

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №  |  |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Озерском городском округе Челябинской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 22 декабря 2020 года № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», Уставом Озерского городского округа, постановлением главы Озерского городского округа от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе Челябинской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава

Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

|  |
| --- |
| Утверждена постановлением администрации Озерского городского округа от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе Челябинской областиг. Озерск, Челябинская область2023 год  |

|  |
| --- |
| **Паспорт муниципальной программы**«Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе Челябинской области» |
| Цель (цели) муниципальной программы  | 1. Обеспечение деятельности Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области для качественного и эффективного управления в сфере физической культуры и спорта на территории Озерского городского округа в рамках своих полномочий;2. Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена» для реализации решения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Озерского городского округа по созданию условий для развития физической культуры и спорта.3. Вовлечение населения Озерского городского округа в регулярные занятия физической культурой и спортом. |
| Сроки и этапы и реализации муниципальной программы  | 2024-2026 годы  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – Управление по ФКиС) |
| Целевые показатели муниципальной программы  | Наименование показателя,ед. изм. | Базовое значение показателя | 2024 год | 2025 год | 1. год
 |
| 1. Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников Управления по ФКиС, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля зданий, служебных помещений Управления по ФКиС, содержание которых осуществляется в соответствии с установленными нормами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля технически исправного оборудования Управления по ФКиС от общего числа оборудования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Доля работников Управления по ФКиС, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления по ФКиС, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Обеспеченность работников Управления по ФКиС справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников МБУ «Арена», % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Доля зданий, служебных помещений МБУ «Арена, содержание которых осуществляется в соответствии с установленными нормами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Доля транспорта МБУ «Арена», содержание которого осуществляется в соответствии с установленными нормами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. Доля работников МБУ «Арена», прошедших обязательный периодический медицинский осмотр, из числа подлежащих обязательному периодическому медицинскому осмотру, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Обеспеченность работников МБУ «Арена» справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. Количество ежегодно проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта, ед. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. Доля жителей Озерского городского округа, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях Озерского городского округа, % | 25,10 | 23,0 | 25,0 | 27,0 |
| 13. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Озерского городского округа, % | 52 | 55,0 | 59,0 | 61,0 |
| 14. Количество спортсменов-разрядников Озерского городского округа, чел. | 480 | 490 | 500 | 500 |
| 15. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 29 лет, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 29 лет, проживающих на территории Озерского городского округа, % | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 16. Доля граждан Озерского городского округа, привлеченных к занятиям адаптивной физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья, % | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 17. Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), проживающих на территории Озерского городского округа, % | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,3 |
| 18. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих на территории Озерского городского округа, в общей численности населения Озерского городского округа, % | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | Наименование структурного элемента | Задача | Показатели | Срок реализации | Ответственный |
| 1. Обеспечение деятельности Управления по ФКиС | 1. Сохранение и развитие кадрового потенциала Управления по ФКиС2. Поддержание служебных потребностей работников Управления по ФКиС | 1. Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления по ФКиС2. Доля зданий, служебных помещений Управления по ФКиС, содержание которых осуществляется в соответствии с установленными нормами3. Доля технически исправного оборудования Управления по ФКиС от общего числа оборудования4. Доля работников Управления по ФКиС, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления по ФКиС5. Обеспеченность работников Управления по ФКиС справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению | 2024-2026 годы | Управление по ФКиС |
| 2. Обеспечение деятельности МБУ «Арена» | 1. Сохранение и развитие кадрового потенциала МБУ «Арена»2. Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «Арена» | 1. Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников МБУ «Арена»2. Доля зданий, служебных помещений МБУ «Арена, содержание которых осуществляется в соответствии с установленными нормами3. Доля транспорта МБУ «Арена», содержание которого осуществляется в соответствии с установленными нормами4. Доля работников МБУ «Арена», прошедших обязательный периодический медицинский осмотр, из числа подлежащих обязательному периодическому медицинскому осмотру 5. Обеспеченность работников МБУ «Арена» справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению | 2024-2026 годы | МБУ «Арена» |
| 3. Создание в Озерском городском округе условий для занятий физической культурой и спортом. | 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения Озерского городского округа. | 1. Количество ежегодно проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта2. Доля жителей Озерского городского округа, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях Озерского городского округа 3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Озерского городского округа4.Количество спортсменов-разрядников Озерского городского округа5. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 29 лет, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 29 лет, проживающих на территории Озерского городского округа6. Доля граждан Озерского городского округа, привлеченных к занятиям адаптивной физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья7. Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), проживающих на территории Озерского городского округа8. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих на территории Озерского городского округа, в общей численности населения Озерского городского округа | 2024-2026 годы | Управление по ФКиС, МБУ «Арена» |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего,тыс. рублей | 2024 год,тыс. рублей | 2025 год,тыс. рублей | 2026 год,тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 7 800,600 | 2 600,200 | 2 600,200 | 2 600,200 |
| Бюджет округа | 403 949,183 | 134 138,097 | 134 250,293 | 135 560,793 |
| Иные источники | - | - | - | - |
| Всего по источникам | 411 749,783 | 136 738,297 | 136 850,493 | 138 160,993 |
| **Структура муниципальной программы**«Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе Челябинской области» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Процессная часть |
| 1 | Обеспечение деятельности Управления по ФКиС |
| 1.1 | Сохранение и развитие кадрового потенциала Управления по ФКиС | 2024-2026 | Управление по ФКиС |
| 1.2 | Поддержание служебных потребностей работников Управления по ФКиС | 2024-2026 | Управление по ФКиС |
| 2 | Обеспечение деятельности МБУ «Арена» |
| 2.1 | Сохранение и развитие кадрового потенциала МБУ «Арена» | 2024-2026 | Управление по ФКиС |
| 2.2 | Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «Арена» | 2024-2026 | Управление по ФКиС |
| 3 | Создание в Озерском городском округе условий для занятий физической культурой и спортом |
| 3.1 | Создание условий для занятия физической культурой и спортом населения Озерского городского округа | 2024-2026 | Управление по ФКиС |

