



АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2011

№ 568

с. Молчаново

Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация предоставления детям дополнительного образования по физкультурно - спортивному направлению на территории Молчановского района на 2012-2014 годы"

В целях создания условий реализации образовательных программ дополнительного образования и услуг спортивной направленности для всестороннего физического развития и совершенствования учащихся, духовного и нравственного их развития, профессионального самоопределения на территории Молчановского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Программой социально-экономического развития Молчановского района на 2007-2012 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Организация предоставления детям дополнительного образования по физкультурно-спортивному направлению на территории Молчановского района на 2012-2014 годы" согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по управлению делами Демьянович М.Н.

Глава Молчановского района

В.Н.Масленников

Дубасова (838256) 22-7-12
Манойлова (838256) 21-4-68

В дело – 1
МБОУ ДОД ДЮСШ-1
УФ-1
ОЭАиП/Манойлова – 1

Приложение 1 к постановлению
Администрации Молчановского района
от 28.12.2011 № 568

Наименование СЫП	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Молчановская юношеская спортивная школа"
Наименование ВЦП	ВЦП "Организация предоставления детям дополнительного образования по физкультурно - спортивному направлению на территории Молчановского района на 2012-2014 годы"
Тип ВЦП – первый	ВЦП включает мероприятия, направленные на реализацию функций СЫП, носящих постоянный характер, в том числе направленных на оказание бюджетных услуг
Соответствие ВЦП целям Программы социально - экономического развития Молчановского района	Сохранение здоровья населения и формирование здорового образа жизни.

Паспорт ВЦП

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП

Наименование	Единица измерения	Очередной финансовый год 2012	Плановый год 2013	Плановый год 2014
Цель ВЦП – Реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг спортивной направленности для всестороннего физического развития и совершенствования учащихся, духовного и нравственного их развития, профессионального самоопределения				
Высокие результаты по внедрению новых технологий, инноваций, расширение спектра образовательных услуг в учреждении (количество направлений)	количество культуривуемых видов спорта	9	10	10

Задача 1 - Организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса

Количество обучающихся всего	детей	328	330	335
Высокая результативность и качественное обеспечение образовательного (воспитательного) процесса, выполнение учебного плана (выполнение контрольных нормативов обучающимися)	%	100	100	100

Задача 2 - Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий

Количество организованных и проведенных мероприятий МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа» (количество совместных проведенных мероприятий с родителями, детьми и преподавателями)	ед.	20	20	20
Количество участий МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа» в областных и всероссийских профильных мероприятиях	ед.	20	20	20

Сроки и расходы на ВЦП

	Очередной финансовый год 2012 (рублей)	Плановый год 2013 (рублей)	Плановый год 2014 (рублей)	Всего по ВЦП за весь период реализации
Сроки реализации ВЦП	4780000	5410960	5519179	15710139

Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации			Очередной финансовый год 2012 (рублей)	Плановый год 2013 (рублей)	Плановый год 2014 (рублей)	Всего по ВЦП за весь период реализации (рублей)
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	4780000	5410960	5519179	15710139

Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами

М.Н.Демьянович

)

)

)

)

Приложение 2 к постановлению
Администрации Молчановского района
от 08.12.2011 № 568

Наименование СБП	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Молчановская детско - юношеская спортивная школа"
Наименование ВЦП	ВЦП "Организация предоставления детям дополнительного образования по физкультурно - спортивному направлению на территории Молчановского района на 2012-2014 годы"

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	<p>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Молчановская детско - юношеская спортивная школа» является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с международным законодательством в области защиты прав и законных интересов ребенка, Конституцией РФ, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании».</p> <p>Предметом деятельности Учреждения является оказание дополнительных образовательных услуг гражданам в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.</p> <p>Молчановская ДЮСШ основана в 1972 году, в которой учащиеся занимались одним видом спорта – лыжными гонками. В настоящее время в МБОУ ДОД "Молчановская детско - юношеская спортивная школа" развивается девять видов спорта. За годы существования спортивной школы воспитаны победители и призеры областных и российских соревнований. Так в ноябре 2010 года баскетболисты ДЮСШ, под руководством тренера Черненко А.В. стали победителями всероссийских соревнований в г. Томске, шестерым присвоено звание кандидатов в мастера спорта. В настоящее время в школе работают 13 тренеров - преподавателей, из которых двое имеют высшую категорию, шесть человек имеют первую категорию. Учреждение реализует образовательные программы и дополнительные образовательные услуги физкультурно - спортивной направленности.</p> <p style="text-align: center;">Динамика учащихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»</p>				
	Количество учащихся всего, в том числе по видам спорта	2009 г. (человек)	2010 г. (человек)	2011 г. (человек)	% сравнения 2011 с 2010 год

волейбол	100	67	70	104%
лыжные гонки	119	76	69	91%
гиревой	14	12	13	108%
хоккей	12	57	38	67%
теннис	10	9	20	222%
футбол	35	38	36	95%
мини-футбол	22	15	13	87%
баскетбол	25	31	24	77%
русская лапта	28	-	-	-
спортивно-оздоровительная группа	-	-	45	100%
Всего	365	305	328	107%

