

## **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 октября 2010 г. N 1175**

#### **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 ГОД"**

В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов", и руководствуясь статьей 33, 43 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие и благоустройство МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы на 2010 год" согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Пензы (Завьялкина О.В.) подготовить проект решения Пензенской городской Думы "О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2009 N 227-13/5 "О бюджете города Пензы на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов".

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города (Овчинникова Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Рябихину Л.Ю., Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (Богацков В.А.).

Глава администрации города  
Р.Б.ЧЕРНОВ

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
"РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МАОУ ДОД ДЮСШ N 1  
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 ГОД"**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

1.	Наименование Программы	"Развитие и благоустройство МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы на 2010 год"
2.	Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от 09.09.2010 N 64/4-к
3.	Заказчик Программы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
4.	Цели и задачи Программы	Цель: Создание благоприятных условий для предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта Задача: Организация капитального ремонта ограждения по периметру учреждения
5.	Целевые индикаторы Программы и их значения	Доля отремонтированного ограждения по периметру от общей площади ограждения учреждения - 50%.
6.	Сроки и этапы реализации Программы	В течение 2010 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.	Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт ограждения по периметру учреждения (по ул. Попова, бба)
8.	Исполнители основных мероприятий	1. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы 2. МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы Общие финансовые составляющие - 282,06 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.

10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятия Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программного мероприятия. Реализацию Программы осуществляет МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы
11.	Ожидаемые результаты реализации Программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повысить уровень антитеррористической защищенности муниципального учреждения;</li> <li>- улучшить качество оказываемых услуг;</li> <li>- сохранить уровень ежегодного охвата занимающихся детей.</li> </ul>

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ НА УРОВНЕ ВЕДОМСТВА

Программа "Развитие и благоустройство МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы на 2010 год" разработана в целях создания на территории города условий для сохранения и развития физической культуры и спорта.

Одним из основных угрожающих факторов в МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 г. Пензы является наличие массового пребывания учащихся. Совершение террористических актов на таком объекте может привести к большим человеческим жертвам, серьезному экономическому и социально-политическому ущербу.

Несмотря на активизацию в МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 защитных антитеррористических мероприятий (эксплуатация и обслуживание технических средств охраны), объект является уязвимым в диверсионно-террористическом отношении и требует проведения дополнительных мероприятий по повышению антитеррористической устойчивости. Основными недостатками в системах безопасности указанного объекта являются отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны объектов и их периметров. Для повышения уровня антитеррористической защищенности учреждения необходимо установить ограждение по периметру учреждения (по ул. Попова, 66а).

Предоставление качественных услуг, обеспечение безопасности учащихся, восстановление их физических сил требует комплексного подхода. Проведение согласованного по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятия в рамках реализации данной программы позволит достичь поставленной задачи.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕРИМЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА

Цель: Создание благоприятных условий для предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта.

Задача: Организация капитального ремонта ограждения по периметру учреждения.

#### 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. измер.	2009 г. (базовое значение)	2010 год
Цель: Создание благоприятных условий для предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта				
Задача: Организация капитального ремонта ограждения по периметру учреждения				
	Доля отремонтированного ограждения по периметру от общей площади ограждения учреждения	%	0	50

Для исчисления показателя индикатора по установлению ограждения за базовое значение принято отношение площади установленного ограждения, находящегося в удовлетворительном состоянии по состоянию на 01.01.2010 г. (140 кв. м) к общей площади ограждения (280 кв. м) - 50%.

#### 5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на период до конца 2010 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

#### 6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Сроки реализации мероприятий	
			2010	Итого
Цель: Создание благоприятных условий для предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта				
Задача: Организация капитального ремонта ограждения по периметру учреждения				
Капитальный ремонт ограждения по периметру учреждения (по ул. Попова, 66а)	МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы	кв. м тыс. руб.	140 282,06	140 282,06

#### 7. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

Реализация данной Программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Невыполнение мероприятия ведомственной Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении капитального ремонта ограждения;
- срыв сроков исполнения работ на оказание услуг по вине подрядчика (поставщика);
- уточнение объемов площадей, подлежащих ремонту.

