

**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 2020 год**

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,

Управление социального развития администрации Пермского муниципального района,

Управление образования администрации Пермского муниципального района.

Объемы и источники финансирования программы:

На реализацию программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в сумме 61 310,50 тыс. рублей за счет средств:

бюджета Пермского муниципального района в сумме 17 490,31 тыс. рублей,

бюджета Пермского края в сумме 38 312,79 тыс. рублей,

бюджета поселений Пермского муниципального района в сумме 5 507,40 тыс. рублей.

Достижение показателей программы:

Значение достижения показателей программы отражены в таблице:

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		
		План	Факт	Исполнение, %

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	61,0	66,6	109,18
Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	40,0	48,3	120,75
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	77,9	53,8	69,06
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	17,5	17,5	100

Значение показателя **«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %»** составило 66,6% (плановое значение – 61%). Данный показатель рассчитывается из единовременной пропускной способности 290 спортивных сооружений, которая составляет 8 735 человек.

На основании протокола заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края при губернаторе с августа по октябрь 2020 года в Пермском районе произошла глобальная ревизия спортивных объектов. Составлены ревизионные акты, обновлен реестр спортивных объектов Пермского района. Добавилось много новых объектов, построенных за последние годы на средства ТОС, социального проектирования, администраций поселений, частных средств жителей и пр.

В связи с этим увеличилось количество спортивных объектов, единовременная пропускная способность спортивных объектов, мощность, загруженность.

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 107 488 человек по данным Росстата.

Норма единой пропускной способности на данное количество населения составляет $107\,488 \text{ человека} * \text{коэф.} 0,122 = 13\,113 \text{ человек}$.

Фактическая единовременная пропускная способность имеющихся на территории Пермского района объектов физической культуры и спорта составляет 8 735 человек.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составит: $8\,735 \text{ человек} / 13\,113 \text{ человек} * 100 = 66,6 \%$.

Значение показателя **«Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %»** составило 48,3% (плановое значение – 40,0%).

Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (51 939 человек, данные статистической формы 1-ФК) и количества населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет (107 488 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: $51\,939 \text{ человек} / 107\,488 \text{ человека} * 100 = 48,3\%$.

Значение показателя **«Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %»** составило 53,8% (плановый показатель 77,9%).

Показатель рассчитан как отношение количества учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (16 706 человек, данные статистической формы 1-ФК) к общей численности студентов и учащихся в Пермском муниципальном районе (31 059 человек). Снижение данного показателя объясняется следующим: Невыполнение данного показателя связано с тем, что в условиях самоизоляции и ограничений, связанных с угрозой распространения COVID-19 спортивные секции не работали, либо были переведены в онлайн режим и дети находились в условиях самоизоляции и не были организованы тренерскими кадрами.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Количество учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом по данным 2020 года составляет 16 706 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 31 059 человек.

Расчет показателя:

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составит: $16\,706 \text{ человек} / 31\,059 \text{ человек} * 100 = 53,8 \%$.

Значение показателя **«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %»** составило 17,5 %. Показатель рассчитан как отношение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности лиц данной категории населения в Пермском муниципальном районе. 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 2020 года составляет 1 614 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.

Общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в Пермском муниципальном районе 9 218 человек.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит: $1\,614 \text{ человек} / 9\,218 \text{ человек} * 100 = 17,5\%$.

Реализация мероприятий программы:

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году было запланировано проведение следующих мероприятий:

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

Строительство универсальной спортивной площадки «Межшкольный стадион с искусственным покрытием с. Платошино Пермского района»,

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

Проектирование объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ферма Двуреченского сельского поселения»,

Проектирование объекта: «Универсальная спортивная площадка (стадион) д. Петровка Пермского района».

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

«Малая универсальная спортивная площадка п.Юго-Камский Пермского района»,

«Малая универсальная спортивная площадка д.Мостовая Пермского района»,

Поставка и установка «Модульная лыжная база с.Култаево Пермского района»,

Приобретение снегоуплотнительной техники, хронометражного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря.

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

Организация, проведение и участие в мероприятиях;

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта:

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.

