|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрации Дальнегорского городского округа от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы»

Паспорт

Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |
| Соисполнители |  |
| Структура |  |
| Подпрограммы | - подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» |
| Отдельные мероприятия | - развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом вДальнегорском городском округе;  - развитие массового спорта;  - развитие школьного спорта. |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | - постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 «Об утверждении федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»;  - распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 466-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»;  - распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;  - постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 – 2017 годы» с изменениями от 18.08.2015г. №288-па, от 24.11.2015 [№451-па](consultantplus://offline/ref=00963D869D5634B7FB9F7217931ADA694EEDA56A24D595C2197F2614922ED3655C3BEAE8C09A0AB6881AF6ZBrFC), от 24.12.2015 [№510-па](consultantplus://offline/ref=00963D869D5634B7FB9F7217931ADA694EEDA56A24D494C21C7F2614922ED3655C3BEAE8C09A0AB6881AF6ZBrFC), от 29.01.2016 [№40-па](consultantplus://offline/ref=00963D869D5634B7FB9F7217931ADA694EEDA56A25DD94C6187F2614922ED3655C3BEAE8C09A0AB6881AF6ZBr2C). |
| Цели | - развитие физической культуры и спорта на территории Дальнегорского городского округа. |
| Задачи | - обеспечение доступности качественного дополнительного образования в области физической культуры и спорта;  - создание условий для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском городском округе;  - обеспечение условий для развития школьного спорта и массового спорта. |
| Целевые индикаторы, показатели | целевые индикаторы:  - увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, участвующего в массовых спортивных мероприятиях, проводимых на территории Дальнегорского городского округа.  показатели:  - увеличение количества лиц с ограниченными физическими возможностями систематически занимающихся спортом;  - уменьшение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;  - увеличение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, прошедших сертификацию;  - увеличение количества тренеров, прошедших переподготовку и повышение квалификации. |
| Этапы и сроки реализации | муниципальная программа реализуется в течение 2015 – 2019 годов в один этап |
| Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы, и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Финансирование мероприятий муниципальной программы запланировано за счёт средств бюджета Дальнегорского городского округа, краевого бюджета и внебюджетных источников.  Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа составляет – 207 894,15633 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 21 538,15633 тыс. руб.;  2016 год – 47 198,00 тыс. руб.;  2017 год – 49 740,00 тыс. руб.;  2018 год – 44 709,00 тыс. руб.;  2019 год – 44 709,00 тыс. руб.  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого бюджета и внебюджетных источников составляет –29 059,13567 тыс. руб., в том числе:  средства краевого бюджета – 13 149,13567 тыс. руб.:  2015 год – 13 149,13567тыс. руб.;  2016 год – 0,00 тыс. руб.;  2017 год – 0 тыс. руб.;  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.  внебюджетные средства – 15 910,00 тыс. руб.:  2015 год – 550,00 тыс. руб.;  2016 год – 4 830,00 тыс. руб.;  2017 год – 3510,00 тыс. руб.;  2018 год – 3510,00 тыс. руб.;  2019 год – 3510,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | в результате реализации программы к 2019 году планируется:  - увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 17,345 % в 2013 году до 19,50 % в 2019 году**;**  - увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, участвующего в массовых спортивных мероприятиях, проводимых на Дальнегорского городского округа с 11,98 % в 2013 году до 17,93 % в 2019 году**;**  - увеличение количества лиц с ограниченными физическими возможностями систематически занимающихся спортомс 57чел. в 2013 году до 70 чел. в 2019 году**;**  - уменьшение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта с 3ед. в 2013 году до 1 ед. в 2019 году**;**  - увеличение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, прошедших сертификацию с 0ед. в 2013 году до 3 ед. в 2019 году**;**  - увеличение количества тренеров, прошедших переподготовку и повышение квалификации с 4чел. в 2013 году до 50 чел. в 2019 году**.** |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Спорт в современном мире становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором, так как физическая культура населения, его состояние здоровья, высокие достижения на соревнованиях разного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Обеспечение условий развития на территории Дальнегорского городского округа (далее ДГО) массовой физической культуры и спорта - вопрос местного значения, решение которого в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления.

