**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке  
 эффективности муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» за 2019 год**

02 марта 2020

**Цель программы:**

Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района

**Задачи программы:**

1. Создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом, развитие спорта высоких спортивных результатов.

2. Содействие развитию и повышению качества услуг массовой физической культуры и спорта.

3. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта.

**Исполнители программы:**

Ответственный исполнитель:

МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»;

Соисполнители Программы:

МУ «Управление капитального строительства» Пермского района.

**Объемы и источники финансирования программы:**

На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме 33 645,10 тыс. рублей за счет средств:

бюджета Пермского муниципального района в сумме 11 434,20 тыс. рублей,

бюджета Пермского края в сумме 20 243,30 тыс. рублей,

бюджета поселений Пермского муниципального района в сумме 1 967,60 тыс. рублей.

**Достижение показателей программы:**

Значение достижения показателей программы отражены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный 2019 год | | |
| План | Факт | Исполнение, % |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 60,80 | 54,77 | 90,08 |
| Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 38,00 | 43,61 | 114,76 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 77,80 | 73,53 | 94,51 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17,40 | 17,43 | 100,17 |

Значение показателя **«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %»** составило 54,77% (плановое значение – 60,80%). Данный показатель рассчитывается из единовременной пропускной способности 231 спортивного сооружения, которая составляет 7009 человек. Невыполнение данного показателя на 6,1% произошло в результате проведения инвентаризации объектов спорта и составления реестра спортивных объектов Пермского муниципального района. В результате сверки Реестра объектов спорта со специалистами были выявлены дублирующиеся записи о спортивных сооружениях, демонтированные спортивные объекты, разрушенные спортивные объекты, объекты, находящиеся в аварийном состоянии. Кроме того, при обустройстве новых объектов зачастую имеет место ситуация, когда на месте, например, школьного стадиона с единовременной пропускной способностью в 80 человек обустраивается новая универсальная спортивная площадка с единовременной пропускной способностью в 40 человек.

Расчёт показателя:

Население Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, которые считаются при подсчёте данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 104 903 человека по данным Росстата.

Норма единой пропускной способности на данное количество населения составляет 104 903 человека \* кофф.0,122 = 12 798 человек.

Фактическая единовременная пропускная способность имеющихся на территории Пермского района объектов физической культуры и спорта составляет 7 009 человек.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составит: 7 009 человек / 12 798 человек \* 100 = 54,77 %.

Значение показателя **«Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %»** составило 43,61% (плановое значение – 38,0%).

Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (45 751 человек, данные статистической формы 1-ФК) и количества населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет (104 903 человек, данные Росстата).

Стабильность данного показателя объясняется планомерной работой по повышению качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта, за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта, в результате которого увеличилась возможность населения Пермского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом. Учреждения физической культуры и спорта Пермского муниципального района, расширяя спектр услуг в сфере физической культуры, приглашают специалистов из краевой столицы в области фитнеса, танцевального спорта, единоборств и адаптивной физической культуры, что даёт возможность заниматься большему количеству населения.

Расчёт показателя:

Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом составит: 45 751 человек / 104 903 человека\* 100 = 43,72%.

Значение показателя **«Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %»** составило 73,53 % (плановый показатель 77,8 %).

Показатель рассчитан как отношение количества учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (22 656 человек, данные статистической формы 1-ФК) к общей численности студентов и учащихся в Пермском муниципальном районе (30 811 человек). Снижение данного показателя на 4,27 % или на 1315 человек объясняется следующим: на территории Пермского района наблюдается тенденция уменьшения количества учащихся в 10-11 классах общеобразовательных школ, т.к. учащиеся после окончания 9 класса уходят из школ для поступления в учебные заведения города, при этом местом регистрации и проживания у них является территория Пермского района. Соответственно при расчете данного показателя данная категория учитывается в общей численности населения Пермского района в возрасте от 6 до 29 лет, но не учитывается в количестве учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом. Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Количество учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом по данным 2019 года составляет 22 656 человек.

Численность населения Пермского муниципального района в возрасте от 6 до 29 лет, которые считаются при подсчёте данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 30 811 человек.

Расчет показателя:

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составит: 22 656 человек / 30 811 человек \* 100 = 73,53 %.

Значение показателя **«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %»** составило 17,43 %. Показатель рассчитан как отношение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (1 025 человек, данные статистической формы 1-ФК) к общей численности лиц данной категории населения в Пермском муниципальном районе (5 880 человек). Данный показатель выполнен на 100% благодаря активизации работы в данном направлении - созданию групп здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также с 2016 года по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края учитывается количество детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой в рамках уроков в образовательных учреждениях.

