**Муниципальная программа  
муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"**(утв. [постановлением](#sub_0) администрации муниципального образования Кавказский район от 20 октября 2014 г. N 1658 с изменениями и дополнениями 16 февраля, 23 марта, 17 июня, 29 июля, 28 октября, 10 декабря, 29 декабря 2015 г., 20 февраля, 20 апреля, 23 июня, 02 сентября,14 октября, 24 ноября 2016г, 20 февраля 2017г.)

**Паспорт  
муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координатор муниципальной программы | | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район | |
| 2 | Координаторы подпрограмм | | Не предусмотрены | |
| 3 | Участники муниципальной программы | | Учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту;  Администрация муниципального образования Кавказский район | |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | | Не предусмотрены | |
| 5 | Ведомственные целевые программы | | Не предусмотрены | |
| 6 | Цели муниципальной программы | | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. | |
| 7 | Задачи муниципальной программы | | - создание эффективной и устойчивой системы управления в физической культуре и спорте муниципального образования Кавказский район, направленной на выполнение муниципальной политики в области физической культуры и спорта;  - укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта, развитие их способностей в избранном виде спорта;  - развитие спорта высших достижений;  - участите спортсменов, их тренеров, сборных команд по видам спорта Кавказского района в краевых и российских спортивных соревнованиях;  - осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки и компенсации расходов, отдельным работникам учреждений подведомственных отделу по физической культуре и спорту;  - создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья детей и подростков Кавказского района средствами физической культуры и спорта; участите спортсменов, их тренеров, сборных команд по видам спорта Кавказского района в краевых и российских спортивных соревнованиях;  - проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;  - подготовка спортсменов муниципального образования Кавказский район, членов сборных команд края, России и спортивного резерва к участию в соревнованиях; выплата премий спортсменам, тренерам и специалистам за высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, повышение эффективности функционирования учреждений сферы физической культуры и спорта, укрепление материально технической базы, обеспечение учреждений, спортсменов и тренеров современным профессиональным спортивным оборудованием и экипировкой;  - повышение эффективности функционирования районных команд по игровым видам спорта и их участие в краевых спортивных соревнованиях | |
| 8 | Перечень целевых показателей муниципальной программы | | - среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;  - количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности дополнительного образования;  - количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт";  - количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности;  - количество проводимых мероприятий;  - количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период;  - количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях;  - удельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в учреждения спортивной направленности;  - удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения;  - количество участников физкультурно-спортивных мероприятий;  - численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации;  - количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие. | |
| 9 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | | срок реализации: 2015 - 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены | |
| 10 | | Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | | объем финансирования муниципальной программы составляет 599782,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 91140,0 тыс. рублей;  2016 год - 88385,5 тыс. рублей;  2017 год - 91311,1 тыс. рублей;  2018 год - 82236,4 тыс. рублей;  2019 год - 82236,4 тыс. рублей;  2020 год - 82236,4 тыс. рублей;  2021 год - 82236,4 тыс. рублей;  из средств краевого бюджета – 4096,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 597,9 тыс. рублей;  2016 год - 559,4 тыс. рублей;  2017 год - 537,8 тыс. рублей;  2018 год - 600,3 тыс. рублей;  2019 год - 600,3 тыс. рублей;  2020 год - 600,3 тыс. рублей;  2021 год - 600,3 тыс. рублей;  из средств местного бюджета – 539869,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год -  83121,9 тыс. рублей;  2016 год - 81625,0 тыс. рублей;  2017 год - 82334,2 тыс. рублей;  2018 год - 73197,0  тыс. рублей;  2019 год - 73197,0  тыс. рублей;  2020 год - 73197,0  тыс. рублей;  2021 год - 73197,0  тыс. рублей;  из внебюджетных источников – 55816,8  тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 7420,2 тыс. рублей;  2016 год - 6201,1 тыс. рублей;  2017 год - 8439,1 тыс. рублей;  2018 год - 8439,1 тыс. рублей;  2019 год - 8439,1 тыс. рублей;  2020 год - 8439,1 тыс. рублей;  2021год - 8439,1 тыс. рублей. | |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы физической культуры и спорта реализации муниципальной Программы**

Основополагающей задачей политики администрации Краснодарского края является создания условий для роста благосостояния населения Кубани, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. В тоже время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя Кубани. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

С 2006 года на территории Кавказского района в рамках различных федеральных и краевых программ построено и реконструировано 15 спортивных объектов, в том числе 1 спорткомплекс - по социальному проекту ВПП "Единая Россия".