Одним из ключевых компонентов привлечения населения ДГО к систематическим занятиям физической культурой и спортом является доступность спортивных объектов, их техническое состояние и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием.

На сегодняшний день физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в ДГО проводят три муниципальных образовательных бюджетных учреждения дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ (далее - ДЮСШ): МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит», МБУ ДОДЮСШ «Вертикаль» и МБУ ДОДЮСШ «Лотос». В этих учреждениях люди всех возрастов имеют возможность заниматься баскетболом, боксом, волейболом, настольным теннисом, тяжелой атлетикой, легкой атлетикой, футболом, пауэрлифтингом, самбо, спортивной акробатикой, хоккеем, шахматами, тхэквондо, плаванием, синхронным плаванием, водным поло, пулевой стрельбой, черлидингом, танцевальным спортом и многими другими видами спорта. Численность детей, обучающихся в этих учреждениях составляет более 2000 человек. Совершенствование форм и методов физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в новых социально-экономических условиях требует высокой профессиональной компетентности и непрерывного повышения квалификации всех категорий работников физической культуры. В настоящее время общая численность штатных работников физической культуры и спорта составляет 39 человек, в том числе: с высшим специальным образованием – 29 человек, со средним специальным образованием – 10 человек.

На основании анализа развития физкультурно-спортивной отрасли за последние годы, можно говорить о растущем интересе населения города к занятиям физической культурой и спортом. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения в Дальнегорском городском округе в 2013 году составила 17,345 %.

С целью популяризации физической культуры и спорта среди детей и подростков ежегодно на территории Дальнегорского городского округа проводится более 100 массовых спортивных мероприятий по различным видам спорта согласно календарного плана.

Вместе с тем в настоящее время имеются ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, это:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и [физический износ](http://www.pandia.ru/text/category/fizicheskij_iznos/), задачам развития массового спорта;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни в СМИ.

В связи с этим решение проблемы ремонта и реконструкции муниципальных учреждений дополнительного образования, обеспечение их современным оборудованием и инвентарем является актуальной задачей, решение которой позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом новые контингенты населения, и в первую очередь - детей и подростков.

Решение вышеуказанных проблем возможно в рамках текущей деятельности органов администрации Дальнегорского городского округа или с использованием программно-целевого метода.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего развитие сферы физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе, наиболее эффективным методомрешения существующих проблем является применение программно-целевого метода.

Программно-целевой метод реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе на 2015 – 2019 годы» (далее - муниципальная программа) позволяет проводить планомерную работу по развитию физической культуры и массового спорта на территории Дальнегорского городского округа.

При реализации муниципальной программы возможны финансовые и организационные риски.

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Преодоление финансовых рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы.

2. Организационные риски.

Уровень решения поставленных задач, достижение целевого индикатора и показателей муниципальной программы зависят не только от органов местного самоуправления, но и от органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по организации услуг в сфере физической культуры и спорта для граждан Российской Федерации.

Преодоление этих рисков при реализации муниципальной программы может быть осуществлено путем:

- определения приоритетов для первоочередного финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы;

- оценки эффективности бюджетных вложений;

- повышения уровня информирования населения Дальнегорского городского округа о физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Дальнегорского городского округа.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики Дальнегорского городского округа в сфере реализации муниципальной программы являются развитие и популяризация физической культуры и массового спорта.

Цели и задачи муниципальной программы определены исходя из целей и задач, поставленных в:

- посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; в Указе Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7;

- Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р; государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 466-р; государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р;

- Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ; государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-пас изменениями от 18.08.2015 года № 288-па, от 24.11.2015 [№451-па](consultantplus://offline/ref=00963D869D5634B7FB9F7217931ADA694EEDA56A24D595C2197F2614922ED3655C3BEAE8C09A0AB6881AF6ZBrFC), от 24.12.2015 [№510-па](consultantplus://offline/ref=00963D869D5634B7FB9F7217931ADA694EEDA56A24D494C21C7F2614922ED3655C3BEAE8C09A0AB6881AF6ZBrFC), от 29.01.2016 [№40-па](consultantplus://offline/ref=00963D869D5634B7FB9F7217931ADA694EEDA56A25DD94C6187F2614922ED3655C3BEAE8C09A0AB6881AF6ZBr2C).

В соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта вДальнегорском городском округе цельюмуниципальной программы является - обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

Для достижения указанной цели муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования в области физической культуры и спорта;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском городском округе;

- обеспечение условий для развития школьного спорта и массового спорта.

3. Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

- индикаторы:

доля населения Дальнегорского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом (показатель считается по формуле: Р = A/B x 100%, где: A – количество населения, занимающегося физической культурой и спортом, человек (форма 1 ФК, раздел II, строка № 15, столбец 4); B – общее количество населения Дальнегорского городского округа на начало года, человек (отделстатистики администрации Дальнегорского городского округа));

доля населения Дальнегорского городского округа, участвующего в массовых спортивных мероприятиях, проводимых на территории Дальнегорского городского округа(показатель считается по формуле: Р = A/B x 100%, где: A – количество населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, человек; B – общее количество населения Дальнегорского городского округа, человек (отдел статистики администрации Дальнегорского городского округана начало года));

- показатели:

количество лиц с ограниченными физическими возможностями систематически занимающихся спортом;

количество муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

количество муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, прошедших сертификацию;

количество тренеров, прошедших переподготовку и повышение квалификации.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих индикаторов и показателей:

- увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 17,345 % в 2013 году до 19,50 % в 2019 году**;**

- увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, участвующего в массовых спортивных мероприятиях, проводимых на территории Дальнегорского городского округа с 11,98 % в 2013 году до 17,93 % в 2019 году**;**

- увеличение количества лиц с ограниченными физическими возможностями систематически занимающихся спортомс 57чел. в 2013 году до 70 чел. в 2019 году**;**

- уменьшение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта с 3ед. в 2013 году до 1 ед. в 2019 году**;**

- увеличение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, прошедших сертификациюс 0ед. в 2013 году до 3 ед. в 2019 году**;**

- увеличение количества тренеров, прошедших переподготовку и повышение квалификациис 4чел. в 2013 году до 50 чел. в 2019 году**.**

Сведения о целевых индикаторах и показателе муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

4.Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

В муниципальной программе предусмотрено:

4.1 Реализация подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа»:

-расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги;

- организация и проведение соревнований, игр, турниров;

- укрепление материально- технической базы (оснащение медицинского кабинета, приобретение спортивного инвентаря);

- обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений дополнительного образования для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями;

- улучшение условий и охрана труда;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

4.2Реализация отдельных мероприятий:

1.Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском городском округе:

- реконструкция МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит»;

- реконструкция МБУ ДО ДЮСШ «Вертикаль»;

- реконструкция МБУ ДО ДЮСШ «Лотос»;

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств;

- проведение сертификации в системе добровольной сертификации в области физической культуры и спорта;

- установка многофункциональных спортивных площадок;

- укрепление материально-технической базы (оснащение медицинского кабинета, приобретение спортивного инвентаря);

- исполнение решений, принятых судебными органами МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит»;

- исполнение решений, принятых судебными органами МБУ ДО ДЮСШ «Вертикаль».

2. Массовый спорт:

- организация проведения массовых спортивных мероприятий на территории Дальнегорского городского округа

- участие в спортивных соревнованиях краевого и регионального уровня по различным видам спорта

- обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации тренеров по видам спорта

3. Школьный спорт:

- обеспечение наградной атрибутикой школьных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Дальнегорского городского округа.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограммы и отдельных мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации, ответственный исполнитель, последствия не реализацииподпрограммы и отдельных мероприятий, связь с показателями муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на достижение запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