Расчёт показателя:

Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Пермском муниципальном районе по данным 2019 года составляет 1 025 человек, включая детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, посещающих занятия физической культуры в образовательных учреждениях, которые учитываются при подсчёте данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит: 1 025 человек/ 5 880 человек \* 100 = 17,43%.

**Реализация мероприятий программы:**

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году было запланировано проведение следующих мероприятий:

*Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом:*

Малая универсальная спортивная площадка д.Горшки Пермского района,

Малая универсальная спортивная площадка п.Красный Восход Пермского района,

Малая универсальная спортивная площадка с.Нижний Пальник Пермского района,

Малая универсальная спортивная площадка с.Курашим Пермского района,

Малая универсальная спортивная площадка с.Кояново Пермского района;

*Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района;*

*Организация, проведение и участие в мероприятиях;*

*Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность:*

Проектирование объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Сылва Пермского района»,

Проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с.Лобаново Пермского района»,

Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района».

Все мероприятия согласно плана выполнены на 100%.

В разрезе мероприятий фактическое и плановое значение финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников бюджетного финансирования представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | Отклонение, тыс.руб. | Процент  исполнения, (%) |
| «Малая универсальная спортивная площадка д.Горшки Пермского района» | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| «Малая универсальная спортивная площадка п.Красный Восход Пермского района» | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| «Малая универсальная спортивная площадка с.Нижний Пальник Пермского района» | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| «Малая универсальная спортивная площадка с.Курашим Пермского района» | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| «Малая универсальная спортивная площадка с.Кояново Пермского района» | 910,20 | 910,20 | 0,00 | 100,00 |
| Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд | 1 306,00 | 1 305,14 | 0,86 | 99,93 |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | 3 014,30 | 2 437,29 | 577,01 | 80,86 |
| Проектирование объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Сылва Пермского района» | 1 000,00 | 732,00 | 268,00 | 73,20 |
| Проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с.Лобаново Пермского района» | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 100,00 |
| Проектирование объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ферма Двуреченского сельского поселения» | 1 967,60 | 0,00 | 1 967,60 | 0,00 |
| Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района» | 7 433,00 | 5 097,02 | 2 335,98 | 68,57 |
| Итого: | 33 645,10 | 28 495,65 | 5 149,45 | 84,69 |

Исполнение Муниципальной программы в 2019 году составляет 84,69%. Отклонение фактического и планового значения финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников бюджетного финансирования составило 5 149,45 тыс.рублей, в т.ч. на сумму 2 588,4 тыс.рублей внесены изменения в решение о бюджете на 2019 год и данная сумма уточнена в муниципальной программе в редакции постановления администрации Пермского муниципального района от 15.01.2020 № 994 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384».

Не использованы средства в сумме 2 561,05 тыс. руб., в том числе:

По мероприятию Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд в сумме 856 руб. 30 коп., предусмотренные для оплаты командировочных расходов во время прохождения учебно-тренировочных сборов по лыжным гонкам и легкой атлетике. Фактически средств потребовалось меньше чем планировалось;

По мероприятию Организация, проведение и участие в мероприятиях в сумме 217 011 руб. 50 коп., в т.ч. 39 812 руб., средства предусмотренные для оплаты командировочных расходов спортсменов во время участия в соревнованиях различных уровней (фактически средств потребовалось меньше чем планировалось); 177 199 руб. 50 коп., средства предусмотренные для оплаты заявочных взносов на участие в соревнованиях по баскетболу сезон 2019-2020 (документы для оплаты Федерацией баскетбола ПК не предоставлены в срок);

По мероприятию Проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с.Лобаново Пермского района» в сумме 7200 руб. предусмотрены на авансовый платеж на проведение повторной достоверности определения сметной стоимости. Документы направлялись в КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края", 12.12.2019 года получен отказ в проведении повторной достоверности определения сметной стоимости № 446/19- исх.;

По мероприятию Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района» в сумме 2335991 руб. 96 коп. Подрядчик направил акты выполненных работ посредствам электронной почты, предъявленные документы на оплату не соответствовали выполненным объемам и видам работ. В связи с чем 2 декабря 2019 г. объект был принят в одностороннем порядке по акту приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объекта. Приняты и оплачены виды и объемы работ выполненные фактически. Средства в сумме 2 335 991 руб. 96 коп. будут возвращены в доход бюджета Пермского края.

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденным постановлением от 29 сентября 2015 № 1317 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района» степень достижения целей и решения задач муниципальной программы равна 1, уровень финансирования реализации муниципальной программы 84,69%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 84,69% (1\*84,69%), а это более 80%, что говорит об эффективности реализации муниципальной программы.

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района

по социальному развитию А.А. Норицин