



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

614500 г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д.71
Тел. (342) 296 21 42, факс (342) 296 28 99
E-mail: administration@permsky.permkrai.ru
ОКПО 93426755, ОГРН 1225900022798
ИНН/КПП 5948066266/594801001

Начальнику
Финансово-экономического
управления администрации
Пермского муниципального
округа Пермского края
И.Ф. Косых

29.02.2024 № 299-2024-02-07исх-200

На № _____ от _____

О предоставлении годового
отчета по муниципальной
программе за 2023 год

Уважаемая Ирина Федоровна!

В соответствии с пунктом 5 раздела V Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560, предоставляем годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе» за 2023 год (уточненный с учетом замечаний, отраженных в заключении от 29.02.2024).

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края

А.А. Норицин



**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценки
эффективности муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
Пермского муниципального округа» за 2023 год**

Цель программы:

Создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального округа в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности. Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального округа.

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.
4. Координация деятельности органов местного самоуправления, ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах развития молодежной политики на территории Пермского муниципального округа.
5. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально значимых молодежных инициатив.
6. Развитие творческого потенциала молодежи.
7. Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи.
8. Координация деятельности органов местного самоуправления ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах патриотического воспитания.
9. Создание условий для развития молодёжного патриотического движения в Пермском муниципальном округе.
10. Вовлечение молодежи в общественную деятельность.
11. Расширение сети молодежных объединений патриотической направленности.
12. Формирование мотивации к здоровому образу жизни.
13. Обеспечение управления реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками.

Исполнители программы:

Ответственный исполнитель:



Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа

Соисполнители Программы:

Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа,

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа»,

Управление образования администрации Пермского муниципального округа.

Объемы и источники финансирования программы:

На реализацию программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в сумме 205 294,09 тыс. рублей за счет средств:

бюджета Пермского муниципального округа в сумме 108 885,29 тыс. рублей,

бюджета Пермского края в сумме 36 407,50 тыс. рублей,

федерального бюджета в сумме 51 546,50 тыс. рублей,

внебюджетных источников в сумме 8 454,80 тыс.руб.

Достижение показателей программы:

Значение достижения показателей программы, подпрограмм отражены в таблице:

Наименование показателя	Ед.из м.	Отчетный 2023 год		
		План	Факт	Исполнение, %
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»				
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	55,6	60,2	108,27
Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа	Ед.	17	17	100,0
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»				
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	57,1	61,0	106,83
Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры	%	82,2	83,2	101,2
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	64,4	64,4	100,0
Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	81,1	81,4	100,37



Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	7,0	8,6	122,86
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»				
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы	%	31,0	31,4	101,29
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание	%	9,5	10,3	108,42
Общая численность жителей Пермского муниципального округа, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Млн. чел.	0,0191	0,0322	168,57

Значение показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %» составило 60,2% (плановое значение 55,6%).

Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (72 243 человек), количества населения Пермского муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет (121 336 человек) и количества людей из общего числа инвалидов, которые имеют противопоказания к занятиям физкультурой и спортом (1 470 человек).

Рост занимающихся физической культурой и спортом произошёл в сравнении с 2022 годом на 11,5 тыс. человек, в связи с открытием новых спортивных площадок еще в 2023 Лобаново, Платошино, Юго-Камском, Мостовой и благодаря работе существующих межшкольных стадионов и малых универсальных спортивных площадок эти площадки активно заполняются людьми. Несколько вырос показатель по возрастной категории 30-54 женщины, 30-59 мужчины, т.к. ведется планомерная работа, а количество спортивных площадок увеличивается, как и количество населения в округе

Также стоит отметить тот факт, что спорт сейчас на пике популярности и на территориях поселений возникло множество фитнес-клубов и клубов физкультурно-спортивной направленности, которые оказывают населению услуги в сфере физической культуры и спорта. Ведется большая работа по учету самостоятельно занимающихся людей.

Расчёт показателя:

$$Дз = Чз / (Чн - Чнп) * 100\%$$

$$Дз = 72\ 243\ \text{чел.} / (121\ 336\ \text{чел.} - 1\ 470\ \text{чел.}) * 100\% = 60,2\%$$

Значение показателя **«Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа»** составило 17 ед. (плановое значение 17 ед.)

Формула расчёта показателя:

По данным «Реестра молодёжных и детских организаций» количество молодёжных объединений/организаций осуществляющих свою деятельность на территории Пермского муниципального округа – 17 ед.