С активным строительством и реконструкции спортивных объектов на территории всего района связан рост основных показателей развития физической культуры в нашем регионе.

На сегодняшний день численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в сельских и городском поселениях Кавказского района составляет – 56 525 человек или 45,6% населения района, что является лучшим показателем по Краснодарскому краю.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики является вовлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В этих целях создана система проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий - Спартакиада учащихся, Спартакиада трудящихся, Сельские спортивные игры и внедрение ГТО, которые дали толчок к проведению в Кавказском районе массовых физкультурно-спортивных мероприятий затрагивающих все возрастные и профессиональные категории населения. И прежде всего - это массовые мероприятия, которые охватывают весь район, среди студентов и чиновников, допризывной молодежи и работников предприятий, а также сельские игры и семейные старты, количество населения принимающих в них участие растет с каждым годом.

Природно-климатические условия и спортивная база Кавказского района позволяют успешно развивать летние и зимние виды спорта. В настоящее время в Кавказском районе работают восемь учреждений спортивной направленности, в которых занимаются 6 313 человек.

На протяжении многих лет спортсмены Кавказского района входили в состав национальных сборных команд и достойно представляли Кубань на крупнейших спортивных соревнованиях. Участие и результаты выступлений спортсменов Кавказского района на олимпийских играх, всероссийских и международных соревнованиях всегда рассматривались как важный фактор укрепления социально-экономического имиджа Краснодарского края и являлись примером для подражания детям и молодежи.

Достижение высоких спортивных результатов требует обеспечения спортсменов современным высококлассным спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой, создания для них благоприятных социальных условий и, следовательно, значительных финансовых вложений.

Вместе с тем значительная часть подготовки спортсменов, от качества которой во многом зависит результативность выступления российских спортсменов, проходит по месту жительства.

Подготовка спортсменов на учебно-тренировочных сборах в составе сборных команд России требует индивидуальной работы с личным тренером. Как правило, личные тренеры спортсменов привлекаются на учебно-тренировочные сборы сборных команд России за счет командирующих организаций.

Не вся имеющаяся в районе материально-техническая база и спортивные сооружения, соответствуют современным требованиям. Большинство спортивных сооружений оснащено старым, изношенным оборудованием, что затрудняет работу с населением.

В связи с недостаточным финансированием физкультурно-спортивных мероприятий из местного бюджета спортсмены нашего района не могут выезжать на все соревнования согласно календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Недостаточно приобретаются спортивный инвентарь и оборудование, необходимые для осуществления учебно-тренировочного процесса и обеспечения соревновательной деятельности учащихся спортивных школ, подростковых физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов по месту жительства.

Использование программно-целевого метода позволяет создать полноценные условия спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, медицинского обеспечения, а также для улучшения их социально-бытовых условий.

Выбранный администрацией муниципального образования Кавказский район курс на расширение сети детских спортивных школ, увеличение объемов их финансирования, материальной поддержки тренеров, безусловно, приведет к повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно представлять край на международной арене.

Реализация данной Программы будет способствовать приобщению широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом и соревновательной деятельности, а также пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодёжи.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной Программы", позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам приведены в [приложении 1](#sub_1100) к настоящей Программе.