Динамика педагогов и их уровень заработной платы

Количество педагогов всего в т.ч. по видам спорта	2009 г. (человек)	2010 г. (человек)	2011 г. (человек)	% сравнения 2011 с 2010 год
волейбол	3	4	4	100%
лыжные гонки	3	3	2	67%
гиревой	1	1	1	100%
хоккей	1	2	1	50%
теннис		1 (в т.ч.)	2	200%
футбол	1	1	1	100%
мини-футбол	1	1	1	100%
баскетбол	1	1	1	100%
русская лапта	2	-	-	-
спортивно-оздоровительная группа			1	100%
Всего	13	13	13	100%
Уровень средней заработной платы педагогов (рублей)	10840	10854	11800	109%

Описание проблем и цели ВЦП

Молчановская ДЮСШ самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций. Занятия в учреждении проводятся по образовательным программам, которые разрабатываются и утверждаются учреждением на основе примерных программ по видам спорта рекомендованных Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Томской области и Департаментом общего образования Томской области.

Между тем, из-за слабого финансирования и отсутствия

	<p>собственного транспорта, спортсмены МБОУ ДОД "Молчановская детско - юношеская спортивная школа" не имеют возможности участвовать во всех запланированных соревнованиях.</p> <p>Из-за отсутствия спортивного инвентаря нарушается тренировочный процесс и соответственно школа показывает результаты ниже своих возможностей и теряет свои завоеванные позиции.</p> <p>Помимо выше указанных проблем с 2010 года в соответствии с положением о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» и Положением об областном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» МБОУ ДОД "Молчановская детско - юношеская спортивная школа" необходимо организовывать и проводить без дополнительного финансирования следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> школьный этап «Президентских состязаний»; школьный этап «Президентских игр»; районный этап «Президентских состязаний»; районный этап «Президентских игр» и пр.
<p>Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП</p>	<p>Цель ВЦП - реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг спортивной направленности для всестороннего физического развития и совершенствования учащихся, духовного и нравственного их развития, профессионального самоопределения.</p> <p>Основные задачи Учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса; организация и проведение спортивно - массовых мероприятий

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

Наименование показателей	Методика их расчета и/или получения
<p>Количество обучающихся всего</p>	<p>Общее количество детей обучающихся в МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа" на территории Молчановского района (по всем направлениям) в отчетном периоде</p>
<p>Высокая результативность и качественное обеспечение образовательного (воспитательного) процесса, выполнение учебного плана</p>	<p>Соотношение общего количества детей обучающихся в МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа" на территории Молчановского района (по всем направлениям) к числу детей выполнивших контрольные нормативы в отчетном периоде</p>
<p>Количество организованных и проведенных мероприятий МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа»</p>	<p>Фактическое количество совместно проведенных мероприятий с родителями, детьми и преподавателями МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа" в отчетном периоде</p>

Количество участия МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа» в областных и всероссийских профильных мероприятиях	Фактическое количество участия МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа» в областных и всероссийских профильных мероприятиях в отчетном периоде
--	---

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Директор МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа»		
Порядок организации работы по реализации ВЦП	<p>Мероприятия Программы сгруппированы с учетом их функциональной очередности, взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами.</p> <p>МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа» Молчановского района осуществляет организацию, координацию и контроль по реализации Программы, вносит предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и на основе анализа достигнутых результатов.</p> <p>Выполнение мероприятий Программы организуют исполнители.</p> <p>Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области» по согласованию с Администрацией Молчановского района</p>		
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	<p>Директор МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа»;</p> <p>Заместитель директора по учебно – воспитательной работе МБОУ ДОД "Молчановская детско-юношеская спортивная школа»</p>		
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	Ежеквартально	Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	до 1 мая года, следующего за отчетным

Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	В соответствии с Приложением 4 к настоящей программе	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	В соответствии с Приложением 5 к настоящей программе
--	--	--	--

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несогласованность действий ответственных исполнителей за реализацию Программы 2. Недооценка значимости занятий физкультурой и спортом 3. Отсутствие в учреждении собственного транспорта
Внешние риски реализации ВЦП	<ol style="list-style-type: none"> 1. Непреодолимые силы (пожар и пр.) 2. Бездорожье 3. Отсутствие гражданской ответственности населения за свое здоровье 4. Низкая культура населения Молчановского района о физическом воспитании человека 5. Деградация населения 6. Низкая заработная плата кадрового состава 7. Снижение численности населения района
Возможные косвенные последствия реализации программы, носящие отрицательный характер	Увеличение заболеваемости населения Молчановского района; Сокращение продолжительности жизни населения и повышение смертности населения Молчановского района

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и по возможности плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Общее количество (фактическое) обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Молчановская детско-юношеская спортивная школа» в отчетном году
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Деление общей суммы расходов местного бюджета на содержание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Молчановская детско-юношеская спортивная школа» в отчетном году на общее количество (фактическое) обучающихся в муниципальном образовательном учреждении