|  |
| --- |
| **Паспорт структурного элемента** Обеспечение деятельности Управления по ФКиСМуниципальной программыРазвитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе Челябинской области |
| Задачи структурного элемента | 1. Сохранение и развитие кадрового потенциала Управления по ФКиС
2. Поддержание служебных потребностей работников Управления по ФКиС
 |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы |
| Исполнитель муниципальной программы  | Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области  |
| Целевые показатели муниципальной программы  | Наименование показателя,ед. изм. | Базовое значение показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников Управления по ФКиС, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля зданий, служебных помещений Управления по ФКиС, содержание которых осуществляется в соответствии с установленными нормами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля технически исправного оборудования Управления по ФКиС от общего числа оборудования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Доля работников Управления по ФКиС , обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления по ФКиС, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Обеспеченность работников Управления по ФКиС справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего,тыс. рублей | 2024 год,тыс. рублей | 2025 год,тыс. рублей | 2026 год,тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет округа | 52 243,001 | 16 922, 667 | 17 404, 667 | 17 915, 667 |
| Иные источники | - | - | - | - |
| Всего по источникам | 52 243,001 | 16 922, 667 | 17 404, 667 | 17 915, 667 |

|  |
| --- |
| **Паспорт структурного элемента** Обеспечение деятельности МБУ «Арена»Муниципальной программыРазвитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе Челябинской области |
| Задачи структурного элемента | 1. 1. Сохранение и развитие кадрового потенциала МБУ «Арена»
2. Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «Арена»
 |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы |
| Исполнитель муниципальной программы  | Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области |
| Целевые показатели муниципальной программы  | Наименование показателя,ед. изм. | Базовое значение показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников МБУ «Арена», % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля зданий, служебных помещений МБУ «Арена, содержание которых осуществляется в соответствии с установленными нормами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля транспорта МБУ «Арена», содержание которого осуществляется в соответствии с установленными нормами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Доля работников МБУ «Арена», прошедших обязательный периодический медицинский осмотр, из числа подлежащих обязательному периодическому медицинскому осмотру, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Обеспеченность работников МБУ «Арена» справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего,тыс. рублей | 2024 год,тыс. рублей | 2025 год,тыс. рублей | 2026 год,тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет округа | 348 757,132 | 116 199,080 | 115 879,276 | 116 678,776 |
| Иные источники |  |  |  |  |
| Всего по источникам | 348 757,132 | 116 199,080 | 115 879,276 | 116 678,776 |

