УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Копейском городском округе»

от 10.10.2024 №1

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа  Перемота Игорь Викторович |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление) |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Базовое значение  2024 | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | Ответствен-ный за достижение показателя |
| 2025 | | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | процент | | 36 | | 50 | | | 50 | | 50 | - | - | - | Подведом-ственные учреждения дополни-тельного образования |
| 1.2 | Доля загруженности спортивных объектов в соответствии с единовременной пропускной способностью спортивных сооружений в год | процент | | 40 | | 41 | | | 42 | | 45 | - | - | - | Подведом-ственные учреждения |
| 2. | Обеспечение деятельности и выполнения функций управления | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | - | - | Управление |
| 3. | Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов округа | | процент | | 91 | | 91 | | 91 | 91 | | - | - | - | Подведом-ственные учреждения |
| 4. | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | процент | | 99 | | 99 | | 99 | 99 | | - | - | - | Управление |
| 5. | Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения округа систематически занимающегося физической культурой и спортом | | процент | | 57,4 | | 57,5 | 58,4 | | 59,2 | | - | - | - | Управление |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | Базовое значение  2024 | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество подведомственных муниципальных учреждений, получивших субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| Обеспечение деятельности и выполнения функций управления | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | Содержание органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий | Выплаты физическим лицам;  приобретение товаров, работ, услуг | Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий | единица | 84 | 85 | 86 | 87 | - | - | - |
| Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Выплаты физическим лицам; приобретение товаров, работ, услуг | Доля граждан городского округа принявших участие в сдаче нормативов ГТО в общей численности населения городского округа | процент | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | - | - | - |
| Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в соревнованиях различного уровня, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов | Выплаты физическим лицам;  Приобретение товаров, работ, услуг | Количество призовых мест на соревнованиях различного уровня | единиц | 600 | 620 | 650 | 700 | - | - | - |
| 5.2 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет | Выплаты физическим лицам | Количество детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | человек | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - |
| 5.3 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста | Выплаты физическим лицам | Количество населения в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | человек | 0 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| 5.4 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста | Выплаты физическим лицам | Количество населения в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | человек | 0 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| 5.5 | Ремонт объектов спорта (в том числе экспертиза выполненных работ, установка ограждения и др.) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов спорта, в которых выполнен ремонт | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| 5.6 | Подготовка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проектно-сметной документации | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество полученной проектно-сметной документации | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 5.7 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 5.8 | Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования | Выплаты физическим лицам;  приобретение товаров, работ, услуг | Количество муниципальных учреждений, получивших субсидию | единиц | 2 | 5 | 6 | 6 | - | - | - |
| 5.9 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 5.10 | Содержание, развитие и поддержка автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К» | Выплаты физическим лицам;  приобретение товаров, работ, услуг | Количество игр, в которых Мини-футбольный клуб «Сигма-К» принял участие | единиц | 18 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 5.11 | Повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации | человек | 3 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 5.12 | Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в места массового отдыха населения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5.13 | Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5.14 | Создание модульных и каркаснотентовых объектов и закупка спортивно-технологического оборудования | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | управление | 197529,00 | 197843,80 | 198356,80 | - | - | - | 593 729,60 |
| местный бюджет |
| Обеспечение деятельности и выполнения функций управления | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | управление | 8670,00 | 8592,00 | 8594,00 | - | - | - | 25 856,00 |
| местный бюджет |
| Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий | управление | 663,10 | 663,10 | 663,10 | - | - | - | 1 989,30 |
| местный бюджет |
| Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | управление | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 300,00 |
| местный бюджет |
| Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в соревнованиях различного уровня, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов | управление | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | - | - | - | 4 500,00 |
| местный бюджет |
| 5.2 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет | управление | 1389,10 | 1389,10 | 1389,10 | - | - | - | 4 167,30 |
| областной бюджет | 1262,80 | 1262,80 | 1262,80 | - | - | - | 3 788,40 |
| местный бюджет | 126,30 | 126,30 | 126,30 | - | - | - | 378,90 |
| 5.3 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста | управление | 198,40 | 198,40 | 198,40 | - | - | - | 595,20 |
| областной бюджет | 180,40 | 180,40 | 180,40 | - | - | - | 541,20 |
| местный бюджет | 18,00 | 18,00 | 18,00 | - | - | - | 54,00 |
| 5.4 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста | управление | 198,40 | 198,40 | 198,40 | - | - | - | 595,20 |
| областной бюджет | 180,40 | 180,40 | 180,40 | - | - | - | 541,20 |
| местный бюджет | 18,00 | 18,00 | 18,00 | - | - | - | 54,00 |
| 5.5 | Ремонт объектов спорта (в том числе экспертиза выполненных работ, установка ограждения и др.) | управление | 4972,40 | 5000,00 | 5000,00 | - | - | - | 40 206,62 |
| местный бюджет |
| 5.6 | Подготовка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проектно-сметной документации | управление | 360,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 1 360,00 |
| местный бюджет |
| 5.7 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций | управление | 40,30 | 40,30 | 40,30 | - | - | - | 120,90 |
| местный бюджет |
| 5.8 | Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования | управление | 132,80 | 132,80 | 132,80 | - | - | - | 398,40 |
|  | местный бюджет |  |
| 5.9 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | управление | 2575,50 | 5000,00 | 5000,00 | - | - | - | 12 575,50 |
| местный бюджет |
| 5.10 | Содержание, развитие и поддержка автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К» | управление | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | - | - | - | 12 000,00 |
| местный бюджет |
| 5.11 | Повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | управление | 99,00 | 99,00 | 99,00 | - | - | - | 297,00 |
| областной бюджет | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | - | - | 270,00 |
| местный бюджет | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | - | 27,00 |
| 5.12 | Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в места массового отдыха населения | Управление | 13826,70 | 0 | 0 | - | - | - | 13 826,70 |
| областной бюджет | 13294,90 | 0 | 0 | - | - | - | 13 294,90 |
| местный бюджет | 531,80 | 0 | 0 | - | - | - | 531,80 |
| 5.13 | Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) | управление | 39434,30 | 0 | 0 | - | - | - | 39 434,40 |
| областной бюджет | 37917,60 | 0 | 0 | - | - | - | 37 917,60 |
| местный бюджет | 1516,70 | 0 | 0 | - | - | - | 1 516,70 |
| 5.14 | Создание модульных и каркаснотентовых объектов и закупка спортивно-технологического оборудования | управление | 36337,40 | 0 | 0 | - | - | - | 36 337,40 |
| областной бюджет | 34939,80 | 0 | 0 | - | - | - | 34 939,80 |
| местный бюджет | 1397,60 | 0 | 0 | - | - | - | 1 397,60 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | | управление | 312026,40 | 225256,90 | 225771,90 | - | - | - | 763 055,20 |
| областной бюджет | | 87865,90 | 1713,60 | 1713,60 | - | - | - | 91 293,10 |
| местный бюджет | | 224160,50 | 223543,30 | 224058,30 |  |  | - | 671 762,10 |