Заместитель Главы Молчановского района
по управлению делами

М.Н.Демьянович

Наименование СЫП	МБОУ ДОД «Молчановская детско-юношеская спортивная школа»	
Наименование ВЦП	ВЦП "Организация предоставления детям дополнительного образования по физкультурно-спортивному направлению Молчановского района на 2012-2014 годы"	
Код ВЦП		

III. Мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование мероприятия ВЦП	Сроки реализации мероприятия		Ответственные за реализацию Программы (тренеры - преподаватели)	Код экономической классификации	Расходы на мероприятия из местного бюджета (тыс. рублей)				Показатель реализации мероприятия, непосредственного результата по годам													
		с месяц/год	по месяц/год			значение 2012	значение 2013	значение 2014	Всего	Наименование показателя	значение 2012	значение 2013	значение 2014	Всего									
Задача - обучение по дополнительным образовательным программам с учетом запросов детей, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений																							
1	Лыжные гонки	январь	декабрь	Поздеева Н.И., Петров В.А.		924 721	1 046 784	1 067 720	3 039 225	количество обучающихся	69	70	71	210									
2	Хоккей	январь	декабрь	Гундарев Ю.М., вакансия - 1,05 ставки		707 798	801 227	817 252	2 326 277	количество обучающихся	38	40	41	119									
										мероприятий	5	5	5	15									
3	Баскетбол	январь	декабрь	Черненко А.В.		426 467	482 761	492 416	1 401 644	количество обучающихся	24	26	26	76									
										мероприятий	4	4	4	12									
4	Футбол	январь	декабрь	Пастор В.В.		463 145	524 280	534 766	1 522 191	количество обучающихся	36	36	36	108									
										мероприятий	5	5	5	15									
5	Мини-футбол	январь	декабрь	Бухлов М.И.		312 791	354 079	361 161	1 028 031	количество обучающихся	13	12	12	37									
										мероприятий	7	7	7	21									
6	Настольный теннис	январь	декабрь	Деткин В.Г., Шагохина Н.М.		431 263	488 190	497 954	1 417 406	количество обучающихся	20	19	19	58									
										мероприятий	4	4	4	12									

7	Волейбол	январь	декабрь	Гуров С.А., Семенова Е.Л., Шмидт А.А., Тельнов А.Г.		887 898	1 005 101	1 025 203	2 918 201	количество обучающихся	70	70	72	212
										мероприятий	5	5	5	15
8	Гиревой спорт	январь	декабрь	Суслов С.И.		264 652	299 586	305 578	869 816	количество обучающихся	13	12	13	38
										мероприятий	1	1	1	3
9	Спортивно-оздоровительные группы	январь	декабрь	Федосеева Э.В.		361 265	408 952	417 131	1 187 348	количество обучающихся	45	45	45	135
										мероприятий	1	1	1	3
ИТОГО						4 780 000	5 410 960	5 519 179	15 710 139	количество обучающихся	368	370	375	1113
										мероприятий	40	40	40	2016

Заместитель Главы Моլчановского района
по управлению делами

М.Н.Демьянович

Приложение 4 к постановлению
Администрации Молчановского района
от 28.12.2011 № 568

УТВЕРЖДАЮ
" _____ " _____ г. N _____
Руководитель СБЦ
Дата проведения мониторинга _____

Ежеквартальный мониторинг ВЦП СВЦ

_____ (наименование ВЦП)
_____ (наименование СВЦ)

NN III	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности						Объем бюджетных расходов (тыс. руб.)													
			наименование показателя	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (%)	причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП	предложения по повышению результатов деятельности программы	код классификации	плановое значение	фактическое значение	отклонение (%)									
1			1.																			
			2.																			
...			...																			

Заместитель Главы Молчановского района
по управлению делами

М.Н. Демьянович

Приложение 5 к постановлению
Администрации Молчановского района

от 08.12.2011 № 568

УТВЕРЖДАЮ

" " _____ г. N _____

Руководитель СБП

Отчет о реализации ВЦП СБП

(наименование ВЦП)

(наименование СБП)

NN пп	Характеристика ВЦП				
	1	Цели и задачи ВЦП			
2	Коды бюджетной классификации	Под-раздел, раздел	Целевая статья	Вид расходов	
3	Объем финансирования (тыс. руб.)	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	в том числе				
	очередной финансовый год (N)				
	плановый год 1 (N + 1)				
	плановый год 2 (N + 2)				
4	Показатели результатов деятельности (мероприятия)	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Показатель 1 (наименование и единица измерения):				
	до реализации программы	X		X	

	очередной финансовый год (N)				
	плановый год 1 (N + 1)				
	плановый год 2 (N + 2)				
	Целевое значение (конечный результат)				
	Показатель 2				
	...				
5	Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
6	Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП

Заместитель Главы Молчановского района
по управлению делами

М.Н.Демьянович