

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель главы администрации
Пермского муниципального района
по социальному развитию

А.А. Норицин

"08" февраля 2021 г.

**Отчет по исполнению календарного плана за 2020 год
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	План по расходам на реализацию программы на 2020 год, тыс. руб.				Факт по расходам на реализацию программы на 2020 год, тыс. руб.				Процент исполнения, %	Достижимый результат на 2020 год					Информация об исполнении/ причины неисполнения	
				Бюджетные ассигнования	Средства Пермского муниципального района	Средства краевого бюджета	Средства бюджетов сел. поселений	Бюджетные ассигнования	Средства Пермского муниципального района	Средства краевого бюджета	Средства бюджетов сел. поселений		Целевые индикаторы	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2020 год	Факт на 2020 год		Процент исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	Управление социального развития		1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	100,00							
		МКУ "Управление МП «С»"		4 227,27	2 792,27	668,60	766,40	4 204,12	2 769,12	668,60	766,40	99,45							
		УКС		54 162,46	14 698,04	34 723,42	4 741,00	53 709,89	14 459,11	34 668,26	4 582,52	99,16							
		Управление образования		1 802,77	0,00	1 802,77	0,00	1 802,77	0,00	1 802,77	0,00	100,00							
1	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность			34 059,94	10 428,04	23 473,42	158,48	33 607,37	10 189,11	23 418,26	0,00	98,67	Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	61	66,6	109,18%	Норма единой пропускной способности на данное количество населения составляет 107488 x 0,122 = 13113,536 Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта составляет 8735 ед. Формула расчёта показателя: УО = 8735 / 13113,536 x 100 = 66,6%

1.1	Строительство универсальной спортивной площадки «Межшкольный стадион с искусственным покрытием с. Платошино Пермского района»	УКС	в течении года	11 445,70	3 433,71	8 011,99		11 445,70	3 433,71	8 011,99		100,00
1.2	Проектирование и Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Лобаново Пермского района»		в течении года	21 985,53	6 524,10	15 461,43		21 905,52	6 499,25	15 406,27		99,64
1.3	Проектирование объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ферма Двуреченского сельского поселения»		в течении года	158,48		158,48	0,00				0,00	0,00
1.4	Проектирование объекта: «Универсальная спортивная площадка (стадион) д. Петровка Пермского района»		в течении года	470,23	470,23		256,15	256,15				54,47
2	Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом	УКС		22 655,52	4 270,00	13 036,60	5 348,92	22 655,52	4 270,00	13 036,60	5 348,92	100,00
2.1	«Малая универсальная спортивная площадка п.Юго-Камский Пермского района»		в течении года	5 135,00	2 135,00	3 000,00		5 135,00	2 135,00	3 000,00		100,00
2.2	«Малая универсальная спортивная площадка д.Мостовая Пермского района»		в течении года	5 135,00	2 135,00	3 000,00		5 135,00	2 135,00	3 000,00		100,00

	средства в сумме 80,0 тыс. руб. экономия после завершения работ
	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
	средства в сумме 214,08 тыс. руб. предусмотрены на проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, в связи с длительной разработкой проектной документации сроки работ сдвинулись, средства потребуются в 2021 году

2.3	Поставка и установка «Модульная лыжная база с.Култаево Пермского района»		в течени и года	9 832,52		5 250,00	4 582,52	9 832,52		5 250,00	4 582,52	100,00							
2.4	Приобретение снегоуплотнительной техники, хронометражного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря	Управлен ие социальн о го развития	ноябрь- декабрь 2020	1 118,00		1 118,00		1 118,00		1 118,00		100,00							
				МКУ "Управле ние МП иС"	1 435,00		668,60	766,40	1 435,00		668,60	766,40	100,00						
3	Основное мероприятие: Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района	МКУ "Управе ние МП иС"	в течени и года	731,49	731,49	0,00	0,00	730,79	730,79	0,00	0,00	99,90	Создание условий для развития спорта высоких спортивных результатов	Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	40,0	48,3	120,75%	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).
3.1	Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района			731,49	731,49			730,79	730,79			99,90							
4	Основное мероприятие: Организация, проведение и участие в мероприятиях	МКУ		2 060,78	2 060,78	0,00	0,00	2 038,33	2 038,33	0,00	0,00	98,91	Содействие развитию и повышению качества услуг массовой физической культуры и спорта	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	77,9	53,8	69,06%	Количество учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом по данным 2020 года составляет 16706 человек. Численность населения Пермского муниципального района в возрасте от 6 до 29 лет, которые считаются при подсчете данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 31059 человек. Формула расчёта: $De = 16706 / 31059 \times 100 = 53,8 \%$

4.1	Организация, проведение и участие в мероприятиях	"Управление МП иС"	в течени и года	2 060,78	2 060,78			2 038,33	2 038,33			98,91	Создание условий для занятий массовым спортом	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%	не освоено 22,45 тыс. руб., остаток средств предусмотренных для оплаты командировочных расходов в период участия в соревнованиях различного уровня (израсходовано меньше, чем планировалось)
5	Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			1 802,77	0,00	1 802,77	0,00	1 802,77	0,00	1 802,77	0,00	100,00							
5.1	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Управление образования	в течени и года	1 802,77		1 802,77		1 802,77		1 802,77		100,00	Содействие развитию и повышению качества услуг массовой физической культуры и спорта	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	77,9	53,8	69,06%	Неиспользованный остаток на счетах АУ - 661,6 тыс.руб. образовавшийся в период апрель-август, когда был введен режим ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

Начальник МКУ "Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района"  А.Г. Катаев