**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 2016 год**

 20 февраля 2017

**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 по делам культуры и спорта администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители Программы:

- МУ «Управление капитального строительства» Пермского муниципального района

**Объемы и источники финансирования программы:**

В 2016 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 35 644,7 тыс. рублей, по факту составила – 37 587,4 тыс. рублей (105,5 % от плана), из них:

 - 26 632,9 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (99,9 % от плана);

- 3 830,4 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (99,1 % от плана);

- 7 124,1 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (139,4 % от плана).

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 2, 3 Годового отчета.

**Достижение показателей программы:**

Значение достижения показателей программы отражены в таблице 1.

 1. За 2016 год значение показателя «Строительство спортивных сооружений, ед.» составило 4 ед. (плановое значение – 1 ед.). В 2016 году вместо одного запланированного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 21\*36м в с.Гамово» завершено строительство 4 спортивных объектов. Введены в эксплуатацию следующие объекты:

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 21\*36м в с.Гамово» в сентябре 2016 года;

- Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Двуречье»» в апреле 2016 года;

- Универсальная спортивная площадка открытого типа «Пиксель» в с. Платошино в мае 2016 года;

- Спортивная универсальная площадка открытого типа МУФКиС «Красава» в д. Кондратово в июне 2016 года.

 Перевыполнение показателя на 3 единицы стало возможным за счёт:

- расходования средств бюджета Двуреченского сельского поселения на условиях софинансирования с бюджетом Пермского муниципального района на строительство муниципального автономного учреждения «Спортивный клуб «Двуречье»»;

- перераспределения средств бюджета Пермского муниципального района, запланированных на оплату муниципальных работ, выполняемых МУФКиС «Красава», на строительство спортивной универсальной площадки открытого типа МУФКиС «Красава» в д. Кондратово. Возможность перераспределения средств возникла благодаря экономии средств, образовавшейся за счет оплаты расходов на коммунальные услуги из внебюджетных источников МУФКиС «Красава».

- привлечения средств самообложения граждан, направленных на строительство универсальной спортивной площадки открытого типа «Пиксель» в с. Платошино.

2. Значение показателя «Количество спортивных сооружений, ед.» составило 220 ед. (плановое значение – 90 ед.). Перевыполнение планового показателя на 130 единиц произошло в результате проведения в октябре 2016 года на территории Пермского муниципального района, по требованию Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края, инвентаризации спортивных объектов разных форм собственности. В результате инвентаризации установлено, что на территории Пермского муниципального района имеется в наличии 220 спортивных сооружений разных форм собственности, в том числе:

- Плоскостные сооружения -132 объекта, в том числе 11 футбольных полей;

- Спортивные залы – 46;

- Плавательные бассейны – 3;

- Лыжные базы – 9;

- Тиры – 2

- Манеж – 1;

- Другие объекты - 27.

Данные спортивные сооружения относятся, как к муниципальным сооружениям (районным, поселенческим, учреждениям образовательных организаций), так и принадлежат индивидуальным предпринимателям, краевым образовательным учреждениям, ТОСам и т.д.

 3. Значение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %» составило 36,6 % (плановое значение – 29,3 %). Данный показатель рассчитывается по единовременной пропускной способности 220 спортивных сооружений. Перевыполнение данного показателя на 7,3 % произошло в результате проведения инвентаризации объектов спорта и составления реестра спортивных объектов Пермского муниципального района.

 4. Значение показателя «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %» составило 35,14% (плановое значение – 32,6%).

 Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (35 830 человек) и количества населения Пермского муниципального района старше 3-х лет (101 956 человек). Увеличение данного показателя на 2,5% произошло в результате планомерной работы по повышению качества и разнообразия услуг в сфере физической культуры и спорта и за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов физической культуры и спорта, в результате которого увеличилась возможность населения Пермского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом.

 5. Значение показателя «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %» составило 77,8 % (плановый показатель 67,9 %).

 Показатель рассчитан как отношение количества учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (25 183 человек) к общей численности студентов и учащихся в Пермском муниципальном районе (32 369 человек). Увеличение показателя на 9,9 % 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.

 6. Значение показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %» составило 9,7.

 Показатель рассчитан как отношение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (750 человек) к общей численности лиц данной категории населения в Пермском муниципальном районе (7 732. 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.