С целью минимизации этих рисков реализовать следующие механизмы: осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов, уточнять параметры объемов и

сроков работ. При минимизации данных рисков необходимо взаимодействие с Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

## 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: КАДРОВОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы.

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов учреждения.

В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,
- информационные,
- кадровый состав учреждения, участвующий в реализации мероприятия.

Финансовое обеспечение Программы.

Для определения расходов использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования Программы. Объем финансирования Программы составляет 282,06 тыс. руб.

Источники финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	В том числе в
		2010 год, тыс. руб.
ВСЕГО, в том числе:	282,06	282,06
средства бюджета города Пензы	282,06	282,06
из них:		
Капитальный ремонт ограждения по периметру учреждения (по ул. Попова, бба)	282,06	282,06

## 9. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. В ходе реализации Программы Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы обеспечивает координацию деятельности исполнителя Программы - МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы, и осуществляет контроль за реализацией мероприятия и эффективным использованием бюджетных средств.

Руководитель МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы отчет (приложение 1 к Программе), содержащий следующие сведения:

- перечень выполненных мероприятий Программы;
- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов;
- анализ причин выявленных отклонений мероприятий Программы.

## 10. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль реализации мероприятия и достижения целевого показателя результативности Программы осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы совместно с руководителем МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы раз в год готовит отчет о ходе выполнения программного мероприятия, согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (приложение 2 к Программе).

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятия Программы, целевого расходования бюджетных средств.

## 11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики изменений показателя за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателя эффективности	Значение показателя эффективности
		2010 год
Цель: Создание благоприятных условий для предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта		
Задача: Организация капитального ремонта ограждения по периметру учреждения		
Капитальный ремонт ограждения по периметру учреждения (по ул. Попова, 66а)	Доля отремонтированного ограждения от общей площади ограждения учреждения, %	50

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значения целевого индикатора в 2009 году с установленными значениями на 2010 год.

В случае недостижения или невыполнения целевого индикатора результативности программы Администрация города Пензы вправе принять решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня антитеррористической защищенности муниципального учреждения; улучшение качества оказываемых услуг; сохранность уровня ежегодного охвата занимающихся детей.

Заместитель  
главы администрации  
А.В.МАКАРОВ

Информация  
о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие и  
благоустройство МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы на 2010 год"  
за \_\_\_\_\_ год

Цель, задачи, наименование мероприятий	Испол- нитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы						
		план		факти- ческое финанси- рование		всего	наименование показателя (целевого индикатора)	ед. изм.	базо- вое зна- чение	план	факт	откло- нение
		бюд- жет- ные	вне- бюд- жет- ные	бюд- жет- ные	вне- бюд- жет- ные							
Цель: Создание благоприятных условий для предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта												
Задача: Организация капитального ремонта ограждения по периметру учреждения												
Мероприятие: Капитальный ремонт ограждения по периметру учреждения (по ул. Попова, бба)							Доля отремонтиро- ванного ограждения по периметру от общей площади ограждения учреждения	%	50			

Отчет  
о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие и благоустройство МАОУ ДОД ДЮСШ N 1 города Пензы на 2010 год"  
за \_\_\_\_\_ (отчетный период)

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы						
		план		фактическое финансирование		всего	наименование показателя (целевого индикатора)	ед. изм.	базовое значение	план	факт	отклонение
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные							
Цель: Создание благоприятных условий для предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта												
Задача: Организация капитального ремонта ограждения по периметру учреждения												
Мероприятие: Капитальный ремонт ограждения по периметру учреждения (по ул. Попова, бба)							Доля отремонтированного ограждения по периметру от общей площади ограждения учреждения	%	50			