Сроки реализации муниципальной программы 2015 - 2021 годы.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной Программы**

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области физической культуры и спорта, осуществляемые отделом по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в [приложении 2](#sub_1200) к настоящей Программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) будет осуществляться в соответствии с [Порядком](garantF1://31430561.1000) предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) в рамках муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта", утвержденным [постановлением](garantF1://31430561.0) администрации муниципального образования Кавказский район от 25 февраля 2015 года N 521.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в [приложении 3](#sub_1300) к настоящей Программе.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Предоставление субсидии муниципальным учреждениям, подведомственным отделу по физической культуре и спорту, на выполнение муниципального задания осуществляется координатором муниципальной программы в порядке, установленном [постановлением](garantF1://31416455.0) администрации муниципального образования Кавказский район от 13 ноября 2012 года N 1240 "Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг, оказываемых казенными, бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования Кавказский район".

В случае привлечения средств краевого бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств муниципальным образованиям Краснодарского края устанавливается соответствующим нормативным правовым актом администрации Краснодарского края.

В случае привлечения средств федерального бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств определяется соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

**5. Прогноз сводных показателей на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными отделу по физической культуре и спорту, на очередной финансовый год и плановый период представлен в [приложении 4](#sub_1400) к настоящей Программе.

**6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной Программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты ее реализации:

1) риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития муниципального образования Кавказский район и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

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

1) формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий координатора и участников муниципальной программы;

2) обеспечение эффективного взаимодействия координатора и участников муниципальной программы;

3) проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;

4) перераспределение объемов финансирования между основными мероприятиями программы в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

**7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" приведены в [таблице](#sub_701):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель |
| 2 | 3 | 4 |
| [постановление](garantF1://31430561.0) главы администрации муниципального образования Кавказский район от 25 февраля 2015 г. N 521 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) в рамках муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта" | Порядок предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район |

**8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы**

**8.1. Общие положения**

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

**8.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальными бюджетным или муниципальными автономным учреждением муниципального образования Кавказский район и органом исполнительной власти муниципального образования Кавказский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

- показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут, оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

**8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75 %, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

**8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)**

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

**8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)**

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

**8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

**8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где: ";

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно Приложению № 5 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются.

Для основных мероприятий:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный(ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

9.3. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

9.4. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.

9.5. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

9.6. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

9.7. При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

9.8. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

9.10. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район О.М. Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус\* | | | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | | | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | | 11 | |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: создание эффективной и устойчивой системы управления в физической культуре и спорте муниципального образования Кавказский район, направленной на выполнение государственной политики в области физической культуры и спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель: среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 3 | | | 22 826,6 | | | 25096,0 | | 25096,0 | | 25096,0 | | 25096,0 | 25096,0 | | | 25096,0 | | |
| 2. | *Основное мероприятие № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта, развитие их способностей в избранном виде спорта; развитие спорта высших достижений; участие спортсменов, их тренеров, сборных команд по видам спорта Кавказского района в краевых и российских спортивных соревнованиях; осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки и компенсации расходов отдельным работникам учреждений подведомственных отделу по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель: количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности дополнительного образования | человек | 1 | | | 3 618 | | | 3 618 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2.2. | Целевой показатель: количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | человек | 3 | | | 4 | | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 2.3. | Целевой показатель: количество построенных спортивных залов | единиц |  | | | 0 | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 3. | *Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья детей и подростков Кавказского района средствами физической культуры и спорта; участите спортсменов, их тренеров, сборных команд по видам спорта Кавказского района в краевых и всероссийских спортивных соревнованиях; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Целевой показатель: количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности | человек | 1 | | | 970 | | | | 1020 | 4645 | | 4645 | | 4645 | | 4645 | 4645 | | | |
| 3.2 | Целевой показатель: количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | человек | 3 | | | 4 | | | | 5 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | 9 | | | |
| 4. | *Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Целевой показатель: количество проводимых мероприятий | единиц | 3 | | | 95 | | 95 | | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | 95 | | | |
| 5. | *Основное мероприятие №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: подготовка спортсменов муниципального образования Кавказский район, членов сборных команд края, России и спортивного резерва к участию в соревнованиях; выплата премий спортсменам, тренерам и специалистам за высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, повышение эффективности функционирования учреждений сферы физической культуры и спорта, укрепление материально технической базы, обеспечение учреждений, спортсменов и тренеров современным профессиональным спортивным оборудованием и экипировкой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Целевой показатель: количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период | человек | | 1 | 1 665 | | | | 1 667 | | 1 667 | | 1 669 | | 1 670 | | 1 671 | 1 672 | | | |
| 5.2. | Целевой показатель: количество медалей, завоеванных спортсмена и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях | шт. | | 1 | 100 | | | | 300 | | 350 | | 400 | | 450 | | 450 | 450 | | | |
| 5.3. | Целевой показатель: удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждения спортивной направленности | % | | 1 | 55,7 | | | | 55,9 | | 56,1 | | 56,2 | | 56,3 | | 56,4 | 56,4 | | | |
| 5.4. | Целевой показатель: удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | % | | 1 | 42,3 | | | | 44,4 | | 45,0 | | 45,5 | | 46,0 | | 46,5 | 46,7 | | | |
| 5.5. | Целевой показатель: количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | человек | | 3 | 120 000 | | | | 120 500 | | 121 000 | | 121 100 | | 121 200 | | 121 300 | 121 400 | | | |
| 5.6. | Целевой показатель: численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации | человек | | 3 | 50 | | | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | 85 | | | |
| 6. | *Основное мероприятие № 6 «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: повышение эффективности функционирования районных команд по игровым видам спорта и их участие в краевых спортивных соревнованиях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Целевой показатель: количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие | единиц | | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | |

\* Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

1На основе данных годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения 1-ФК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 23 октября 2014 года № 626 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»), срок предоставления ежегодно до 30 декабря отчетного периода;

На основе данных годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения 5-ФК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 26 декабря 2013 года № 500 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»), срок предоставления ежегодно до 30 декабря отчетного периода;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район О.М. Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта»,

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредст-венный  результат реализации меро-приятия | Участник муници-пальной программы |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» | всего | 10673,0 | 1950,0 | 1555,0 | 1488,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 | Увеличе-ние числа занимаю-щихсяфизиче-ской культурой и спортом среди населения МО Кавказ-ского района | Отдел по физичес-кой культуре и спорту |
| местный бюджет | 10673,0 | 1950,0 | 1555,0 | 1488,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет.  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие № 1.1.  «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта» | всего | 10673,0 | 1950,0 | 1555,0 | 1488,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 |
| местный бюджет | 10673,0 | 1950,0 | 1555,0 | 1488,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» | всего | 116270,1 | 58009,8 | 58149,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | Увеличе-ние количества занимаю-щихся в учрежде-нияхподведом-ственных отделу по физиче-ской культуре и спорту | Учрежде-нияподведомственные отделу по физиче-ской культуре и спорту |
| местный бюджет | 107906,9 | 53533,9 | 54373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 780,1 | 347,9 | 321,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет.  источники | 7583,1 | 4 128,0 | 3 455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие №2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности» | всего | 113460,0 | 57316,9 | 56143,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 105876,9 | 53188,9 | 52688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетисточники | 7583,1 | 4 128,0 | 3455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие №2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | всего | 610,8 | 322,9 | 287,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 610,8 | 322,9 | 287,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие №2.3«Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещенияработникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» | всего | 194,3 | 50,0 | 33,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 169,3 | 25,0 | 33,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие № 2.4  «Реализация мероприятий в области дополнительного образования спортивной направленности, наказы избирателей | всего | 720,0 | 320,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 720,0 | 320,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие № 2.5 «Строительство спортивной инфраструктуры в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массового спорта» | всего | 1285,0 | 0 | 1285,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Кавказский район |
| местный бюджет | 1285,0 | 0 | 1285,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» | всего | 453794,6 | 26941,2 | 25363,2 | 86943,4 | 78636,7 | 78636,7 | 78636,7 | 78636,7 | Учрежде-нияподведомственные отделу по физиче-ской культуре и спорту |
| местный бюджет | 402374,2 | 23420,0 | 22400,0 | 78006,2 | 69637,0 | 69637,0 | 69637,0 | 69637,0 |
| краевой бюджет | 3316,2 | 250,0 | 238,2 | 515,6 | 578,1 | 578,1 | 578,1 | 578,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 48104,2 | 3271,2 | 2725,0 | 8421,6 | 8421,6 | 8421,6 | 8421,6 | 8421,6 |
