

**Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее - МП) утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа от 10.02.2020 года №254-01-01-159 (в редакции от 25.05.2021 года №254-01-01-842).

Цель МП - создание условий для развития физической культуры и массового спорта.

В результате реализации МП ожидается:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет к концу 2024 года: 2019 г. - 40,6%, 2020 г. - 44%, 2021 г. - 47,5%, 2022 г. - 50,4%, 2023 г. - 54,8%, 2024 г. - 56,4%;

- увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к концу 2024 года: 2019 г. - 81,8%, 2020 г. - 85,8%, 2021 г. - 86,8%, 2022 г. - 87,8%, 2023 г. - 88,3%, 2024 г. - 88,8%;

- увеличение доли граждан среднего возраста (женщин в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к концу 2024 года: 2019 г. - 16,7%, 2020 г. - 23,7%, 2021 г. - 29,7%, 2022 г. - 35,7%, 2023 г. - 45,9%, 2024 г. - 48,6%;

- увеличение доли граждан старшего возраста (женщин в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к концу 2024 года: 2019 г. - 10%, 2020 г. - 10,1%, 2021 г. - 10,3%, 2022 г. - 10,4%, 2023 г. - 10,8%, 2024 г. - 11,4%;

- увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к концу 2024 года: 2019 г. - 84%, 2020 г. - 84,7%, 2021 г. - 85,2%, 2022 г. - 85,7%, 2023 г. - 86,2%, 2024 г. - 86,7%;

- эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры: 2019 г. - 44%, 2020 г. - 88%, 2021 г. - 88%, 2022 г. - 88%, 2023 г. - 88%, 2024 г. - 88%.

Достижение целей и задач МП характеризуется 22 показателями конечного результата, из них 2 показателя конечного результата не имеют финансовых ресурсов.

Финансирование МП

Объемы финансирования МП представлены следующими показателями:

Таблица №1 (тыс. рублей)

Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 30.09.2021 года №43/384)			Предусмотрено в проекте бюджета округа			Изменение финансирования МП к уточненному бюджету	
2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год
32 529,6	84 830,6	21 047,1	95 136,7	12 723,4	5 168,7	+ 10 306,1	- 8 323,7

Анализ динамики расходов МП показывает *увеличение* в 2022 году финансирования на 10 306,1 тыс. рублей, в сравнении с утвержденным объемом финансирования:

- за счет *снижения* объемов финансирования на:
 - оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в сумме 3 305,2 тыс. рублей;
- за счет *увеличения* объемов финансирования на:
 - капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п.Зюкайка, ул.Первомайская, 39 в сумме 1 252,8 тыс. рублей;
 - реконструкцию плоскостных спортивных сооружений городского стадиона в сумме 8 018,2 тыс. рублей;
 - организацию и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа в сумме 858,8 тыс. рублей;
 - обеспечение доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры в сумме 839,0 тыс. рублей;
 - освещение информации о спортивных мероприятиях, здоровом образе жизни, работе ВФСК ГТО в СМИ, радиовещании, баннерах в сумме 10,0 тыс. рублей;
 - проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях в сумме 72,3 тыс. рублей;
 - участие в региональных этапах сельских «Спортивных игр» в сумме 127,5 тыс. рублей;
 - обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях в сумме 59,5 тыс. рублей;
 - организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сумме 294,7 тыс. рублей;
 - обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сумме 99,5 тыс. рублей;

- реализацию программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в сумме 1 214,0 тыс. рублей;

- обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях в сумме 765,0 тыс. рублей.

На реализацию МП в проекте бюджета на 2022 - 2024 годы предусмотрено 113 028,8 тыс. рублей, в т.ч. на 2022 год - 95 136,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 43 349,3 тыс. рублей), на 2023 год - 12 723,4 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 5 168,7 тыс. рублей), на 2024 год - 5 168,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 5 168,7 тыс. рублей).