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, (%)
Строительство универсальной спортивной площадки «Межшкольный стадион с искусственным покрытием с. Платошино	11 445,70	11 445,70	0,00	100,00

Пермского района»				
Проектирование и Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Лобаново Пермского района»	21 985,53	21 905,52	80,01	99,64
Проектирование объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ферма Двуреченского сельского поселения»	158,48	0,00	158,48	0,00
Проектирование объекта: «Универсальная спортивная площадка (стадион) д. Петровка Пермского района»	470,23	256,15	214,08	54,47
«Малая универсальная спортивная площадка п.Юго-Камский Пермского района»	5 135,0	5 135,0	0,00	100,00
«Малая универсальная спортивная площадка д.Мостовая Пермского района»	5 135,0	5 135,0	0,00	100,00
Поставка и установка «Модульная лыжная база с.Култаево Пермского района»	9 832,52	9 832,52	0,00	100,00
Приобретение снегоуплотнительной техники, хронометражного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря	2 553,00	2 553,00	0,00	100,00
Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района	731,49	730,79	0,7	99,90
Организация, проведение и участие в мероприятиях	2 060,78	2 038,33	22,45	98,91
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	1 802,77	1 802,77	0,00	100,00
Итого:	61 310,50	60 834,78	475,72	99,22

Исполнение Муниципальной программы в 2020 году составляет 99,22%.

Не использованы средства в сумме 1 137,29 тыс. руб., в том числе:

По мероприятию «Проектирование и Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Лобаново Пермского района» средства в сумме 80,01 тыс. руб. экономия после завершения работ.

По мероприятию «Проектирование объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ферма Двуреченского сельского поселения» средства в сумме 158,48 тыс. руб. предусмотрены на оплату выполненных инженерно-геодезических работ, подрядчик отказался от предоставления исполнительной документации, муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон.

По мероприятию «Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района» не освоено 0,7 тыс.руб., остаток средств запланированных для оплаты командировочных расходов в период прохождения учебно-тренировочных сборов по лыжным гонкам (израсходовано меньше, чем планировалось).

По мероприятию «Организация, проведение и участие в мероприятиях» не освоено 22,45 тыс. руб., остаток средств предусмотренных для оплаты

командировочных расходов в период участия в соревнованиях различного уровня (израсходовано меньше, чем планировалось).

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 0,99, уровень финансирования реализации муниципальной программы 99,22%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 98,23% ($0,99 \times 99,22\%$), а это более 80%, что говорит об эффективности реализации муниципальной программы.

Заместитель главы администрации
муниципального района
по социальному развитию

А.А. Норицин

**Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на
2016 – 2020 годы» за 2020 год**

Расчет степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм), желаемая тенденция развития которых является рост значений:

1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности:

$$Сдп1=Зф1/Зп1=66,6/61,0=1,09$$

2. Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом:

$$Сдп2=Зф2/Зп2=48,3/40,0=1,21$$

3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов:

$$Сдп3=Зф3/Зп3=53,8/77,9=0,69$$

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

$$Сдп4=Зф4/Зп4=17,5/17,5=1,00$$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы реализации муниципальной программы (подпрограмм):

$$Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3+Сдп4)/4=(1,09+1,21+0,69+1,00)/4=0,99$$

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм):

$$Уф = Фф/Фп*100\%=60834,78/61310,5*100\%=99,22$$

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

$$Эмп = Сдц*Уф=0,99*99,22=98,23$$

Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
Пермского муниципального района

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
				Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое	Отклонение (обоснование отклонений)
					к концу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет	%	32,5	40,0	40,0	48,3	Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (51939 человек) и количества населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет (107488 человек). 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.
		Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения. не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	3,7	17,5	17,5	17,5	Показатель рассчитан как отношение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности лиц данной категории населения в Пермском муниципальном районе 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.

