**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 2018 год**

05 марта 2019

**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 – Управление социального развития администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители Программы:

- МКУ «Управление капитального строительства» Пермского района;

- Управление образования администрации Пермского муниципального района.

**Объемы и источники финансирования программы:**

На реализацию программы в 2018 году было предусмотрено финансирование в сумме 49 406,6 тыс. рублей за счет средств:

- бюджета Пермского муниципального района в сумме 22 277,9 тыс. рублей,

- бюджета Пермского края в сумме 27 049,2 тыс. рублей,

- бюджета сельских поселений в сумме 79,5 тыс. рублей,

- внебюджетные источники не предусмотрены.

**Достижение показателей программы:**

Значение достижения показателей программы отражены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный 2018 год | | |
| План | Факт | Исполнение, % |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 38,27 | 61,4 | 160,4 |
| Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,5 | 37,5 | 100,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 77,8 | 80,0 | 102,8 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17,3 | 17,3 | 100,0 |

Значение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %» составило 61,4 % (плановое значение – 38,27 %). Данный показатель рассчитывается по единовременной пропускной способности 241 спортивного сооружения, который составляет 7661. Перевыполнение данного показателя на 48 % произошло в результате проведения инвентаризации объектов спорта и составления реестра спортивных объектов Пермского муниципального района. Также перевыполнение данного показателя произошло благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов физической культуры и спорта:

В 2018 году завершено строительство 2 спортивных объектов:

- «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района»;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Усть-Качка, Пермский район, Пермский край.

По мероприятию «Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом» было обустроено 3 спортивных площадки:

- «Малая универсальная спортивная площадка п. Ферма Пермского района»

- «Малая универсальная спортивная площадка с. Кояново Пермского района»

- «Малая универсальная спортивная площадка с. Башкултаево Пермского района»

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

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 102125 человек по данным Росстата.

Норма единой пропускной способности на данное количество населения составляет 102125 х 0,12 = 124592,5

Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта составляет 7661 ед.

Формула расчёта показателя: 7661 : 124592,5 х 100 = 61,4 %

Значение показателя «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %» составило 37,5% (плановое значение – 37,5%).

Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (41391 человек) и количества населения Пермского муниципального района (110366 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.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Население Пермского муниципального района, которые считаются при подсчёте данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 110366 человек по данным Росстата.

По данным 2018 года население Пермского муниципального района, систематически занимающееся физической культурой и спортом составляет 41391 человек.

Формула расчёта: 41391 : 110366 х 100 = 37,5 %

Значение показателя «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %» составило 80 % (плановый показатель 77,8 %).

Показатель рассчитан как отношение количества учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (24570 человек) к общей численности студентов и учащихся в Пермском муниципальном районе (30589 человек). Увеличение показателя на 3 % по отношению к плановому показателю обусловлено увеличением количества спортивных секций для учащихся и студентов, открытием новых направлений в работе - таких как фитнес занятия, различные виды единоборств и т.д.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Количество учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом по данным 2018 года составляет 24570 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 30589 человек.

Формула расчёта: 24570 : 30589х 100 = 77,8 %

Значение показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %» составило 17,3 %. Показатель рассчитан как отношение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (1 319 человек) к общей численности лиц данной категории населения в Пермском муниципальном районе (7 612 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 производился исходя из следующих данных:

Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Пермском муниципальном районе по данным 2018 года составляет 1319 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.

Расчётная формула: 1319 : 7612 х 100 = 17,3 %

**Реализация мероприятий программы:**

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году было запланировано проведение следующих мероприятий:

- конкурс сельских поселений Пермского муниципального района по сельским спортивных играм,

- строительство объекта «Малая универсальная спортивная площадка п.Ферма Пермского района»,

- «Малая универсальная спортивная площадка с.Кояново Пермского района»,

- «Малая универсальная спортивная площадка с.Башкултаево Пермского района»,

- проведение текущего и капитального ремонта спортивных площадок: ремонт универсальной спортивной площадки на межшкольном стадионе в с.Гамово,

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта,

- подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района,

- организация, проведение и участие в мероприятиях,

- строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с.Усть-Качка Пермского муниципального района»,

