ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 25 января 2023 г. № 112

"**I. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**ведомственной целевой программы**

В городском округе "Город Архангельск" функционируют 8 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования и МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина, имеющих в своем распоряжении 14 универсальных   
и специализированных спортивных залов, гребную базу, яхт-клуб, 2 стадиона, лыжную базу. Муниципальные учреждения дополнительного образования предоставляют муниципальные услуги по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и дополнительных общеразвивающих программ за счет средств городского бюджета   
в соответствии с муниципальным заданием.

Потенциал муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре   
и спорту, играет значительную роль в спортивных успехах городского округа "Город Архангельск" и Архангельской области в целом.

В 2021 году численность обучающихся в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту, по 37 видам спорта составила порядка 6 000 человек.

Учебно-тренировочные занятия проводятся 206 тренерами, в том числе 142 тренера имеют высшую квалификационную категорию, 39 тренеров – первую категорию, 25 тренеров – вторую категорию.

Для повышения массового вовлечения граждан городского округа "Город Архангельск" в занятия физической культурой и спортом, а также роста участия граждан городского округа "Город Архангельск" в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях   
на территории городского округа "Город Архангельск" в 2013 году создано МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина, которое имеет в своем распоряжении бассейн, универсальный зал, зал борьбы, стадион.

Важной составляющей, определяющей качество предоставляемых услуг   
в сфере физической культуры и спорта, является техническое состояние имущества муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту. Давний срок эксплуатации, высокая востребованность и интенсивность загрузки обуславливают износ систем жизнеобеспечения и конструкций.   
Для решения вышеуказанных проблем и надлежащего функционирования инженерных коммуникаций необходимо проведение работ по капитальному ремонту имущества муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту. Реализация ведомственной программы будет способствовать повышению эффективности использования ресурсов муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту, а также способствовать раскрытию их социально-экономического потенциала, что позволит создать на территории городского округа "Город Архангельск" условия для развития физической культуры и массового спорта.

Реализация ведомственной программы будет служить достижению цели муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=588CBF95D3B319A88FABABCCF0E264FFF40C2EA6B6435BCE90D06361DBA65B9482431AC0E976FFA7E3594BuAh1P) "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" – повышение эффективности сфер образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной политики.

[Сведения](file:///C:\Users\ignatenkoif\Desktop\ВЦП%20из%20консультанта.docx#P140) о целевых индикаторах ведомственной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей ведомственной программе.

**II. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации ведомственной целевой программы**

Финансовое обеспечение ведомственной программы осуществляется   
за счет средств городского и областного бюджетов.

Реализация ведомственной программы осуществляется на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках государственных [программ](consultantplus://offline/ref=588CBF95D3B319A88FABABCCF0E264FFF40C2EA6B64E58C49CD06361DBA65B9482431AC0E976FFA7E35949uAh9P) Архангельской области:

"Социальная поддержка граждан в Архангельской области" (подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп;

"Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области   
от 9 октября 2020 года № 664-пп.

Реализация мероприятий предусмотрена с учетом [Плана](consultantplus://offline/ref=588CBF95D3B319A88FABABCCF0E264FFF40C2EA6B64C5BCC9DD06361DBA65B9482431AC0E976FFA7E3504FuAh3P) мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэрии города Архангельска от 2 октября   
2013 года № 2882р.

[Перечень](file:///C:\Users\ignatenkoif\Desktop\ВЦП%20из%20консультанта.docx#P270) мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной программы приведены в приложении № 2 к настоящей ведомственной программе.

Реализация мероприятия 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования" включает в себя:

а) оказание муниципальным учреждением дополнительного образования   
следующих муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии   
с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта;

реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта;

организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

организация отдыха детей и молодежи;

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы   
по развитию физической культуры и спорта;

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,   
в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Реализация мероприятия 4 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина" включает в себя выполнение МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина следующих муниципальных услуг (выполнение работ)   
в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий   
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду   
и обороне" (ГТО);

обеспечение доступа к объектам спорта.".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 25 января 2023 г. № 112

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

на территории городского округа

"Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах ведомственной целевой программы**

**"Развитие физической культуры и спорта на территории**

**городского округа "Город Архангельск" и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | Годы реализации ведомственной программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 1.  Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами  в муниципальных учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей  в возрасте от 6,5 до 18 лет  в городском округе "Город Архангельск" | % | 11,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Целевой индикатор 2.  Доля детей, охваченных программами спортивной подготовки, от количества детей, охваченных дополнительными программами  в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 0,0 | 0,0 | 25,7 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 3.  Уровень обеспеченности (укомплектованности) кадрами муниципальных учреждений дополнительного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 4. Количество официальных спортивных и официальных физкультурных мероприятий, проводимых МАУ ФСК  им. А.Ф. Личутина | Единиц | 121 | 253 | 200 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 5.  Уровень обеспеченности (укомплектованности) кадрами МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 6.  Доля муниципальных служащих управления по физической культуре и спорту, прошедших повышение квалификации  и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих управления по физической культуре и спорту | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 7.  Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента управления  по физической культуре  и спорту по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 91,11 | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 93,73 |
| Целевой индикатор 8. Количество участников официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий | Человек | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Целевой индикатор 9. Количество предписаний надзорных органов, исполненных муниципальными учреждениями городского округа "Город Архангельск", подведомственными управлению по физической культуре и спорту | Единиц | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 10.  Доля детей, охваченных услугами по организации отдыха в каникулярное время  с дневным пребыванием  от общей численности обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования | % | - | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 11.  Доля учащихся и лиц, проходящих спортивную подготовку, принимающих участие в официальных спортивных мероприятиях,  от общей численности обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку, в муниципальных учреждениях городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре  и спорту | % | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Целевой индикатор 12. Соотношение количества победителей и призеров конкурса в сфере физической культуры и спорта к общему количеству участников конкурса | % | 37,6 | 40,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| Целевой индикатор 13. Количество муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту, в которых проведены работы  по капитальному ремонту имущества | Единиц | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 14.  Доля муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии  с федеральными стандартами спортивной подготовки,  в общем количестве муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту | % | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 15. Количество объектов муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту, на которых реализованы мероприятия антитеррористической защищенности | Единиц | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 16. Количество муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту, на которых реализованы мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений | Единиц | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 17. Количество объектов муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту на которых реализованы мероприятия  по развитию материально-технической базы. | Единиц | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 18.  Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Целевой индикатор 19.  Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, от количества детей, охваченных дополнительными программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | - | - | - | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Целевой индикатор 20.  Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", подведомственных управлению по физической культуре и спорту | % | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

