МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЙОННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА А.КАРПОВА» ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.01.2020г. **№ 12**

Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях повышения результативности расходов местного бюджета, в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.08.2016 № 634 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район», на основании решения Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 №75 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – ВЦП), согласно приложению.
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор **А.И. Морозов**

Приложение к приказу
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова
от «24» января 2020г. №12

Ведомственная целевая программа
«Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование СБП	Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района Томской области (далее – МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова)			
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа			
Цель Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района			
Цель СБП согласно Положению о СБП (Уставу СБП)	Развитие массового спорта, привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом			
Цель ВЦП (задача СБП)	реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки; организация и обеспечение (материально-техническое, методическое, информационное и т.д.) образовательного и тренировочного процесса; организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня; организация участия обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня			
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Показатель цели: Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы, программы спортивной подготовки в образовательном учреждении в общей численности детей в возрасте от 5 лет, проживающих на территории Верхнекетского района	%	16,1	16,3	16,5
Срок реализации ВЦП *	ВЦП носит постоянный характер			

Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
2020 год	0703	6951200010	621	15 210 400,00
	0703	6951200020	621	12 774 100,00
	0703	6951200030	621	2 170 900,00
	1103	6951200010	621	1 112 200,00
	1103	6951200030	621	208 600,00
	0703	6951200010	622	150 500,00
	0703	6951200020	622	42 700,00
	0703	6951200030	622	2 400,00
всего	X	X	X	**31 671 800,00**
2021 год	0703	6951200010	621	10 868 000,00
	0703	6951200020	621	12 187 800,00
	0703	6951200030	621	1 938 000,00
	1103	6951200010	621	908 000,00
	1103	6951200030	621	193 800,00
всего	X	X	X	**26 095 600,00**

2022 год	0703	6951200010	621	11 461 300,00
	0703	6951200020	621	13 511 000,00
	0703	6951200030	621	2 182 700,00
	1103	6951200010	621	1 045 000,00
	1103	6951200030	621	193 800,00
всего	X	X	X	**28 393 800,00**

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района Томской области – единственная спортивная школа в Верхнекетском районе. Обучающимися МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова являются школьники из посёлков Белый Яр, Сайга, Степановка, Клюквинка. Численность занимающихся в учреждении составляет 438 человек на 01.01.2020, в т.ч. 150 обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (1 раздел муниципального задания); 241 – по дополнительным предпрофессиональным программам (2 раздел муниципального задания); 47 занимается по программе спортивной подготовки (3 раздел муниципального задания). Из числа занимающихся спортсменов – разрядников 112. В учреждениях работают 13 тренеров-преподавателей, из них штатных - 9 человек, внешних совместителей - 4 человека. Из числа штатных работников 7 имеют высшее образование (из них 7 – высшее физкультурное) -, 2 – среднее – специальное (из них 1 - физкультурное). Дополнительное образование, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социальные проблемы детей и семьи, оздоровления общества в целом.
Описание проблем и цели ВЦП	Проблема характеризуется: изменениями нормативных правовых документов отраслей «Образование», «Физическая культура и спорт»; недостаточным финансированием для участия учреждения в спортивных мероприятиях регионального и всероссийского уровней; наличием недостаточной материально-технической базы (недостаточно спортивных залов, стадион не соответствует современным требованиям). Цель: предоставление каждому обучающемуся высокого уровня образовательных услуг для физического развития, улучшения состояния здоровья и занятий спортом. Проблемой в настоящее время является также капитальный ремонт Белоярской средней школы №1, что привело к занятиям обучающихся в 2 смены и разрыву расписания групп МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Выполнение задачи по привлечению максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом определяется долей детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки в образовательном учреждении в общей численности детей в возрасте от 5 лет, проживающих на территории Верхнекетского района. Показатели доли обучающихся, имеющих массовые спортивные разряды и ставших победителями и призёрами региональных и всероссийских спортивных мероприятий, достигаются ежегодно.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество детей и подростков, обучаю-	человек	Стабильность показателя	Внутренняя статистика	Росстат, форма №5-ФК

щихся в ДЮСШ				
Доля обучающихся, ставших победителями и призерами региональных и всероссийских мероприятий	%	Стабильность показателя	Внутренняя статистика	Росстат, форма №5-ФК
Доля обучающихся, имеющих массовые разряды	%	Стабильность показателя	Внутренняя статистика	Росстат, форма №5-ФК Приказы ДЮСШ, постановления Администрации Верхнекетского района

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Морозов Андрей Иванович, директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова – 8 (38258) 2-19-06
Порядок организации работы по реализации ВЦП	МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова осуществляет: текущую работу по подготовке и реализации мероприятий программы, подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год, подготовку и представление в Управление финансов Администрации Верхнекетского района форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП. Управление финансов Администрации Верхнекетского района осуществляет: контроль за выполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий, контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств, работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год, подведение итогов реализации программы
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Морозов Андрей Иванович, директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова – 8 (38258) 2-19-06
Сроки текущего мониторинга	Ежеквартально
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП *	Пункт 5.2 Постановления от 15.08.2016г. №634 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район»

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП	1.Недостаточность материального обеспечения деятельности МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова 2. Кадровые риски – отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий Программы. Тренер-преподаватель по волейболу (п.Степановка) перешёл на выборную работу. Вакансия до сих пор не замещена.
Внешние риски реализации ВЦП	1. Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, эпидемиями). Капитальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ №1» не позволяет проводить полноценные занятия по командным игровым видам спорта, что привело к сокращению групп и обучающихся. Резкое сокращение обучающихся произошло и на отделении плавания в связи с переводом начальной школы на расписание 2-ой смены 2. Недостаточность бюджетного финансирования (участие

	в соревнованиях). 3. Изменение нормативных правовых документов отраслей «Физическая культура и спорт», «Образование»
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Коды бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Расходы на мероприятие (руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2020 год	2021 год	2022 год	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки; Организация и обеспечение (материально-техническое, методическое, информационное и т.д.) образовательного и тренировочного процесса; Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня; Организация	1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 2.Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 3.Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 4. Субсидия на иные цели не связанные	01.01. 2020	31.12.2022	Директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова Морозов А.И.	0703 6951200010 621 241 0703 6951200020 621 241 0703 6951200030 621 241 1103 6951200010 621 241 1103 6951200030 621 241 0703 6951200010 622 241	15210400,00 12774100,00 2170900,00 1112200,00 208600,00 150500,00	10868000,00 12187800,00 1938000,00 908000,00 193800,00	11461300,00 13511000,00 2182700,00 1045000,00 193800,00	показатель объема: Количество детей и подростков, обучающихся в ДЮСШ	Чел.	444	450	455
										Показатели, характеризующие качество (при необходимости):				
										1. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами региональных и всероссийских мероприятий	%	5	6	7
										2. Доля обучающихся, имеющих массовые разряды	%	20	21	21

	участия обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня	с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования Верхнекетский район Томской области, а именно на компенсацию расходов,				0703 6951200020 622 241 0703 6951200030 622 241	42700,00 2400,00							

		связанных с проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области, и членов их семей;												
		Всего:					**31 671 800,00**	**26095600,00**	**28393800,00**					

Директор **А.И.Морозов**