5.1. Мероприятия подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа», реализуются посредством предоставления субсидий МОБУ ДОД ДЮСШ«Гранит», МБУ ДО ДЮСШ «Вертикаль», МБУ ДО ДЮСШ «Лотос» г.Дальнегорска на выполнение муниципального задания на оказание им муниципальной услуги (выполнение работы), а также путём осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.2. Реализация отдельного мероприятия: «развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском городском округе»,осуществляется посредством проведения закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Софинансирование мероприятия планируется осуществлять:

посредством заключения соглашений между Администрацией Приморского края и администрацией Дальнегорского городского округа о софинансировании мероприятий муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

5.3. Реализация отдельного мероприятия «массовый спорт», осуществляется в соответствии утвержденным календарным планом муниципальных мероприятий, проводимых на территории Дальнегорского городского округа, на очередной финансовый год и посредством проведения закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.4. Реализация мероприятия«школьный спорт»осуществляется в соответствии утвержденным календарным планом муниципальных мероприятий, проводимых на территории Дальнегорского городского округа, на очередной финансовый год и посредством проведения закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа (далее Управление).

В ходе реализации муниципальной программы при необходимости Управление разрабатывает нормативные правовые акты по обеспечению выполнения муниципальной программы.

Управление контролирует выполнение муниципальной программы, выявляет их отклонения от предусмотренной цели, устанавливает причины отклонений и принимает меры по их устранению, несёт ответственность за достижение плановых значений целевого индикатора и показателей муниципальной программы, обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Дальнегорского городского округа.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы, включая сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, представлена в приложениях№ 3, № 4 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе

В рамках муниципальной программы предусматривается выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ДЮСШ, подведомственным Управлению.

[Прогноз](#Par3765) сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы в случае оказания муниципальными учреждениями в рамках реализации муниципальной программы муниципальных услуг представлен в приложении №5 к программе.

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа

Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средствбюджетаДальнегорского городскогоокругасоставляет – 207 894,15633 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 21 538,15633 тыс. руб.;

2016 год – 47 198,00 тыс. руб.;

2017 год – 49 740,00 тыс. руб.;

2018 год – 44 709,00 тыс. руб.;

2019 год – 44 709,00 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого бюджета и внебюджетных источников составляет – 29 059,13567 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 13 149,13567 тыс. руб.:

2015 год – 13 149,13567тыс. руб.;

2016 год – 0,00 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.

внебюджетные средства – 15 910,00 тыс. руб.:

2015 год – 550,00 тыс. руб.;

2016 год – 4 830,00 тыс. руб.;

2017 год – 3510,00 тыс. руб.;

2018 год – 3510,00 тыс. руб.;

2019 год – 3510,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Дальнегорского городского округа, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы представлено в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем или соисполнителями муниципальной программы на договорной основе.

Прогнозная оценка привлекаемых для достижения целей муниципальной программы средств муниципального, краевого бюджетов, приведена в приложении № 7к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Дальнегорского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели муниципальной программы приведена в приложении № 8 к настоящей муниципальной программе.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации муниципальной программы приведена в приложении № 9 к настоящей муниципальной программе.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2015 – 2019 годах в один этап.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей муниципальной программы;

- степени достижения задач муниципальной программы;

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

10.1 Расчет степени достижения цели муниципальной программы:

I факт

I ц = x 100%, где:

Iплан

I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы;

I факт – фактическое значение целевого индикатора;

I план – плановое значение целевого индикатора.

10.2 Расчет степени достижения задач муниципальной программы:

Iфакт

I задача = x 100%, где:

Iплан

I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы;

I факт – фактическое значение показателя;

I план – плановое значение показателя;

Среднее значение достижения задач муниципальной программы:

SUM I задача

I з = x 100%, где:

n

I з – среднее значение выполнения задач муниципальной программы;

SUM I задача – суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;

n – количество задач муниципальной программы.

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:

- в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач муниципальной программы (Iз) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;

- в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач программы (Iз) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.

Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы:

в случае если Iц>= 90%, цель реализации муниципальной программы выполняется;

в случае если Iц< 90%, цель реализации муниципальной программы не выполняется.

4.3 Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

Ф факт

Э бв= x 100%, где:

Ф план

Э бв– степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф факт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

I план – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.