№ п/п	Название молодёжного актива, сельский населенный пункт	Количество участников актива
1	Добровольческий молодежный актив «ДоброГамМа» (с.Гамово)	40
2	Совет молодежи «МАХИМУМ» (п. Сылва)	27
3	Молодёжный актив «Индиго» (с. Бершеть)	22
4	Молодежный волонтерский отряд «МОЛОДЕЖКА» (п.Юго-Камский)	12
5	Молодёжный актив «ХЭЛПЕР» (п. Ферма)	25
6	Молодёжный актив «Команда К» (д. Кондратово)	16
7	Волонтерский отряд «ДоброКояновцы» (с. Кояново)	25
8	Волонтерский отряд «Большая перемена» (п. Мулянка)	28
9	Молодёжный актив «Новый формат» (с. Платошино)	6
10	Молодежное объединение «Я – молодой!» (с.Култаево)	22
11	Волонтерское объединение «Солнечный круг» (п. Юг)	16
12	Молодёжное творческое объединение «Квартирник» (с.Лобаново)	5
13	Молодёжный актив «Бригада М» (с. Н. Муллы)	13
14	Молодежный актив "БлагоДать" (д. Большое Савино)	6
15	Молодежное объединение «Молодежка Лобаново»	20
16	Молодежное объединение "MOZGODВИЖ"	4
17	Молодежный клуб «Башкултаево»	13

Значение показателя **«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %»** составило 61,0 % (плановое значение 57,1 %).

В 2023 году количество спортивных объектов увеличилось с 295 единиц до 304. В связи с проведенной проверкой спортивных объектов на предмет сохранности, целостности, наличия, наполняемости и т.д. внесены изменения в реестр спортивных объектов Пермского муниципального округа. Спортивные объекты, которые признаны ветхими, неостребованными и разрушенными были исключены. Ответственным за содержание данных объектов было дано распоряжение демонтировать их. Также, добавилось много новых объектов. Построенных за последние пять лет на средства ТОС, социального проектирования, администраций поселений, частных средств жителей В связи с этим увеличилось количество спортивных объектов, единовременная пропускная способность спортивных объектов, мощность, загруженность.

Данный показатель рассчитывается по единовременной пропускной способности 304 спортивного сооружения, который составляет 9035 чел. Население Пермского муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет,



которые считаются при подсчёте данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 121 336 человек по данным Росстата.

Норма единой пропускной способности на данное количество населения составляет 121 336 чел. * коэф. 0,122 = 14 802,992 чел. (14 802 чел.)

Формула расчёта показателя:

$$U_o = \text{ЕПС факт} / \text{ЕПС норм} * 100\%$$

$$\text{ЕПС норм} = (121\,336 \times 0,122) \times 100\%$$

$$U_o = 9035 \text{ чел.} / 14802 \text{ чел.} * 100\% = 61,0\%$$

Значение показателя «**Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, %**» составило 83,2 % (плановое значение 82,2%).

Расчет показателя происходит по формуле: Эффективность использования объектов спорта = загруженность/мощность * 100%.

Расчет фактической годовой загруженности (ФЗ):

$$\text{ФЗ} = P \times Ч \times Д \times Н, \text{ где}$$

P – среднее количество посещений спортивного объекта в день (количество посещающих/ количество)

Ч – средняя продолжительность одного занятия (посещения) (в часах 90 мин = 1,5 ч., 45 мин. = 0,75 ч.),

Д – количество дней в неделю, в течение которых спортивное сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению,

Н - количество недель в году, в течение которых спортивное сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению.

Расчет годовой мощности спортивного сооружения (МС):

$$\text{МС} = \text{ЕПС} \times \text{РЧ} \times \text{РД}, \text{ где}$$

ЕПС – единовременная (нормативная) пропускная способность

РЧ – количество рабочих часов спортивного сооружения в сутки,

РД – количество рабочих дней спортивного сооружения в году.

Расчет фактической годовой загруженности (ФЗ) и мощности (МС) спортивных объектов свободного доступа.

При анализе спортивных объектов свободного доступа, не имеющих исходных данных для определения посетителей, значения соответствующих величин определяются организацией, ответственной за эксплуатацию этих сооружений на основе экспертной оценки.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Загруженность объектов спорта 12 138 719 ед.

Мощность объектов спорта 14 583 446 ед.

Формула расчёта показателя: 12138719 ед./ 14583446 ед. * 100 %= 83,2%

Значение показателя **«Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %»** составило 64,4 % (плановое значение 64,4 %).

Выполнение данного показателя составило 100%.

Показатель рассчитан как отношение количества детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (25740 человек) к общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет в Пермском муниципальном округе (39967 человек).

Формула расчёта показателя: $D_c = 25740 \text{ чел.} / 39967 \text{ чел.} * 100\% = 64,4 \%$

Значение показателя **«Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %»** составило 81,4 % (плановое значение 81,1%).

Выполнение данного показателя составило 100%.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Количество граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 44170 человек.

Общая численность граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), 54261 человек (26420 женщин, 27841 мужчин).

Формула расчёта показателя: $44\ 170 \text{ чел.} / 54\ 261 \text{ чел.} * 100\% = 81,4\%$

Значение показателя **«Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %»** составило 8,6 % (плановое значение 7,0%).

Выполнение данного показателя составило 100%.

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

Количество граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 2333 человека.

Общая численность граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет) 27108 человек (17710 женщин, 9398 мужчин).

Формула расчёта показателя: $2333 \text{ чел.} / 27108 \text{ чел.} * 100\% = 8,6\%$

Значение показателя **«Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы»** составило 31,4% (плановое значение – 31,0%).

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Пермском муниципальном округе» - 17 ед., в том числе с охватом информационной деятельностью.