|  |
| --- |
| **Паспорт структурного элемента** Создание в Озерском городском округе условий для занятий физической культурой и спортом Муниципальной программыРазвитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе Челябинской области |
| Задачи структурного элемента | Создание населению условий для занятий физической культурой и спортом |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы |
| Исполнитель муниципальной программы  | Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области. |
| Целевые показатели муниципальной программы  | Наименование показателя,ед. изм. | Базовое значение показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. Количество ежегодно проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта, ед. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Доля жителей Озерского городского округа, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях Озерского городского округа, % | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 |
| 3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Озерского городского округа, % | 52,0 | 55,0 | 59,0 | 61,0 |
| 4. Количество спортсменов-разрядников Озерского городского округа, чел. | 480 | 490 | 500 | 500 |
| 5. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 29 лет, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 29 лет, проживающих на территории Озерского городского округа, % | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 6. Доля граждан Озерского городского округа, привлеченных к занятиям адаптивной физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья, % | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 7. Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), проживающих на территории Озерского городского округа, % | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3 |
| 8. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих на территории Озерского городского округа, в общей численности населения Озерского городского округа, % | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего,тыс. рублей | 2024 год,тыс. рублей | 2025 год,тыс. рублей | 2026 год,тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 7 800,600 | 2 600,200 | 2 600,200 | 2 600,200 |
| Бюджет округа | 2 949,050 | 1 016,350 | 966,350 | 966,350 |
| Иные источники |  |  |  |  |
| Всего по источникам | 10 749,650 | 3 616,550 | 3 566,550 | 3 566,550 |

**Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы**

**Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе Челябинской области**

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Структурный элемент 1 «Обеспечение деятельности Управления по ФКиС» |
| 1.1 | Оплата труда работников Управления по ФКиС с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников Управления по ФКиС | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества Управления по ФКиС | Доля зданий, служебных помещений Управления по ФКиС, содержание которых осуществляется в соответствии с установленными нормами | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества Управления по ФКиС | Доля технически исправного оборудования Управления по ФКиС от общего числа оборудования | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами работников Управления по ФКиС для осуществления их функций | Доля работников Управления по ФКиС, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления по ФКиС | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Оплата услуг Управлением по ФКиС в области информационных технологий | Обеспеченность работников Управления по ФКиС справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Структурный элемент 2 «Обеспечение деятельности МБУ «Арена» |
| 2.1 | Оплата труда работников МБУ «Арена» с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников МБУ «Арена» | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества МБУ «Арена» | Доля зданий, служебных помещений МБУ «Арена, содержание которых осуществляется в соответствии с установленными нормами | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для содержания движимого имущества МБУ «Арена» | Доля транспорта, содержание которого осуществляется в соответствии с установленными нормами | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Оплата услуг для прохождения обязательных периодических медицинских осмотров работников МБУ «Арена» | Доля работников МБУ «Арена», прошедших обязательный периодический медицинский осмотр, из числа подлежащих обязательному периодическому медицинскому осмотру | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Оплата услуг в области информационных технологий МБУ «Арена» | Обеспеченность работников МБУ «Арена» справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Структурный элемент 3 «Создание в Озерском городском округе условий для занятий физической культурой и спортом» |
| 3.1 | Реализация единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 1. Количество ежегодно проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта | ед. | 200 | 200 | 200 |
| 2. Доля жителей Озерского городского округа, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях Озерского городского округа | % | 23,0 | 25,0 | 27,0 |
| 3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Озерского городского округа | % | 55,0 | 59,0 | 61,0 |
| 4. Количество спортсменов-разрядников Озерского городского округа | чел. | 490 | 500 | 500 |
| 3.2 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно–оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет | 5. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 29 лет, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 29 лет, проживающих на территории Озерского городского округа | % | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 3.3 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно–оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | 6. Доля граждан Озерского городского округа, привлеченных к занятиям адаптивной физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | % | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3.4 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно–оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста | 7. Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в связи с предоставлением субсидии местному бюджету на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-массовой работы, в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), проживающих на территории Озерского городского округа | % | 0,25 | 0,28 | 0,3 |
| 3.5 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций | 8. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих на территории Озерского городского округа, в общей численности населения Озерского городского округа | % | 44,3 | 44,3 | 44,3 |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе Челябинской области**