| 3.1. | Мероприятие №3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности» | всего | 447357,2 | 26291,2 | 24925,0 | 83906,6 | 78058,6 | 78058,6 | 78058,6 | 78058,6 |
| местный бюджет | 399253,0 | 23020,0 | 22200,0 | 75485,0 | 69637,0 | 69637,0 | 69637,0 | 69637,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетисточники | 48104,2 | 3271,2 | 2725,0 | 8421,6 | 8421,6 | 8421,6 | 8421,6 | 8421,6 |
| 3.2 | «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей» | всего | 1000,0 | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1000,0 | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет.  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие 3.3 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | всего | 3316,2 | 250,0 | 238,2 | 515,6 | 578,1 | 578,1 | 578,1 | 578,1 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3316,2 | 250,0 | 238,2 | 515,6 | 578,1 | 578,1 | 578,1 | 578,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет.  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Мероприятие № 3.4 «Строительство спортивной инфраструктуры в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массового спорта» | всего | 2121,2 | 0,0 | 0,0 | 2121,2 |  |  |  |  | Привле-чение школь-ников к физичес  кой культуре | Администрация МО Кавказский район |
| местный бюджет | 2121,2 | 0,0 | 0,0 | 2121,2 |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет.  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | всего | 12049,5 | 1374,0 | 1638,0 | 1807,5 | 1807,5 | 1807,5 | 1807,5 | 1807,5 | Увеличе-ние  числа проведен-ныхмероприя-тий | Учрежде-нияподведомственные отделу по физиче-ской культуре и спорту |
| местный бюджет | 11920,0 | 1353,0 | 1617,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет.  источники | 129,5 | 21,0 | 21,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 4.1. | Мероприятие № 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности» | всего | 12049,5 | 1374,0 | 1638,0 | 1807,5 | 1807,5 | 1807,5 | 1807,5 | 1807,5 |
| местный бюджет | 11920,0 | 1353,0 | 1617,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетисточники | 129,5 | 21,0 | 21,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 5. | Основное мероприятие №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | всего | 4660,0 | 2030,0 | 680,0 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Достиже-ние более высоких результа-тов на соревно-ваниях  спортсме-нами  МО Кавказский район. | Отдел по физиче-ской культуре и спорту |
| местный бюджет | 4660,0 | 2030,0 | 680,0 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетисточники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие № 5.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта» | всего | 4660,0 | 2030,0 | 680,0 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 4660,0 | 2030,0 | 680,0 | 550,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет.  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное  мероприятия № 6 «Предостав-ление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам). | всего | 2335,0 | 835,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка резерва и выявление талантли-выхспортсме-нов для профессиональных команд края | Физкуль-турно-спортив-ные клубы  и центры |
| местный бюджет | 2335,0 | 835,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | всего | 599782,2 | 91140,0 | 88385,5 | 91311,1 | 82236,4 | 82236,4 | 82236,4 | 82236,4 |  |  |
| местный бюджет | 539869,1 | 83121,9 | 81625,0 | 82334,2 | 73197,0 | 73197,0 | 73197,0 | 73197,0 |
| краевой бюджет | 4096,3 | 597,9 | 559,4 | 537,8 | 600,3 | 600,3 | 600,3 | 600,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетисточники | 55816,8 | 7420,2 | 6201,1 | 8439,1 | 8439,1 | 8439,1 | 8439,1 | 8439,1 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район О.М. Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта»