7. Значение показателя «Количество участников районных соревнований, чел.» составило 15 374 человек (плановое значение – 15 210 человек). Увеличение участников районных соревнований на 164 человека произошло благодаря планомерной работе, направленной на развитие физической культуры и спорта, высоким качеством организации соревнований и вовлечением в работу сельских поселений, которые раньше не участвовали в Спартакиаде Пермского муниципального района.

8. Значение показателя «Количество территорий Пермского муниципального района, принявших участие в сельских спортивных играх Пермского муниципального района, ед.» составило 10 единиц (плановое значение – 10 ед.). Данный показатель выполнен на 100%.

 9. Значение показателя «Количество спортсменов, экипированных инвентарем и оборудованием, чел.» составило 26 человек. Данный показатель выполнен на 100%.

 10. Показатель «Количество занимающихся спортом, представляющих Пермский муниципальный район на спортивных мероприятиях краевого и всероссийского уровней, чел.» составил 131 человек (плановый показатель – 124 чел.). Данный показатель увеличен на 7 человек за счёт высокой результативности выступления спортсменов-юниоров и взрослых спортсменов на соревнованиях различного уровня. Результативность обусловлена высоким профессионализмом тренерского состава и созданием условий для тренировок.

 11. Значение показателя «Количество призовых мест, завоеванных на краевых и российских соревнованиях, ед.» составило 105 ед. (плановое значение – 21 ед.). Данный показатель увеличен на 84 единицы за счёт высокой результативности выступления спортсменов - юниоров и взрослых спортсменов на соревнованиях различного уровня. Результативность обусловлена высоким профессионализмом тренерского состава и созданием условий для тренировок.

 В 2016 году сборная команда Пермского муниципального района заняла 1 место на Краевых сельских спортивных играх, в том числе по видам спорта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия в зачёт Краевых сельских спортивных игр «Спортивные игры - 2016» | Итоговое место муниципального района |
| 1 | Лыжные гонки краевые соревнования  | 1 |
| 2 | Волейбол, краевые соревнования  | 1 |
| 3 | Гиревой спорт, краевые соревнования  | 1 |
| 5 | Футбол, краевые соревнования  | 4 |
| 6 | Легкоатлетический кросс, краевые соревнования  | 1 |
| 7 | Настольный теннис, краевые соревнования  | 1 |
| 8 | Шахматы, краевые соревнования в зачёт сельских  | 1 |

 12. Значение показателя «Количество спортсменов, выступающих от Пермского муниципального района в составе сборных команд Пермского края, чел.» составило 72 человека (плановое значение – 30). Данный показатель увеличен на 42 человека по отношению к плановому показателю, в связи с высокими результатами спортсменов, представляющих Пермский муниципальный район на краевых соревнованиях. Для выполнения данного показателя в Пермском районе создана хорошая материально-техническая база для тренировок спортсменов.

**Реализация мероприятий программы:**

В 2016 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих основных мероприятий (в соответствии с разделом 5 Программы), отраженных в таблице 2:

1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:

- в течение года проведено 8 официальных спортивных мероприятий Пермского муниципального района, в том числе:

1. Чемпионат Пермского района по лыжным гонкам;

2. Чемпионат Пермского района по гиревому спорту;

3. Чемпионат Пермского района по футболу;

4. Соревнования Пермского района «Осенний кросс»;

5. Чемпионат Пермского района по настольному теннису;

6. Чемпионат Пермского района по шахматам;

7. Чемпионат Пермского района по волейболу среди мужчин и женщин;

8. Чемпионат Пермского района по баскетболу среди мужчин и женщин.

Расходы бюджета Пермского муниципального района на проведение 8 мероприятий составили 272,0 тыс. рублей.

- в 2017 году был проведен Конкурс сельских поселений Пермского муниципального района по сельским спортивным играм, в котором участвовали 10 сельских поселений. По результатам конкурса, в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 09.11.2016 № 620 «Об утверждении Положения о конкурсе сельских поселений Пермского муниципального района по сельским спортивным играм», были награждены спортивным инвентарем следующие сельские поселения:

за 1 место Култаевское сельское поселение;

за 2 место Кукуштанское сельское поселение;

за 3 место Лобановское сельское поселение.

2. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях:

- в течение 2016 года были обеспечены спортсмены, представляющие Пермский муниципальный район на спортивных соревнованиях различных уровней. Расходы бюджета Пермского муниципального района на обеспечение спортсменов составили 146,5 тыс. рублей. Данные средства направлены на командировочные расходы спортсменов (проезд, питание, проживание, суточные), оплату стартовых, заявочных, организационных взносов, аренду трасс и спортивных площадей. Спортсмены участвовали в 21 соревновании, в том числе:

1. Лыжные гонки в зачёт спортивных сельских игр;

2. Гиревой спорт в зачёт спортивных сельских игр;

3. Осенний кросс в зачёт спортивных сельских игр;

4. Чемпионат и первенство Пермского края по лыжным гонкам;

5. Соревнования по лыжному и пешеходному туризму;

6. Чемпионат и первенство Пермского края по лёгкой атлетике;

7. Турнир по настольному теннису среди ветеранов «Ермак 2016»;

8. Первенство Пермского края по вольной борьбе среди юниоров;

9. Кубок России по волейболу среди ветеранов;

10. 25-й чемпионат России по армрестлингу 2016;

11. Открытый турнир по настольному теннису, посвященный М.М. Фаерману;

12. 22-ой традиционный открытый районный турнир по настольному теннису «Мемориал А.А. Мишина»;

13. Открытое Всероссийское первенство г. Чайковского по настольному теннису;

14. Открытый чемпионат и первенство Пермского края по лыжероллерам и ОФП среди лыжников-гонщиков;

15. Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;

16. Открытый чемпионат по настольному теннису г. Первоуральска;

17. Первенство России по волейболу среди ветеранов в составе сборной команды Пермского края;

18. Всероссийские соревнования по настольному теннису «Кубок Верхневолжья»;

19. Чемпионат России по силовому жонглированию гирями;

20. 22-ой традиционный турнир по настольному теннису, посвященному памяти первых чемпионов РСФСР Моргулевой и Райслера;

21. Всероссийские соревнования «Кубок губернатора Калужской области по гиревому спорту» г. Калуга.

- приобретен спортивный инвентарь и оборудование, экипировка для сборных команд и спортсменов Пермского муниципального района на сумму 300,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях:

- в течение 2016 года было обеспечено участие сборных команд Пермского муниципального района в спортивных мероприятиях различного уровня. Расходы бюджета Пермского муниципального района на исполнение мероприятия составили 739,6 тыс. рублей. Данные средства направлены на оплату командировочных расходов сборных команд (проезд, питание, проживание, суточные), оплату стартовых, заявочных, организационных, взносов, транспортных услуг по перевозке команд, аренду трасс и спортивных площадей. Сборные команды Пермского муниципального района в 2016 году участвовали в 20 официальных спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе:

1. Зональный и краевой турнир по волейболу;

2. Соревнования по лыжным гонкам в зачёт спортивных сельских игр;

3. Соревнования по волейболу в зачёт спортивных сельских игр;

4. Соревнования по гиревому спорту в зачёт спортивных сельских игр;

5. Соревнования по футболу в зачёт спортивных сельских игр;

6. Осенний кросс в зачёт спортивных сельских игр;

7. Соревнования по настольному теннису в зачёт спортивных сельских игр;

8. Соревнования по шахматам в зачёт спортивных сельских игр;

9. Соревнования по Баскетбол в зачёт спортивных сельских игр;

10. Чемпионат и первенств Пермского края по лыжным гонкам (6 этапов);

11. Соревнования по лыжному и пешеходному туризму;

12. Чемпионат и первенство Пермского края по лёгкой атлетике;

13. Чемпионат Пермского края и г. Перми по баскетболу;

14. Чемпионат Пермского края и г. Перми по волейболу;

15. Первенство Пермского Края по баскетболу среди мужчин;

16. Открытый командный кубок Чусовского муниципального района по настольному теннису г. Чусовой;

17. Фестиваль ГТО Пермского края;

18. Кубок Пермского края по волейболу среди женщин;

19. Открытый командный кубок по настольному теннису;

20. Кубок Пермского края по волейболу памяти Щербакова.

4. Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа:

- за 2016 год спортсмены Пермского муниципального района провели 277 дней на учебно-тренировочных сборах по лыжным гонкам и легкой атлетике, на реализацию данного мероприятия израсходованы средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 303,4 тыс. рублей.

5. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:

- проведено 25 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий Пермского муниципального района, в том числе:

1. Традиционный турнир по мини-футболу памяти С.Н. Кардашина;

2. Чемпионат Пермского района по хоккею с шайбой;

3. Личное первенство Пермского района по шахматам, посвященное Дню защитника Отечества;

4. Фестиваль Пермского района по силовым видам спорта, посвященный Дню защитника Отечества;

5. Чемпионат Пермского района по зимнему футболу;

6. Турнир по баскетболу среди ветеранов;

7. Конно-спортивные зимние, межрайонные, открытые соревнования Пермского района среди сельской молодежи Пермского края;

8. Традиционный турнир по волейболу, памяти В.А. Костарева (среди учителей Пермского района);

9. Соревнование по военному многоборью;

10. Стрелковые соревнования;

11. Чемпионат Пермского района по русским шашкам;

12. Закрытая традиционная легкоатлетическая эстафета на призы главы Пермского муниципального района и газеты «Нива»;

13. Кубок Пермского района по футболу;

14. Соревнования по шахматам, посвящённые Дню победы;

15. Турнир сильнейших гиревиков Пермского района;

16. ВФСК ГТО;

17. Районный молодежный фестиваль «Уральские Зори»;

18. Кубок Пермского района по настольному теннису;

19. Фестиваль спорта инвалидов Пермского района;

20. Кубок Пермского района по баскетболу среди мужчин;

21. Кубок Пермского района по волейболу среди мужских и женских команд;

22. Турнир Пермского района по мини-футболу;

23. Районный театрализованный праздник «День спортсмена»;

24. Открытые соревнования по лёгкой атлетике «Сылвенский новогодний марафон»;

25. Открытие спортивного зимнего сезона по лыжным гонкам.

Расходы на проведение данного мероприятия составили 983,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

6. Обеспечение доступа к объектам спорта:

- в рамках данного мероприятия осуществилось обеспечение деятельности МУФКиС «Красава» с двумя филиалами в с. Гамово и с. Платошино. Данным учреждением выполнялась муниципальная работа «Обеспечение доступа к объектам спорта». Количество посещений объекта спорта за 2016 год составило 89 174 посещений (в том числе по дому спорта в д.Кондратово - 67 061 посещений, по дому спорта в с.Гамово – 15 076 посещений, по дому спорта в с. Платошино – 7 037 посещений). Запланированные средства бюджета Пермского муниципального района на обеспечение доступа к объекту спорта МУФКиС «Красава» в сумме 22 743,5 тыс. рублей израсходованы в полном объеме.

- произведен монтаж охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в филиале МУФКиС «Красава» с. Гамово на сумму 257,4 тыс. рублей.

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

- произведены проектно-изыскательские работы и определение достоверности сметной стоимости по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Усть-Качка, Пермский район, Пермский край». На данное мероприятие израсходованы средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 100,0 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию составляет 100%.

- по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Сылва Пермского муниципального района» произведены проектно-изыскательские работы на сумму 447,0 тыс. рублей и работы по определения достоверности сметной стоимости на сумму 20,0 тыс. рублей. Не использованы средства в сумме 33,0 тыс. рублей, в том числе 22,1 тыс. рублей – экономия после проведения проектно-изыскательских работ, и 10,9 тыс. рублей предусмотрены на оплату технологического присоединения к электросетям. Подрядчик не предоставил своевременно документы на оплату.

- по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан Пермского района» израсходованы средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 220 тыс. рублей на проведение проектно-изыскательских работ и работ по определению достоверности сметной стоимости. Исполнение по мероприятию составляет 100%.

- на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 21\*36м в с.Гамово» в 2016 году израсходованы средства бюджета Пермского края в сумме 3 830,4 тыс. рублей, что составляет 99,1 % (план – 3 867,1 тыс. руб.). Остались неосвоенные средства в сумме 36,7 тыс. рублей, в связи с экономией после завершения строительных работ.

Заместитель главы администрации А.В. Цвикилевич

муниципального района по социальному

развитию

Начальник управления по делам В.А. Лоскунина

культуры и спорта администрации

Пермского муниципального района

С.М. Нургалина

296-49-91