наименование муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №   | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия   | Ответственный исполнитель, исполнители   | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |
| Общий объем финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники |
| Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Структурный элемент 1 «Обеспечение деятельности Управления по ФКиС» | Управление по ФКиС | 52 243,001 | 16 922,667 | 17 404,667 | 17 915,667 |   |   |   |   |   |   |   |   | 52 243,001 | 16 922,667 | 17 404,667 | 17 915,667 |   |   |   |
| 1.1 | Оплата труда работников Управления по ФКиС с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 13 307,817 | 4 435,939 | 4 435,939 | 4 435,939 |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 307,817 | 4 435,939 | 4 435,939 | 4 435,939 |   |   |   |
| 1.2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества Управления по ФКиС | 37 840,200 | 12 128,900 | 12 603,500 | 13 107,800 |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 840,200 | 12 128,900 | 12 603,500 | 13 107,800 |   |   |   |
| 1.3 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества Управления по ФКиС | 27,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |   |   |   |   |   |   |   |   | 27,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |   |   |   |
| 1.4 | Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами работников Управления по ФКиС для осуществления их функций | 642,857 | 207,119 | 214,519 | 221,219 |   |   |   |   |   |   |   |   | 642,857 | 207,119 | 214,519 | 221,219 |   |   |   |
| 1.5 | Оплата услуг Управлением по ФКиС в области информационных технологий | 425,127 | 141,709 | 141,709 | 141,709 |   |   |   |   |   |   |   |   | 425,127 | 141,709 | 141,709 | 141,709 |   |   |   |
| 2 | Структурный элемент 2 «Обеспечение деятельности МБУ «Арена» | Управление по ФКиС | 348 757,132 | 116 199,080 | 115 879,276 | 116 678,776 |   |   |   |   |   |   |   |   | 348 757,132 | 116 199,080 | 115 879,276 | 116 678,776 |   |   |   |
| 2.1 | Оплата труда работников МБУ «Арена» с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством | 268 876,497 | 89 625,499 | 89 625,499 | 89 625,499 |   |   |   |   |   |   |   |   | 268 876,497 | 89 625,499 | 89 625,499 | 89 625,499 |   |   |   |
| 2.2 | Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества МБУ «Арена» | 75 893,231 | 24 519,077 | 25 306,277 | 26 067,877 |   |   |   |   |   |   |   |   | 75 893,231 | 24 519,077 | 25 306,277 | 26 067,877 |   |   |   |
| 2.3 | Обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для содержания движимого имущества МБУ «Арена» | 2 844,00 | 911,100 | 947,500 | 985,400 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 844,00 | 911,100 | 947,500 | 985,400 |  |  |  |
| 2.4 | Оплата услуг для прохождения обязательных периодических медицинских осмотров работников МБУ «Арена» | 883, 672 | 883, 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883, 672 | 883, 672 |  |  |   |   |   |
| 2.5 | Оплата услуг в области информационных технологий МБУ «Арена» | 259,732 | 259,732 | 0,000 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |   | 259,732 | 259,732 |   |   |   |   |   |
| 3 | Структурный элемент 3 «Создание в Озерском городском округе условий для занятия физической культурой и спортом» | Управление по ФКиС | 10 749,650 | 3 616,550 | 3 566,550 | 3 566,550 |   |   |   |   | 7 800,600 | 2 600,200 | 2 600,200 | 2 600,200 | 2 949,050 | 1 016,350 | 966,350 | 966,350 |   |   |   |
| 3.1 | Реализация единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Управление по ФКиС | 2 150,000 | 750,000 | 700,000 | 700,000 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 150,000 | 750,000 | 700,000 | 700,000 |   |   |   |
| 3.2 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно–оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет | Управление по ФКиС | 1 174,836 | 391,612 | 391,612 | 391,612 |   |   |   |   | 1 082,400 | 360,800 | 360,800 | 360,800 | 92,436 | 30,812 | 30,812 | 30,812 |   |   |   |
| 3.3 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно–оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | 572,007 | 190,669 | 190,669 | 190,669 |   |   |   |   | 541,200 | 180,400 | 180,400 | 180,400 | 30,807 | 10,269 | 10,269 | 10,269 |   |   |   |
| 3.4 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно–оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста | 572,007 | 190,669 | 190,669 | 190,669 |   |   |   |   | 541,200 | 180,400 | 180,400 | 180,400 | 30,807 | 10,269 | 10,269 | 10,269 |   |   |   |
| 3.5 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций | 6 280,800 | 2 093,600 | 2 093,600 | 2 093,600 |   |   |   |   | 5 635,800 | 1 878,600 | 1 878,600 | 1 878,600 | 645,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |   |   |   |
|   | ИТОГО, в т.ч. |   | 411 749,783 |   | 7 800,600 | 403 949,183 |   |
|   | 2024 год |   | 136 738,297 |   | 2 600,200 | 134 138,097 |   |
|   | 2025 год |   | 136 850,493 |   | 2 600,200 | 134 250,293 |   |
|   | 2026 год |   | 138 160,993 |   | 2 600,200 | 135 560,793 |   |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан.

В Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» физическая культура и спорт рассматриваются как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, а также сохранения жизненного тонуса у лиц старшего поколения.

Самая острая и требующая решения проблема – снижение двигательной активности, практически, всех слоев населения округа из-за недостаточного привлечения жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

Уровень материальной базы физической культуры и спорта, физический и моральный износ спортивных сооружений также тормозит развитие данной отрасли в Озерском городском округе. Несмотря на указанные трудности, в последние годы Управление по ФКиС проводит целенаправленную политику по созданию оптимальных условий для привлечения всех слоев населения округа к регулярным занятиям спортом, повышению качества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий и улучшению материально-технической базы спортивных сооружений, что позволяет обеспечить динамическое развитие физкультурно – спортивного движения в Озерском городском округе.

За последние три года процент регулярно занимающихся спортом вырос с 40,6 % в 2019 году до 51,14 % в 2022 году. Увеличилось число посещений спортивных сооружений до 360 462 в 2022 году. Количество спортсменов разрядников увеличилось до 529 человек в 2022 году. Доля жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта выросло до 31,62 в 2022 году.

 Большое внимание уделяется развитию как традиционных видов спорта, так и современных, пользующихся популярностью у молодежи округа, что позволяет привлечь к регулярным занятиям значительную часть молодых жителей округа.

Решение проблем по привлечению к регулярным занятиям физической культурой и спортом и создание условий населению округа для занятий наиболее эффективно в рамках программно-целевого метода, позволяющего обеспечить: комплексный подход к решению проблем, целесообразное распределение полномочий и ответственности, а также эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Активизация работы со спортсменами-инвалидами позволила увеличить количество занимающихся спортом лиц этой категории с 26,63 % в 2019 году до 43,4 % в 2022 году, а также стала базой для успешных выступлений на областном и российском уровнях. Ежегодно озерские спортсмены-инвалиды становятся победителями и призерами Чемпионатов, Первенств и Кубков России, а также различных областных Спартакиад и Фестивалей.

