

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы администрации

Пермского муниципального района

по социальному развитию

администрации Пермского муниципального района

А.А. Норичин



Отчет по исполнению календарного плана за 2019 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 2019 год, тыс. руб.				Факт по расходам на реализацию программы на 2019 год, тыс. руб.				Процент исполнения, %	Достижимый результат на 2019 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 2019 год	факт на 2019 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, МКУ "Управление МП РС"		3 960,30	3 960,30	0,00	0,00	3 742,43	3 742,43	0,00	0,00	94,50	Создание условий для занятий массовым спортом	Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	38,0	43,7	115%	
		УКС	27 096,40	6 853,10	20 243,30	0,00	24 753,22	6 845,90	17 907,32	0,00	91,35								

1	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УКС		8 186,20	753,20	7 433,00	0,00	5 843,02	746,00	5 097,02	0,00	71,38	Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности										
1.1	Проектирование объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Сылва Пермского района»		2019	732,00	732,00			732,00	732,00			100,00												
1.2	Проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с.Лобаново Пермского района»		2019	21,20	21,20			14,00	14,00						66,04									Проектирование объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с.Лобаново Пермского района», средства в сумме 7 200,00 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.
1.3	Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района»		2019	7 433,00		7 433,00			5 097,02		5 097,02				68,57			%	60,8	54,7	89,97%		Строительство объекта "Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п.Мулянка Пермского района". Подрядчик направил акты выполненных работ посредством 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 2 335 991,96 руб. будут возвращены в доход бюджета Пермского края.	

2	Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом		18 910,20	6 099,90	12 810,30	0,00	18 910,20	6 099,90	12 810,30	0,00	100,00							
2.1	«Малая универсальная спортивная площадка д.Горшки Пермского района»	УКС	209	4 500,00	1 500,00	3 000,00		4 500,00	1 500,00	3 000,00		100,00						
2.2	«Малая универсальная спортивная площадка п.Красный Восход Пермского района»		2019	4 500,00	1 500,00	3 000,00		4 500,00	1 500,00	3 000,00		100,00						
2.3	«Малая универсальная спортивная площадка с.Нижний Пальник Пермского района»		2019	4 500,00	1 500,00	3 000,00		4 500,00	1 500,00	3 000,00		100,00						
2.4	«Малая универсальная спортивная площадка с.Курашим Пермского района»		2019	4 500,00	1 500,00	3 000,00		4 500,00	1 500,00	3 000,00		100,00						
2.5	«Малая универсальная спортивная площадка с.Кояново Пермского района»		2018	910,20	99,90	810,30		910,20	99,90	810,30		100,00						

3	Основное мероприятие: Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района	Управление социального развития, МКУ "Управление МП и С"		1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	1 305,14	1 305,14	0,00	0,00	99,93	Создание условий для развития спорта высоких спортивных результатов	Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	38,0	43,7	115%	
3.1	Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района	Управление социального развития, МКУ "Управление МП и С"	в течении года	1 306,00	1 306,00			1 305,14	1 305,14			99,93							Не использованы средства 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.
4	Основное мероприятие: Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление социального развития, МКУ "Управление МП и С"		2 654,30	2 654,30	0,00	0,00	2 437,29	2 437,29	0,00	0,00	91,82	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	%	77,8	73,5	94,47%	
4.1	Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление социального развития, МКУ "Управление МП и С"	в течении года	2 654,30	2 654,30			2 437,29	2 437,29			91,82	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	%	17,4	17,43	100,17%	Не использованы средства 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).