|  |
| --- |
| Примечание. Целевые индикаторы № 1, [6](file:///C:\Users\ignatenkoif\Desktop\для%20МЗ%20ВЦП%20будущая%20с%20правками.09.11.17%20(1).docx#P218), [7](file:///C:\Users\ignatenkoif\Desktop\для%20МЗ%20ВЦП%20будущая%20с%20правками.09.11.17%20(1).docx#P227), [8](file:///C:\Users\ignatenkoif\Desktop\для%20МЗ%20ВЦП%20будущая%20с%20правками.09.11.17%20(1).docx#P236), [10](file:///C:\Users\ignatenkoif\Desktop\для%20МЗ%20ВЦП%20будущая%20с%20правками.09.11.17%20(1).docx#P245), 13, 14 являются ключевыми показателями эффективности деятельности управления по физической культуре и спорту.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

на территории городского округа

"Город Архангельск"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы**

**"Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования | Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования | Итого | 245 645,4 | 249 677,8 | 239 107,7 | 239 126,4 | 239 126,4 | 239 126,4 |
| Городской бюджет | 236 700,1 | 248 965,2 | 238 373,9 | 238 363,8 | 238 363,8 | 238 363,8 |
| Областной бюджет | 8 945,3 | 712,6 | 733,8 | 762,6 | 762,6 | 762,6 |
| Мероприятие 2. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования | Городской бюджет | 1 412,8 | 1 493,4 | 1 479,6 | 1 482,0 | 1 482,0 | 1 482,0 |
| Мероприятие 3. Обеспечение расходов, связанных  с исполнением муниципальными учреждениями дополнительного образования предписаний надзорных органов текущего характера | Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования | Городской бюджет | 3 009,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина | Управление по физической культуре и спорту/ МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина | Городской бюджет | 25 461,3 | 24 030,2 | 23 532,2 | 23 532,2 | 23 532,2 | 23 532,2 |
| Мероприятие 5. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МАУ ФСК  им. А.Ф. Личутина | Управление по физической культуре и спорту/ МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина | Городской бюджет | 182,3 | 183,4 | 191,8 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| Мероприятие 6. Содержание и обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту | Управление по физической культуре и спорту/  управление по физической культуре и спорту | Городской бюджет | 8 001,1 | 8 229,9 | 8 229,9 | 8 229,9 | 8 229,9 | 8 229,9 |
| Мероприятие 7. Проведение физкультурно-оздоровительных  и спортивно-массовых мероприятий | Управление по физической культуре и спорту/  управление по физической культуре и спорту | Городской бюджет | 2 213,9 | 2 399,9 | 2 399,9 | 2 399,9 | 2 399,9 | 2 399,9 |
| Мероприятие 8. Проведение городского конкурса "Спортивный олимп" | Управление по физической культуре и спорту/  управление по физической культуре и спорту | Городской бюджет | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Мероприятие 9. Проведение работ по капитальному ремонту имущества муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования | Городской бюджет | 42 698,1 | 3 022,3 | 3 022,3 | 3 022,3 | 3 022,3 | 3 022,3 |
| Мероприятие 10. Обеспечение расходов, связанных  с исполнением МАУ ФСК  им. А.Ф. Личутина предписаний надзорных органов текущего характера | Управление по физической культуре и спорту/ МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина | Городской бюджет | 919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 11. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования | Итого | 5 223,3 | 2 296,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 2 966,4 | 2 296,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный  бюджет | 2 211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12. Реализация мероприятий антитеррористической защищенности муниципальными учреждениями дополнительного образования | Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования | Городской бюджет | 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13. Реализация муниципальными учреждениями дополнительного образования работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений | Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,  в том числе оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | Управление по физической культуре и спорту/муниципальные учреждения дополнительного образования | Городской бюджет | 3 524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| дополнительного образования, включенными  в реестр поставщиков образовательных услуг  в рамках системы персонифицированного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 15. Проведение работ по капитальному ремонту имущества МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина | Управление по физической культуре и спорту/ МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина | Городской бюджет | 8 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16. Обустройство крытых плоскостных спортивных сооружений муниципальными учреждениями дополнительного образования | Управление по физической культуре и спорту/ муниципальные учреждения дополнительного образования | Итого | 14 213,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 1 713,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная программа | Всего | Итого | 361 993,4 | 291 463,6 | 278 093,4 | 278 122,2 | 278 122,2 | 278 122,2 |
| Городской бюджет | 338 291,2 | 290 751,0 | 277 359,6 | 277 359,6 | 277 359,6 | 277 359,6 |
| Областной бюджет | 8 990,4 | 712,6 | 733,8 | 762,6 | 762,6 | 762,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 14 711,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0". |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_