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» | всего | 10673,0 | 1950,0 | 1555,0 | 1488,0 | 1420,0 | 1420,0 | | 1420,0 | | 1420,0 |
| местный бюджет | 10673,0 | 1950,0 | 1555,0 | 1488,0 | 1420,0 | | 1420,0 | | 1420,0 | 1420,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» | всего | 116270,1 | 58009,8 | 58149,3 | 22,2 | 22,2 | | 22,2 | | 22,2 | 22,2 |
| местный бюджет | 107906,9 | 53533,9 | 54373,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 780,1 | 347,9 | 321,2 | 22,2 | 22,2 | | 22,2 | | 22,2 | 22,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 7583,1 | 4128,0 | 3 455,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие №3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» | всего | 453794,6 | 26941,2 | 25363,2 | 86943,4 | 78636,7 | | 78636,7 | | 78636,7 | 78636,7 |
| местный бюджет | 402374,2 | 23420,0 | 22400,0 | 78006,2 | 69637,0 | | 69637,0 | | 69637,0 | 69637,0 |
| краевой бюджет | 3316,2 | 250,0 | 238,2 | 515,6 | 578,1 | | 578,1 | | 578,1 | 578,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 48104,2 | 3271,2 | 2725,0 | 8421,6 | 8421,6 | | 8421,6 | | 8421,6 | 8421,6 |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | всего | 12049,5 | 1374,0 | 1638,0 | 1807,5 | 1807,5 | | 1807,5 | | 1807,5 | 1807,5 |
| местный бюджет | 11920,0 | 1353,0 | 1617,0 | 1790,0 | 1790,0 | | 1790,0 | | 1790,0 | 1790,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 129,5 | 21,0 | 21,0 | 17,5 | 17,5 | | 17,5 | | 17,5 | 17,5 |
| 5. | Основное мероприятие №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | всего | 4660,0 | 2030,0 | 680,0 | 550,0 | 350,0 | | 350,0 | | 350,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 4660,0 | 2030,0 | 680,0 | 550,0 | 350,0 | | 350,0 | | 350,0 | 350,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) | всего | 2335,0 | 835,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2335,0 | 835,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | всего | 599782,2 | 91140,0 | 88385,5 | 91311,1 | 82236,4 | | 82236,4 | | 82236,4 | 82236,4 |
| местный бюджет | 539869,1 | 83121,9 | 81625,0 | 82334,2 | 73197,0 | | 73197,0 | | 73197,0 | 73197,0 |
| краевой бюджет | 4096,3 | 597,9 | 559,4 | 537,8 | 600,3 | | 600,3 | | 600,3 | 600,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 55816,8 | 7420,2 | 6201,1 | 8439,1 | 8439,1 | | 8439,1 | | 8439,1 | 8439,1 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район О.М. Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта»,

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  *подпрограммы* (*основного мероприятия)*, *ведомственной целевой программы* | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | Расходы местного бюджета  на оказание муниципальной услуги (работы) на 2015 год, тыс. рублей |
| единица измерения | 2015 год |
| Основное мероприятие № 2. | Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | | |
| Мероприятие № 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  Количество занимающихся | человек | 3 618 | 53188,9 |
| Основное мероприятие № 4. | Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | | |
| Мероприятие № 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  Количество проводимых мероприятий | единиц | 95 | 1353,0 |
| Основное мероприятие № 3. | Реализация программ в области физической культуры и спорта | | |
| Мероприятие № 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация программ в области физической культуры и спорта | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  Количество занимающихся | человек | 970 | 23020,0 |

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  *подпрограммы* (*основного мероприятия)*, *ведомственной целевой программы* | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | Расходы местного бюджета  на оказание муниципальной услуги (работы) на 2016 год, тыс. рублей |
| единица измерения | 2016 год |
| Основное мероприятие | Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | | |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  Количество обучающихся | человек | 3 618 | 52688,0 |
| Основное мероприятие | Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | | |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  Доля фактического количества посетителей | % | 18,7 | 1617,0 |
| Основное мероприятие | Реализация программ в области физической культуры и спорта | | |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течении ограниченного времени | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  Количество занимающихся | человек | 790 | 15546,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  Количество занимающихся | человек | 180 | 6654,0 |