К основным рискам реализации Программы относятся:

1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;

2) нормативно-правовые риски, связанные с неприятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия Программы;

3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа на преодоление данных процессов;

4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности и использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цели программы:

- обеспечение деятельности Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области для качественного и эффективного управления в сфере физической культуры и спорта на территории Озерского городского округа в рамках своих полномочий;

 - обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена» для реализации решения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Озерского городского округа по созданию условий для развития физической культуры и спорта;

- вовлечение населения Озерского городского округа в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей, должны быть решены следующие основные задачи:

1. Сохранение и развитие кадрового потенциала ответственного исполнителя и соисполнителя;

2. Поддержание служебных потребностей работников Управления по ФКиС;

3. Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «Арена»;

4. Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения Озерского городского округа.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, без выделения этапов реализации.

IV. Система мероприятий муниципальной программы

Структурный элемент 1 «Обеспечение деятельности Управления по ФКиС» включает следующие мероприятия:

1. Оплата труда работников Управления по ФКиС с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством;
2. Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества Управления по ФКиС;
3. Оплата работ и услуг, связанных с содержанием движимого имущества Управления по ФКиС;
4. Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами работников Управления по ФКиС для осуществления их функций;
5. Оплата услуг Управлением по ФКиС в области информационных технологий.

Структурный элемент 2 «Обеспечение деятельности МБУ «Арена»» включает следующие мероприятия:

1. Оплата труда работников МБУ «Арена» с начислениями на выплаты на оплату труда и осуществление прочих выплат работникам в соответствии с действующим законодательством;

2. Оплата работ и услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества МБУ «Арена»;

3. Обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для содержания движимого имущества МБУ «Арена»;

4. Оплата услуг для прохождения обязательных периодических медицинских осмотров работников МБУ «Арена»

5. Оплата услуг в области информационных технологий МБУ «Арена».

Структурный элемент 3 Комплекс процессных мероприятий «Создание в Озерском городском округе условия для занятий физической культурой и спортом» включает следующие мероприятия:

1. Реализация единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
2. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно–оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет;
3. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно–оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья;
4. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно–оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста;
5. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования Программы являются межбюджетные трансферты из областного бюджета и средства бюджета Озерского городского округа.

Расходы на реализацию мероприятий Программы определены в пределах бюджетных ассигнований, выделенных Управлению по ФКиС на исполнение расходных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Общий объем финансирования Программы составит 411 749,783 тыс. руб.

В том числе по годам:

2024 год – 136 738,297 тыс. руб.;

2025 год – 136 850,293 тыс. руб.;

2026 год – 138 160,793 тыс. руб.

Объем бюджетного финансирования реализации Программы может корректироваться, исходя из возможностей бюджета Озерского городского округа, темпов инфляции, изменений законодательства.

VI. Организация управления и механизм реализации

муниципальной программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - Управлением по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа, которое выполняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;

2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;

3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и на плановый период;

5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;

6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;

7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.

Ответственный исполнитель для проведения текущего мониторинга реализации Программы осуществляют сбор информации об исполнении Программы, и представляют в Управление экономики отчетность о реализации Программы в срок:

по итогам 1 квартала - до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - до 15 октября отчетного года;

по итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным.

Пакет документов представляется ответственным исполнителем в Управление экономики в электронном виде и на бумажном носителе и должен содержать:

1. отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или [годовой](file:///l%3A%5CTemp%5C111%5C%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%28%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29.doc#Par951)) о реализации Программы, согласованный с Управлением по финансам;
2. подробную пояснительную записку, содержащую:

2.1.) по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

2.2.) по итогам реализации Программы за год:

- сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях Программы за отчетный год;

- анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На основании отчетности о результатах реализации Программы и уровне достижения утвержденных значений индикаторов эффективности может производиться корректировка объемов финансирования, предоставляемых на реализацию мероприятий программы.

VII. Ожидаемые результаты муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы позволит осуществить администрации Озерского городского округа полномочия в сфере физической культуры и спорта, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, Законом Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области».

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением администрации округа.

Начальник Управления по физической

культуре и спорту администрации

Озерского городского округа Ю.Ю. Зубаирова