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

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

- проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Юг Пермского района»,

- физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Сылва Пермского муниципального района,

- проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с.Лобаново 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, (%) |
| Конкурс сельских поселений Пермского муниципального района по сельским спортивных играм | 100,0 | 100,0 | 0 | 100 |
| Строительство объекта «Малая универсальная спортивная площадка п.Ферма Пермского района» | 3559,5 | 3559,4 | 0,1 | 100 |
| «Малая универсальная спортивная площадка с.Кояново Пермского района» | 3478,3 | 2568,0 | 910,3 | 73,8 |
| «Малая универсальная спортивная площадка с.Башкултаево Пермского района» | 3519,5 | 3519,4 | 0,1 | 100 |
| Проведение текущего и капитального ремонта спортивных площадок: ремонт универсальной спортивной площадки на межшкольном стадионе в с.Гамово | 720,0 | 720,0 | 0 | 100 |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 523,1 | 523,1 | 0 | 100 |
| Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд | 1306,0 | 1305,9 | 0,1 | 100 |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | 2714,3 | 2688,0 | 26,3 | 99,0 |
| Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с.Усть-Качка Пермского муниципального района» | 15246,4 | 15246,4 | 0,0 | 100 |
| Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района» | 17036,9 | 8627,9 | 8409,0 | 50,6 |
| Строительство универсальной спортивной площадки «Межшкольный стадион с искусственным покрытием с. Платошино Пермского района» | 99,1 | 99,1 | 0 | 100 |
| Проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Юг Пермского района» | 512,0 | 512,0 | 0 | 100 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Сылва Пермского муниципального района | 79,5 | 61,2 | 18,3 | 77,0 |
| Проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с.Лобаново Пермского района» | 512,0 | 498,0 | 14,0 | 97,3 |
| Итого: | 49406,6 | 40028,4 | 9378,2 | 81,0 |

Исполнение Муниципальной программы в 2018 году составляет 81,0%. Не использованы средства в сумме 9378,2 тыс. руб., в том числе на:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Сылва Пермского муниципального района в сумме 18,3 тыс.рублей (экономия после завершения работ).

- Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района» в сумме 8409,0 тыс.руб. (средства бюджета муниципального района, предусмотренные к софинансированию из средств краевого бюджета в сумме 102,57 тыс. руб., экономия сложившаяся после заключения муниципального контракта. Письмо о внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 28.02.2018 № 99-п направлено в министерство физической культуры и спорта Пермского края 23.11.2018 СЭД - 299 - 01-02-05-1312. Изменения не вступили в силу в 2018 году.

Средства краевого бюджета в сумме 7 433,01 тыс. руб. не поступили, заявка на перечисление субсидии направлена в министерство физической культуры и спорта Пермского края 24.12.2018 СЭД - 299-01-02-05-1452, в сумме 873,39 тыс. руб., экономия сложившаяся после заключения муниципального контракта).

- «Малая универсальная спортивная площадка с.Кояново Пермского района» в сумме 910,3 тыс.рублей. (100,00 тыс. руб. средства предусмотрены на оплату экспертизы выполненных работ на объекте, 810,33 тыс. руб. средства краевого бюджета предусмотрены для оплаты работ по устройству площадки. В связи с приостановкой работ на объекте в ввиду неблагоприятных условий для проведения работ по укладке резиновых покрытий и благоустройству территории. Завершение работ запланировано на 2 кв. 2019 года).

-Проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Лобаново Пермского района» в сумме 14,0 тыс.руб. (средства предусмотрены на окончательный расчет за проведение достоверности определения сметной стоимости. Положительное заключение получено 28.12.2018г. СЭД-59-1-0319-18, документы на оплату не предоставлены).

- Организация, проведение и участие в мероприятиях в сумме 26,3 тыс. рублей за счет экономии от участия в соревнованиях краевого и российского уровня и спортивных мероприятиях, проводимых другими организациями.

В соответствии с пунктом 8.2.раздела 8 Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» степень достижения целей и решения задач муниципальной программы равна 1,1, уровень финансирования реализации муниципальной программы 81,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 89,1% (1,1\*81,0%), а это более 80%, что говорит об эффективности реализации муниципальной программы.