		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	26,3	61,0	61,0	66,6	Данный показатель рассчитывается по единовременной пропускной способности 290 спортивного сооружения, который составляет 8735. На основании протокола заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края при губернаторе с августа по октябрь в Пермском районе произошла глобальная ревизия спортивных объектов. Составлены ревизионные акты, обновлен реестр спортивных объектов Пермского района. Добавилось много новых объектов, построенных за последние годы на средства ТОС, социального проектирования, администраций поселений, частных средств жителей и пр. В связи с этим увеличилось количество спортивных объектов, единовременная пропускная способность спортивных объектов, мощность, загруженность.
		Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	66,9	77,9	77,9	53,8	Показатель рассчитан как отношение количества учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности студентов и учащихся в Пермском муниципальном районе. Невыполнение данного показателя связано с тем, что в условиях

								самоизоляции и ограничений, связанных с угрозой распространения COVID-19 спортивные секции не работали, либо были переведены в онлайн режим и дети находились в условиях самоизоляции и не были организованы тренерскими кадрами.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
Пермского муниципального района за счет бюджетных средств

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2020 год										
		План					Факт					% исполн сния
		Бюджет района	Бюджет ы поселен ий	Краевой бюджет	Федера льный бюдже т	Итого	Бюджет района	Бюджет ы поселен ий	Краевой бюджет	Федера льный бюдже т	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	Ответственный исполнитель МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	2792,27	766,40	668,60		4227,27	2769,12	766,40	668,60		4204,12	99,45
	Соисполнитель Управление социального развития			1118,0		1118,0			1118,0		1118,0	100,0
	Соисполнитель УКС	14698,04	4741,00	34723,42		54162,46	14459,11	4582,52	34668,26		53709,89	99,16
	Соисполнитель Управление образования			1802,77		1802,77			1802,77		1802,77	100,0
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение	УКС	10428,04	158,48	23473,42		34059,94	10189,11		23418,26		33607,37	98,67

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность												
Строительство универсальной спортивной площадки «Межшкольный стадион с искусственным покрытием с. Платошино Пермского района»	УКС	3433,71		8011,99		11445,70	3433,71		8011,99		11445,70	100,0
Проектирование и Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Лобаново Пермского района»	УКС	6524,10		15461,43		21985,53	6499,25		15406,27		21905,52	99,64
Проектирование объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ферма Двуреченского сельского поселения»	УКС		158,48			158,48						0
Проектирование объекта: «Универсальная спортивная площадка (стадион) д. Петровка Пермского района»	УКС	470,23				470,23	256,15				256,15	54,47
Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом	УКС	4270,0	4582,52	11250,0		20102,52	4270,0	4582,52	11250,0		20102,52	100,0
	Управление социального развития			1118,0		1118,0			1118,0		1118,0	100,0
	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»		766,40	668,60		1435,00		766,40	668,60		1435,0	100,0

«Малая универсальная спортивная площадка п.Юго-Камский Пермского района»	УКС	2135,0		3000,0		5135,0	2135,0		3000,0		5135,0	100,0
«Малая универсальная спортивная площадка д.Мостовая Пермского района»	УКС	2135,0		3000,0		5135,0	2135,0		3000,0		5135,0	100,0
Поставка и установка «Модульная лыжная база с.Култаево Пермского района»	УКС		4582,52	5250,0		9832,52		4582,52	5250,0		9832,52	100,0
Приобретение снегоуплотнительной техники, хронометражного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря	Управление социального развития			1118,0		1118,0			1118,0		1118,0	100,0
	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»		766,40	668,60		1435,0		766,40	668,60		1435,0	100,0
Основное мероприятие: Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	731,49				731,49	730,79				730,79	99,90
Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	731,49				731,49	730,79				730,79	99,90
Основное мероприятие: Организация, проведение и участие в мероприятиях	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	2060,78				2060,78	2038,33				2038,33	98,91

Организация, проведение и участие в мероприятиях	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	2060,78				2060,78	2038,33				2038,33	98,91
Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Управление образования			1802,77		1802,77			1802,77		1802,77	100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Управление образования			1802,77		1802,77			1802,77		1802,77	100,0

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
Пермского муниципального района

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		план	факт
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016- 2020 годы»	Всего, в т.ч.:	61 310,50	60 834,78
	Бюджет Пермского района	17 490,31	17 228,23
	Краевой бюджет	38 312,79	38 257,63
	Федеральный бюджет		
	Бюджеты поселений	5 507,40	5 348,92
	Внебюджетные источники		