551,55		ЗАТО г. Островной
2021			591 551,55	0,00	0,00	591 551,55			
2022			591 551,55	0,00	0,00	591 551,55			
1.1.1.1.	Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта»	2020-2022	Всего	1 383 910,20	0,00	0,00	1 383 910,20	Уровень оснащенности материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, 100%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2020	461 303,40	0,00	0,00	461 303,40		
			2021	461 303,40	0,00	0,00	461 303,40		
			2022	461 303,40	0,00	0,00	461 303,40		
1.1.1.2.	Основное мероприятие 2 «Обеспечение организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий»	2020-2022	Всего	390 744,45	0,00	0,00	390 744,45	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период, 18 ед.	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2020	130 248,15	0,00	0,00	130 248,15		
			2021	130 248,15	0,00	0,00	130 248,15		
			2022	130 248,15	0,00	0,00	130 248,15		
	Всего по Программе:			1 774 654,65	0,00	0,00	1 774 654,65		