Общее количество вовлеченных молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия муниципальной программы составило 10333 человека.

№ п/п	Название мероприятия	Количество человек
1	Мероприятие «Разработка и выпуск итогового буклета»	150
2	Мероприятие «Проектный лекторий»	83
3	Мероприятие «Акселератор проектов «Твое время»	41
4	Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и иные просветительские практики»	88
5	Мероприятие «Диалоги на равных/диалоги с героями»	100
6	Мероприятие «Образовательный форум «Твое время»	160
7	Мероприятие «Участие молодежи ПМО в образовательных мероприятиях краевого, российского и международного уровней»	40
8	Мероприятие «Молодежная премия «Будущее начинается сегодня»	100
9	Мероприятие «Экстремальный забег «Твое время»	100
10	Мероприятие «Информационная пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде»	2750
11	Акции и мероприятия патриотической направленности	2642
12	Акции, мероприятия, посвященные профилактике социально-опасных заболеваний (в т.ч. наркомания, алкоголизм, табакокурение), правонарушений, терроризма, экстремизма, формирование толерантности	2500
13	Мероприятие «Семейный фестиваль «Вместе»	110
14	Мероприятие «Молодежная туриада Пермского муниципального округа «Твое время»	60
15	Мероприятие «Туристический слет Пермского муниципального округа»	285
16	Мероприятие «Слет волонтеров Пермского округа»	50
17	Акции и мероприятия добровольческой (волонтерской направленности)	1224
ИТОГО:		10333

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:
 Население Пермского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет по данным Пермьстата на 01.01.2023 г. составляет 32 912 человек.

Формула расчёта показателя: $10333 \text{ чел.} / 32 \text{ 912 чел.} * 100\% = 31,4\%$

Значение показателя «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание» составило 10,3 % (плановое значение – 9,5 %).

В течение года был проведен ряд мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Пермского муниципального округа:

Название мероприятия	Количество участников (по данным содержательных отчетов), чел.
Акция "Блокадный хлеб"	88
Встреча "Пермский округ - единый округ!"	5
Участие в краевом семинаре "Волонтёры Победы"	1
Акция "Сообща, где торгуют смертью"	15
Тотальный диктант	13
Акция "Твой выбор»	25
Конкурс цифрового плаката «Котики против наркотиков»	20
Акция «Георгиевская лента»	1000
Поезд Победы	20
Акция «Российский триколор»	1300
Акция «Спасибо, что мы вместе»	10
Слет первых	150
Большой этнографический диктант	17
Торжественная церемония проекта «Мы – граждане России»	29
Школа молодого политика	9
Семейный фестиваль «Вместе»	110
Большой этнографический диктант	18
Акция «Вид из окна»	40
Слет волонтеров Пермского округа	50
Образовательный форум «Твое время»	160
Акция «Марафон добрых дел»	50
Волонтерские пятницы	250
ИТОГО	3380

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных:

По данным Пермьстата население Пермского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет составляет 32 912 человек.

Количество респондентов, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности – 3380 человек.

Формула расчёта показателя «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание»: $3380 \text{ чел.} / 32 \text{ 912 чел.} \cdot 100 \% = 10,3 \%$

Значение показателя программы «Общая численность жителей Пермского муниципального округа, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» составило 0,0322 млн. чел. (плановое значение – 0,0191 млн. чел.). Показатель включает в себя общее количество жителей, принимавших участие в волонтерской деятельности на территории Пермского муниципального округа в 2023 году.

№ п/п	Период	Количество, чел.
1.	01.2023	1702
2.	02.2023	3251
3.	03.2023	4833
4.	04.2023	10190
5.	05.2023	15511
6.	06.2023	20485
7.	07.2023	20985
8.	08.2023	21674
9.	09.2023	23661
10.	10.2023	26553
11.	11.2023	28436
12.	12.2023	32211

Разбивка численности по направлениям деятельности волонтерских организаций:

№ п/п	Наименование показателя	Количество
1.	Количество созданных и функционирующих центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений на территории Пермского края	39 ед.
2.	Количество жителей Пермского края в возрасте старше 7 лет, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	32211 чел.
	в том числе по направлениям (если гражданин вовлечен по нескольким направлениям одновременно, то каждый случай учитывается как самостоятельная единица и сумма вовлеченных по направлениям больше либо равна количеству вовлеченных), чел.:	
2.1.	добровольческая (волонтерская) деятельность в области образования	1268
2.2.	добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания	8525
2.3.	добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения	772
2.4.	добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения	1285
2.5.	добровольчество (волонтерство) в сфере культуры	6732
2.6.	добровольчество (волонтерство) в сфере физической культуры и спорта	1866



№ п/п	Наименование показателя	Количество
2.7.	добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы	9237
2.8.	добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и туристической деятельности	65
2.9.	добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	586
2.10.	добровольчество (волонтерство) в сфере содействия в поиске пропавших людей, содействия органам внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в добровольных народных дружинах	20
2.11.	добровольчество (волонтерство) в сфере обеспечения доступности правовой поддержки населения	
2.12.	добровольчество (волонтерство) в сфере финансового просвещения	349
2.13.	добровольчество (волонтерство) по месту жительства	924
2.14.	инклюзивное добровольчество (волонтерство)	68
2.15.	добровольчество (волонтерство) граждан в возрасте 55 лет и старше	348
2.16.	добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах	64
2.17.	корпоративное добровольчество (волонтерство)	102

Реализация мероприятий программы:

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году было запланировано проведение следующих мероприятий:

По Подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»:

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

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. Проектно-изыскательские работы «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы».