­­­

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающе-го документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | X | управление | Х |
| Контрольная точка 1.1. Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Копейского городского округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ежегодно до 1 января | управление | Соглашение |
| Обеспечение деятельности и выполнения функций управления | | | | |
| 2.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Обеспечение деятельности управления | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | | | | |
| 3.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Организация и проведение 80 массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | |
| 4.1 | Проведение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Обеспечение доли граждан городского округа принявших участие в сдаче нормативов ГТО в общей численности населения городского округа не менее 1% | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет № 2-ГО |
| Обеспечение условий для привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом | | | | |
| 5.1 | Обеспечение подготовки и участие спортсменов (ведущих спортсменов) и сборных команд округа в соревнованиях различного уровня, участие в тренировочных сборах, оплата турнирных взносов | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Количество призовых мест на соревнованиях различного уровня не меньше 600 единиц | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| 5.2 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Привлечение 250 человек в возрасте от 6 до 29 лет к занятиям физической культурой и спортом | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| 5.3 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Привлечение 50 человек в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины) к занятиям физической культурой и спортом | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| 5.4 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Привлечение 50 человек в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно к занятиям физической культурой и спортом | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| 5.5 | Ремонт объектов спорта (в том числе экспертиза выполненных работ, установка ограждения и др.) | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Выполнение ремонтных работ на 5 спортивных объектах | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| 5.6 | Подготовка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проектно-сметной документации | Х |  |  |
| Заключение 2 контрактов (договоров) на выполнение проектно-сметной документации | ежегодно до 31 декабря | управление | Контракт (договор) |
| 5.7 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в 4 подведомственных учреждениях | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| 5.8 | Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования | Х |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключение Соглашения о предоставлении из бюджета Копейского городского округа муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению субсидии на иные цели | ежегодно до 31 декабря | управление | Соглашение |
| 5.9 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Обновление материально-технической базы в 4 подведомственных учреждениях | ежегодно до 31 декабря | управление | Соглашение |
| 5.10 | Содержание, развитие и поддержка автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К» | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Количество игр, в которых клуб «Сигма-К» принял участие | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| 5.11 | Повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Количество человек, прошедших повышение квалификации | ежегодно до 31 декабря | управление | Отчет |
| 5.12 | Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в места массового отдыха населения | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта (договора) | до 01.04.2025 | управление | Муниципальный контракт |
| 5.13 | Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта (договора) | до 01.04.2025 | управление | Муниципальный контракт |
| 5.14 | Создание модульных и каркаснотентовых объектов и закупка спортивно-технологического оборудования | Х |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта (договора) | до 01.04.2025 | управление | Муниципальный контракт |