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  *подпрограммы* (*основного мероприятия)*, *ведомственной целевой программы* | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | Расходы местного бюджета  на оказание муниципальной услуги (работы) на 2017 год, тыс. рублей |
| единица измерения | 2017 год |
| Основное мероприятие | Реализация программ в области физической культуры и спорта | | |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  Количество занимающихся | человек | 4638 | 75485,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район О.М. Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район  «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |
| N п/п**1)** | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | | | Статус[2](file:///C:\Users\Владелец\Desktop\Отдел%20по%20ФК%20и%20С\МЦП\программа%20развитие%20ФК%20и%20С\2015-2021\изм%20в%20пост%20ОФК%20%20(последняя%20в%202015).docx#sub_70)**)** | | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие **3)** | | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события**4)** | | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей**5)** | | | | |
| I кв. | | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Основные мероприятия | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | | Основное мероприятие № 1 | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 1.1 | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 1.2 | | Основное мероприятие № 2 | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 1.2 | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| .... | | ….. | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
|  | | | |  | | | |  | |

1) Нумерация основного мероприятия, должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме,).

2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район О.М. Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"** | | | | | |
|  | | | | | |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Примечание |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | О.М. Ляхов |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта»

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Еди-ница  изме-рения | Методика  расчета показателя (формула),  алгоритм формирования формул,  методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Метод сбора информации,  индекс форм отчетности,  период расчета показателя | Ответствен-ный за сбор данных по показателю и расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта. | руб. | СЗПрму=сумма ЗПше/ШЕ, где:  СЗПрму - среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;  ЗПше – заработная плата работников согласно штатного расписания каждого муниципального учреждения физической культуры и спорта;  ШЕ – количество штатных единиц согласно штатного расписания каждого муниципального учреждения физической культуры и спорта. | ЗПше и ШЕ - по данным муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» администрации муниципального образования Кавказский район». | МБУ  «Централи-зованная бухгалтерия отдела культуры» админис-трацииМО Кавказский район» |
| 2 | Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности дополнительного образования. | чел. | КЗудо= КЗудо1+КЗудо2……, где:  КЗудо - количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности дополнительного образования;  КЗудо1, КЗудо2…… - количество занимающихся каждого учреждения спортивной направленности дополнительного образования. | КЗудо1, КЗудо2…. – в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения  5-ФК; | Отдел по физической культуре и спорту админист-рации МО Кавказский район |
| 3 | Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей «Образование» и «Физическая культура» | чел. | - | Согласно приложения № 1 к соглашению между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район. |
| 4 | Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности | чел. | КЗусн= КЗсн1+КЗсн2……, где:  КЗсн - количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности;  КЗудо1, КЗудо2…… - количество занимающихся каждого учреждения спортивной направленности. | КЗсн1, КЗсн2…. – в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения  5-ФК;  годовой | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |
| 5 | Количество проводимых мероприятий. | един. | - | Согласно годового отчета «МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением». |
| 6 | Количество спортсменов-разрядников подготовленных за отчетный период. | чел. | - | В соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения 1-ФК |
| 7 | Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях | шт. | - | В соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения 1-ФК;  годовой |
| 8 | Удельный вес детей и подростков в возрасте  6–15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности | % | Дв6-15= Ч6-15 / Чзнх 100,где  Дв6-15 – доля детей и подростков в возрасте 6–15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности;  Ч6-15 – численность детей и подростков в возрасте 6 – 15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности;  Чзн – общая численность детей и подростков в возрасте 6 – 15 лет. | Ч6-15 – в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения 5-ФК;  Чзн–по данным территориального  органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю; | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |
| 9 | Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кавказского района. | % | Дз = Чз / Чнх 100,где  Дз–удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кавказского района;  Чз– численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чн– численность населения в Кавказском районе. | Чз– в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения 1-ФК;  Чн– по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю; |
| 10 | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел. | - | отчет отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район «О проведении спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий»;  годовой |
| 11 | Численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации | чел. | - | В соответствии с утвержденными министерством физической культуры и спорта Краснодарского края списков кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края и Российской Федерации. |
| 12 | Количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие. | един. | - | В соответствии с положениями и регламентами Краевых федераций по игровым видам спорта. |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район О.М. Ляхов