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта:

Реализация мероприятия «Умею плавать!»,

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта,

Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, организаций. Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: с.Култаево, ул.Снежная, д.20,

Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, организаций. Ремонт тренажерного зала АМУ «ЦИДИС «Сылва»,

Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, организаций. Ремонт помещений в здании дома спорта п. Юго-Камский,

Капитальный ремонт кровли нежилого здания: Строительство спортивного комплекса (ФОК) по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, д.Кондратово, ул.Карла Маркса, 1В,

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Доукомплектация модульного здания "Центр водного туризма с. Платошино", поставленного в рамках реализации проекта "Мы выбираем спорт!".

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы:

Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения. Капитальный ремонт кровли нежилого здания: Строительство спортивного комплекса (ФОК) по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, д.Кондратово, ул.Карла Маркса, 1В,

Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения. Капитальный ремонт спортивного зала АМУ «ЦИДИС» «Сылва» в п.Сылва,

Развитие лыжно-биатлонных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края. Разработка проектной документации по освоению лесного массива по объекту «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово»,

Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества. Обследование и оценка здания дома спорта в п. Юго-Камский,

Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово в рамках реализации концессионного соглашения,

Операционный платеж в рамках концессионного соглашения.

Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово.

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

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий. Устройство и оснащение хоккейной площадки в с.Курашим Пермского муниципального округа.

Организация и проведение спортивных мероприятий:

Организация, проведение и участие в мероприятиях,

Организация и проведение Семейного велофестиваля "Велопритяжение".

Подготовка спортивных сборных команд и обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях:

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд,

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях.

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций),

Обеспечение участия в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях.

По Подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»:

Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив:

Мероприятия в рамках содействия проектной активности молодежи и поддержки социально-значимых молодежных инициатив. Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время».

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи:

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики,

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций).

Исполнение Муниципальной программы в 2023 году составляет 96,03%.

Не использованы средства в сумме 7 819,17 тыс. руб., в том числе:

ПИР «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы», средства в сумме 3 101,48 тыс. руб. предусмотрены для оплаты за выполненные объемы работ по разработке проектно-сметной документации и за техническое присоединение объекта к электросетям с выдачей технических условий. 29.12.2023 г. получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Оплату за проектные работы необходимо произвести в январе 2024 года;

Доукомплектация модульного здания «Центр водного туризма с.Платошино», поставленного в рамках реализации проекта «Мы выбираем спорт!», не использованы средства в сумме 4 717,67 тыс. руб. Законтрактованы

средства в сумме 4 434,61 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, но в связи с тем, что оператор теплоснабжения не пустил тепло в системы, отсутствует возможность проверки работоспособности системы теплоснабжения. После проверки работоспособности всех систем оплата будет произведена подрядчику. Средства в сумме 283,06 тыс. руб. потребуются на выполнение дополнительных объемов работ, выявленных в процессе производства работ.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 степень достижения целей и решения задач муниципальной программы равна 1,04, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы 96,03%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 99,86% ($1,04 \cdot 96,03\%$), а это более 80%, что говорит об эффективности реализации муниципальной программы.

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края

А.А. Норицин



**Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского
муниципального округа» и ее подпрограмм за 2023 год**

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

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

$$Сдп1=Зф1/Зп1=60,2/55,6=1,08$$

2. Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа:

$$Сдп2=Зф2/Зп2=17/17=1,00$$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет:

$$Сдц=(Сдп1+Сдп2)/2=(1,08+1,00)/2=1,04$$

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»:

3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта:

$$Сдп3=Зф3/Зп3=61,0/57,1=1,07$$

4. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры:

$$Сдп4=Зф4/Зп4=83,2/82,2=1,01$$

5. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом:

$$Сдп5=Зф5/Зп5=64,4/64,4=1,00$$

6. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом:

$$Сдп6=Зф6/Зп6=81,4/81,1=1,00$$

7. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом:

$$Сдп7=Зф7/Зп7=8,6 /7,0=1,23$$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 составляет:

$$Сдц1=(Сдп3+Сдп4+ Сдп5+ Сдп6+ Сдп7)/5=(1,07+1,01+1,00+1,00+1,23)/5=1,062$$

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»:

8. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы:

$$Сдп8=Зф8/Зп8=31,4/31,0=1,01$$

9. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание:

$$Сдп9=Зф9/Зп9=10,3/9,5=1,08$$

10. Общая численность жителей Пермского муниципального округа, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность:

$$Сдп10=Зф10/Зп10=0,0322/0,0191=1,69, \text{ берем не более } 1,5$$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 составляет:

$$Сдц2=(Сдп8+Сдп9+Сдп10)/3=(1,01+1,08+1,5)/3=1,197$$

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

$$Уф = Фф/Фп*100\%=189\,020,12/196\,839,29*100\%=96,03\%$$

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»:

$$Уф1 = Фф1/Фп1*100\%=173\,638,71/181\,457,87*100\%=95,69\%$$

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»:

$$Уф2 = Фф2/Фп2*100\%=15\,381,41/15\,381,42*100\%=100,0\%$$

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

$$Эмп = Сдц*Уф=1,04*96,03\%=99,87\%$$

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»:

$$Эмп1 = Сдц1*Уф1=1,062*95,69\%=101,62\%$$

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»:

$$Эмп2 = Сдц2*Уф2=1,197*100\%=119,7\%$$



Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение показателя (N- 2 года)	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	49,7	55,6	60,2	<p>Выполнение данного показателя составило 108,27%. Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (72 243 человек), количества населения Пермского муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет (121 336 человек) и количества людей из общего числа инвалидов, которые имеют противопоказания к занятиям физкультурой и спортом (1 470 человек).</p> <p>Рост занимающихся физической культурой и спортом произошёл в сравнении с 2022 годом на 11,5 тыс. человек, в связи с открытием новых спортивных площадок еще в 2023 Лобаново, Платошино, Юго-Камском, Мостовой и благодаря работе существующих межшкольных стадионов и малых универсальных спортивных площадок эти площадки активно заполняются людьми. Несколько вырос показатель по возрастной категории 30-54 женщины, 30-59 мужчины, т.к. ведется планомерная работа, а количество спортивных площадок увеличивается, как и количество населения в округе.</p> <p>Дз = 72 243 чел. / (121 336 чел. – 1 470 чел.) * 100% = 60,2%</p>



2		Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа	Ед.	17	17	17	Выполнение данного показателя составило 100,0%. По данным «Реестра молодёжных и детских организаций» количество молодёжных объединений/организаций осуществляющих свою деятельность на территории Пермского муниципального округа – 17 ед.
3	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	56,1	57,1	61,0	Выполнение данного показателя составило 106,83%. В 2023 году количество спортивных объектов увеличилось с 295 единиц до 304. В связи с проведенной проверкой спортивных объектов на предмет сохранности, целостности, наличия, наполняемости и т.д. внесены изменения в реестр спортивных объектов Пермского муниципального округа. Спортивные объекты, которые признаны ветхими, не востребованными и разрушенными были исключены. Ответственным за содержание данных объектов было дано распоряжение демонтировать их. Также, добавилось много новых объектов. Построенных за последние пять лет на средства ТОС, социального проектирования, администраций поселений, частных средств жителей В связи с этим увеличилось количество спортивных объектов, единовременная пропускная способность спортивных объектов, мощность, загруженность.
4		Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры	%	80,0	82,2	83,2	Выполнение данного показателя составило 101,29%. При анализе спортивных объектов свободного доступа, не имеющих исходных данных для определения посетителей, значения соответствующих величин определяются организацией, ответственной за эксплуатацию этих сооружений на основе экспертной оценки. Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: Загруженность объектов спорта 12 138 719 ед. Мощность объектов спорта 14 583 446 ед. Формула расчёта показателя: $12138719 \text{ ед.} / 14583446 \text{ ед.} \cdot 100 \% = 83,2\%$.



5	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	62,9	64,4	64,4	Выполнение данного показателя составило 100,0%. Показатель рассчитан как отношение количества детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (25740 человек) к общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет в Пермском муниципальном округе (39967 человек). Формула расчёта показателя: $D_c = 25740 \text{ чел.} / 39967 \text{ чел.} * 100\% = 64,4 \%$.
6	Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	65,4	81,1	81,4	Выполнение данного показателя составило 100,37%. Количество граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 44170 человек. Общая численность граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), 54261 человек (26420 женщин, 27841 мужчин). Формула расчёта показателя: $44 \ 170 \text{ чел.} / 54 \ 261 \text{ чел.} * 100\% = 81,4\%$.
7	Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	6,5	7,0	8,6	Выполнение данного показателя составило 122,86%. Количество граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 2333 человека. Общая численность граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет) 27108 человек (17710 женщин, 9398 мужчин). Формула расчёта показателя: $2333 \text{ чел.} / 27108 \text{ чел.} * 100\% = 8,6\%$.



8	Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»	Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы	%	28,0	31,0	31,4	Выполнение данного показателя составило 101,29%. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе» - 17 ед., в том числе с охватом информационной деятельностью. Общее количество вовлеченных молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия муниципальной программы составило 10333 человека. Население Пермского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет по данным Пермьстата на 01.01.2023 г. составляет 32 912 человек. Формула расчёта показателя: $10333 \text{ чел.} / 32 \text{ 912 чел.} * 100\% = 31,4\%$.
9		Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание	%	9,0	9,5	10,3	Выполнение данного показателя составило 108,42%. По данным Пермьстата население Пермского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет составляет 32 912 человек. Количество респондентов, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности – 3380 человек. Формула расчёта показателя «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание»: $3380 \text{ чел.} / 32 \text{ 912 чел.} * 100\% = 10,3\%$.
10		Общая численность жителей Пермского муниципального округа, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных	Млн. чел.	0,0188	0,0191	0,0322	Выполнение данного показателя составило 168,57%. Показатель включает в себя общее количество жителей, принимавших участие в волонтерской деятельности на территории Пермского муниципального округа в 2023 году.



		организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность					
--	--	--	--	--	--	--	--



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»
за счет бюджетных средств

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный 2023 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»	Всего	108 885,29	36 407,50	51 546,50	196 839,29	101 066,12	36 407,50	51 546,50	189 020,12	96,03
	Управление культуры, молодежи и спорта	81 555,43	17 375,17	51 546,50	150 477,10	81 555,42	17 375,17	51 546,50	150 477,09	99,99
	УИФР	22 939,58	16 391,31		39 330,89	15 120,42	16 391,31	0,00	31 511,73	80,12
	УСР	3 191,48			3 191,48	3 191,48	0,00	0,00	3 191,48	100,00
	Управление образования	1 198,80	2 641,02		3 839,82	1 198,80	2 641,02	0,00	3 839,82	100,00
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»	Х	93 696,87	36 214,50	51 546,50	181 457,87	85 877,71	36 214,50	51 546,50	173 638,71	95,69
Основное мероприятие: Организация и проведение спортивных мероприятий	Управление культуры,	9 039,73	0,00	0,00	9 039,73	9 039,73	0,00	0,00	9 039,73	100,00



Организация, проведение и участие в мероприятиях	молодежи и спорта	6 846,17			6 846,17	6 846,17			6 846,17	100,00
Организация и проведение Семейного велофестиваля "Велопритяжение"		2 193,56			2 193,56	2 193,56			2 193,56	100,00
Основное мероприятие: Подготовка спортивных сборных команд и обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Управление культуры, молодежи и спорта	9 093,28	0,00	0,00	9 093,28	9 093,28	0,00	0,00	9 093,28	100,00
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд		3 950,80			3 950,80	3 950,80			3 950,80	100,00
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях		5 142,48			5 142,48	5 142,48			5 142,48	100,00
Основное мероприятие: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	45 970,97	0,00	0,00	45 970,97	45 970,97	0,00	0,00	45 970,97	100,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		43 039,97			43 039,97	43 039,97			43 039,97	100,00
Обеспечение участия в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях		2 931,00			2 931,00	2 931,00			2 931,00	100,00



Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УИФР	3 101,48	0,00	0,00	3 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. Проектно-изыскательские работы «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы»	УКС	3 101,48			3 101,48	0,00			0,00	
Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом	УИФР	533,25	1 599,74	0,00	2 132,99	533,25	1 599,74	0,00	2 132,99	100,00
Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий. Устройство и оснащение хоккейной площадки в с.Курашим Пермского муниципального округа	УКС	533,25	1 599,74		2 132,99	533,25	1 599,74		2 132,99	100,00
Основное мероприятие: Обеспечение условий для	Х	16 860,04	2 641,02	0,00	19 501,06	12 142,36	2 641,02	0,00	14 783,38	75,81



развития физической культуры и массового спорта										
Реализация мероприятия «Умею плавать!»	Управление образования	1 198,80	1 198,80		2 397,60	1 198,80	1 198,80		2 397,60	100,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Управление образования		1 442,22		1 442,22		1442,22		1 442,22	100,00
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, организаций. Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: с.Култаево, ул.Снежная, д.20	УКС	6 785,42			6 785,42	6 785,42			6 785,42	100,00
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, организаций. Ремонт тренажерного зала АМУ «ЦИДИС «Сылва»	УКС	946,31			946,31	946,31			946,31	100,00
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, организаций. Ремонт помещений в здании дома спорта п. Юго-Камский	УСР	3 191,48			3 191,48	3 191,48			3 191,48	100,00
Капитальный ремонт кровли нежилого здания: Строительство спортивного комплекса (ФОК) по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, д.Кондратово, ул.Карла Маркса, 1В	УКС	20,35			20,35	20,35			20,35	100,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Доукомплектация модульного здания "Центр водного туризма	УКС	4 717,67			4 717,67	0,00			0,00	



с. Платошино", поставленного в рамках реализации проекта "Мы выбираем спорт!"										
Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры и материально-технической базы	X	9 098,13	31 973,74	51 546,50	92 618,37	9 098,13	31 973,74	51 546,50	92 618,37	100,00
Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения. Капитальный ремонт кровли нежилого здания: Строительство спортивного комплекса (ФОК) по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, д.Кондратово, ул.Карла Маркса, 1В	УКС	2 116,15	4 937,67		7 053,82	2 116,15	4 937,67		7 053,82	100,00
Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения. Капитальный ремонт спортивного зала АМУ «ЦИДИС» «Сылва» в п.Сылва	УКС	4 223,10	9 853,90		14 077,00	4 223,10	9 853,90		14 077,00	100,00
Развитие лыжно-биатлонных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края. Разработка проектной документации по освоению лесного массива по объекту «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово»	УКС	141,61			141,61	141,61			141,61	100,00
Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества. Обследование и оценка здания дома спорта в п. Юго-Камский	УКС	354,24			354,24	354,24			354,24	100,00



Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово в рамках реализации концессионного соглашения	Управление культуры, молодежи и спорта	343,64	17 182,17	51 546,50	69 072,31	343,64	17 182,17	51 546,50	69 072,31	100,00
Операционный платеж в рамках концессионного соглашения. Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово.	Управление культуры, молодежи и спорта	1 919,39			1 919,39	1 919,39			1 919,39	100,00
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»	X	15188,42	193,00	0,00	15381,42	15 188,41	193,00	0,00	15 381,41	100,0
Основное мероприятие: Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив	Управление культуры, молодежи и спорта	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00
Мероприятия в рамках содействия проектной активности молодежи и поддержки социально-значимых молодежных инициатив. Мероприятие «Конкурс социальных и		2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00	100,00



культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время»										
Основное мероприятие: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Управление культуры, молодежи и спорта	12 688,42	193,00	0,00	12 881,42	12 688,41	193,00	0,00	12 881,41	100,00
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики		724,80	193,00		917,80	724,79	193,00		917,79	99,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		11 963,62			11 963,62	11 963,62				11 963,62



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского
муниципального округа»

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 молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»	Всего, в т.ч.:	205 294,09	197 474,92
	Бюджет округа	108 885,29	102 508,34
	Краевой бюджет	36 407,50	34 965,28
	Федеральный бюджет	51 546,50	51 546,50
	Внебюджетные источники	8 454,80	8 454,80
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»	Всего, в т.ч.	189 912,67	182 093,51
	Бюджет округа	93 696,87	87 319,93
	Краевой бюджет	36 214,50	34 772,28
	Федеральный бюджет	51 546,50	51 546,50
	Внебюджетные источники	8 454,80	8 454,80
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»	Всего, в т.ч.	15 381,42	15 381,41
	Бюджет округа	15 188,42	15 188,41
	Краевой бюджет	193,00	193,00
	Федеральный бюджет		
	Внебюджетные источники		



**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Верхне-Муллинская, д. 71, г. Пермь, 614065
Тел. (342) 294-67-90, факс (342) 296-26-62
E-mail: feu@permsky.permkrai.ru
ОКПО 51595242, ОГРН 1225900023524
ИНН/КПП 5948066442 / 594801001

29.02.2024 № СЭД-2024-299-01-01ВН-56

На № _____ от _____

О направлении заключения

Заместителю главы
администрации Пермского
муниципального округа
Пермского края

А.А. Норицину

Уважаемый Алексей Александрович!

Направляю заключение на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» за 2023 год.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник финансово-
экономического управления
администрации Пермского
муниципального округа Пермского края



И.Ф. Косых

Мосина Елена Николаевна
296 20 66



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» за 2023 год

от «27» февраля 2024 г.

Заключение на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» за 2023 год (далее соответственно – Годовой отчет, Муниципальная программа) подготовлено в соответствии с пунктом 6 раздела V Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2024 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 (далее – Порядок № С-560).

Рассмотрев представленный Годовой отчет финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального округа (далее – ФЭУ) отмечает следующее:

1. Согласно письму от 26 февраля 2024 г. № 299-2024-02-07исх-182 «О предоставлении годового отчета по муниципальной программе за 2023 год», поступившему в адрес ФЭУ, Годовой отчет представлен в срок, установленный пунктом 5 раздела V Порядка № С-560, в соответствии с формами таблиц 1 – 3 приложения 5 к Порядку № С-560.

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы, подпрограмм проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Пермского муниципального округа (приложение 6 к Порядку № С-560).

Оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм приведена в таблице:

Наименование муниципальной программы подпрограммы	Наименование показателя	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение показателя от плановых значений	Степень достижения целевых показателей С _{дп}
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	55,6	60,2	4,6	1,08
	2. Количество молодежных активистов на территории Пермского муниципального округа, ед.	17	17	0	1



Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»	3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	57,1	61,0	3,9	1,07
	4. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, %	82,2	83,2	1,0	1,01
	5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	64,4	64,4	0	1
	6. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	81,1	81,4	0,3	1,00
	7. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	7,0	8,6	1,6	1,23
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»	8. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы, %	31,0	31,4	0,4	1,01
	9. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, %	9,5	10,3	0,8	1,08
	10. Общая численность жителей Пермского муниципального округа, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.чел.	0,0191	0,0322	0,0131	1,5

По данным анализа следует отметить, что все показатели выполнены.

По данным анализа выявлено:

1. некорректно отражены наименования показателей:

Годовой отчет	постановление администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»» (в ред. от 25 мая 2023 г.)
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
5. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
6. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	6. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

7. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	7. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
---	--

2. неверно отражены плановые значения показателей:

Наименование показателей	Годовой отчет	постановление администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»» (в ред. от 25 мая 2023 г.)
4. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры	80,0	82,2
8. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы	30,0	31,0

3. неверно произведен расчет степени достижения запланированных значений показателей:

Наименование показателей	Годовой отчет	По данным анализа
3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	61,0/57,1=1,06	61,0/57,1=1,07
4. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, %	83,2/80,0=1,04	83,2/82,2=1,00
7. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	8,6/7,0=1,22	8,6/7,0=1,23
8. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы, %	31,4/30,0=1,04	31,4/31,0=1,01
10. Общая численность жителей Пермского муниципального округа, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.чел.	0,0322/0,0191=1,68	0,0322/0,0191=1,69 В случае, если уровень достижения показателей значительно перевыполнен, оценка степени достижения по данному показателю принимается не более 1,5 (п.1 Приложения 6 к Порядку № С-560)

Оценка степени достижения целей и решения задач составила:



Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»

$S_{дц}^1 = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$ (степень достижения целей)	$S_{дц}^1 = (1,07 + 1,01 + 1 + 1 + 1,23) / 5 = 1,062$
--	---

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»

$S_{дц}^2 = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$ (степень достижения целей)	$S_{дц}^2 = (1,01 + 1,08 + 1,5) / 3 = 1,197$
--	--

Муниципальная программа:

$S_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$ (степень достижения целей)	$S_{дц} = (1,08 + 1) / 2 = 1,04$
--	----------------------------------

Справочно: в соответствии с Годовым отчетом оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 составила 1,064, Подпрограммы 2 - 1,26, Муниципальной программы - 1,04.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы и ее подпрограмм приведена в таблице:

Наименование подпрограмм МП	Планируемое значение, тыс.руб.	Фактическое значение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	тыс. руб.
				Степень соответствия запланированному уровню затрат (%), $У_{ф}$
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»	181 457,87	173 638,71	7 819,16	95,69
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»	15 381,42	15 381,41	0,01	100,00
Муниципальная программа	196 839,29	189 020,12	7 819,17	99,03

Степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составила 95,69%, Подпрограммы 2 - 100%, Муниципальной программы - 99,03%.

Справочно: в соответствии с Годовым отчетом оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию Подпрограммы 1 составила 95,88%, Подпрограммы 2 - 99,99%, Муниципальной программы - 96,19%.

По данным анализа выявлено:

1. в нарушение п. 2 приложения 6 к Порядку № С-560, для расчета степени соответствия запланированному уровню затрат в Годовом отчете отражены расходы с учетом внебюджетных источников: план - 205 294,09 тыс. руб. факт - 197 474,92 тыс. руб.;

2. в форме «Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» за счет бюджетных средств» фактические расходы за счет средств краевого бюджета в сумме 1 442,22 тыс. руб. по мероприятию «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» в рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для развития физической

культуры и массового спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе» отражены, как средства бюджета округа. Соответственно, неверно отражены кассовые расходы по Муниципальной программе по Управлению образования в разрезе источников финансирования, отражен кассовый расход за счет бюджета округа в сумме 2 641,02 тыс. руб., следовало отразить 1 198,80 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета отражено 1 198,80 тыс. руб., следовало отразить 2 641,02 тыс. руб.

Эффективность реализации Муниципальной программы составила:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»

$\text{Эмп}^1 = \text{Сдц}^1 * \text{Уф}^1$ (эффективность реализации Подпрограммы 1)	$1,062 * 95,69 = 101,62\%$
---	----------------------------

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»

$\text{Эмп}^2 = \text{Сдц}^2 * \text{Уф}^2$ (эффективность реализации Подпрограммы 2)	$1,197 * 100 = 119,70\%$
---	--------------------------

Муниципальная программа:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф} = 1,04 \times 99,03 = 102,99 \%$$

Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составила 102,99%, в том числе: по Подпрограмме 1 – 101,62%, по Подпрограмме 2 – 119,70%, что не соответствует данным Годового отчета.

Справочно: в соответствии с Годовым отчетом эффективность реализации Муниципальной программы составила 100,03%, Подпрограммы 1 - 102,01%, Подпрограммы 2 - 125,98%.

ВЫВОД:

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» в 2023 году является эффективной.

Достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств, корректность отражения наименований и плановых значений показателей, правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей проверена. К отчету имеются следующие замечания:

1. некорректно отражены наименования показателей 1, 5, 6, 7;
2. неверно отражены плановые значения показателей 4, 8;
3. неверно произведен расчет степени достижения запланированных значений показателей 3, 4, 7, 8, 10;

4. неверно отражено исполнение в разрезе источников в форме «Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» за счет бюджетных средств»;

5. неверно произведена оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм Муниципальной программы;

6. неверно произведена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию Муниципальной программы и ее подпрограмм;

7. неверно произведен расчет эффективности реализации Муниципальной программы и ее подпрограмм.

Годовой отчет за 2023 год следует скорректировать с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении и направить его в ФЭУ не позднее 3 рабочих дней с даты поступления заключения.

Годовой отчет (с учетом с учетом замечаний) необходимо разместить на официальном сайте ответственного исполнителя и на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 20 апреля 2024 года.

Начальник финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края



И.Ф. Косых

Е.Н. Мосина
296 20 66