В структуре расходов проекта бюджета округа, расходы по МП составляют на 2022 год - 6,4 % от общего объема расходов, на 2023 год - 0,9%, на 2024 год - 0,4 %. По средствам местного бюджета процент обеспеченности в рамках МП составляет на 2022 год - 97,4 % от общего объема расходов, на 2023 год - 100,0 %, на 2024 год - 100,0 %, в т.ч. по мероприятиям:

Таблица №2 (тыс. рублей)

№	Наименование мероприятий	Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 30.09.2021 года №43/384)	Предусмотрено в проекте бюджета округа			
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона	13 283,0	73 333,7	0,0	0,0	
2.	Капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Зюкайка, ул. Первомайская, 39	2 239,2	13 334,0	7 554,7	0,0	
3.	Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д. Соколово, ул. Ленина, 16 и оснащение ее спортивным оборудованием для занятий физической культурой и спортом	4 500,0	0,0	0,0	0,0	
4.	Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, Верещагинский район, п. Кукетский, ул. Ленина, 3 и оснащение ее спортивным оборудованием для занятий физической культурой и спортом	4 500,0	0,0	0,0	0,0	
5.	Организация занятий физической культурой для населения на базе	721,1	0,0	0,0	0,0	

	образовательных организаций				
6.	Реализация краевого проекта "Тренер нашего двора"	50,0	0,0	0,0	0,0
7.	Реализация краевого проекта "Школьный спортивный клуб"	50,0	0,0	0,0	0,0
8.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	0,0	174,0	0,0	0,0
9.	Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа	1 010,3	858,8	0,0	0,0
10.	Обеспечение доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры	701,6	839,0	0,0	0,0
11.	Освещение информации о спортивных мероприятиях, здоровом образе жизни, работе ВФСК ГТО в СМИ, радиовещании, баннерах	10,0	10,0	0,0	0,0
12.	Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в красных соревнованиях	0,0	72,3	0,0	0,0
13.	Участие в региональных этапах сельских «Спортивных игр»	150,0	127,5	0,0	0,0
14.	Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях	70,0	59,5	0,0	0,0
15.	Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	272,7	294,7	0,0	0,0
16.	Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	117,0	99,5	0,0	0,0
17.	Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта	3 954,7	5 168,7	5 168,7	5 168,7
18.	Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях	900,0	765,0	0,0	0,0
	Итого:	32 529,6	95 136,7	12 723,4	5 168,7

Справочно: по данным АЦК-финансы по состоянию на 25.11.2021 исполнение по данной программе составило 80,0% от уточненного бюджета.

Проверка обоснованности объемов и источников финансирования программных мероприятий, в том числе проверка расчетов объемов финансирования программных мероприятий на соответствие Методике УФ

Таблица №3

№	Наименование мероприятий, предусмотренных проектом бюджета округа	Обоснование объемов финансирования	Соответствие или не соответствие Методике УФ
1.	Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона	Расчет стоимости по объекту, Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, Приказ МТР ПК от 24.06.2021 года №СЭД-53-01.02-392	Соответствует подпунктам 3.16.2., 2.5.1.5. Методики УФ
2.	Капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п.Зюкайка, ул.Первомайская, 39	Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта, расчет сметной стоимости объекта по источникам финансирования	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ
3.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета ПК на софинансирование мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием от 24.01.2020 года №57712000-1-2019-002	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ
4.	Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа	Расчет на основании планируемых расходов (в бюджете округа предусмотрены утвержденные	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ

		показатели базисного периода с учетом прогнозируемых изменений - экономией 15,0 %)	
5.	Обеспечение доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры	Расчет расходов на обеспечение доступа населения к 5 объектам (в бюджете округа предусмотрены бюджетные ассигнования за исключением содержания спортивной площадки д.Соколово - з/плата подсобного рабочего)	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ
6.	Освещение информации о спортивных мероприятиях, здоровом образе жизни, работе ВФСК ГТО в СМИ, радиовещании, баннерах	Расчет на основании планируемых расходов (в бюджете округа предусмотрены утвержденные показатели базисного периода)	Не соответствует Методике УФ, планирование данных расходов в Методике УФ не предусмотрено (пункт 3.16. «Физическая культура и спорт», в случае планирования расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с п.2.5.1.6)
7.	Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях	Расчет на основании планируемых расходов	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ
8.	Участие в региональных этапах сельских «Спортивных игр»	Расчет на основании планируемых расходов (в бюджете округа предусмотрены утвержденные показатели базисного периода с учетом прогнозируемых изменений - экономией 15,0 %)	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ
9.	Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях	Расчет на основании планируемых расходов (в бюджете округа предусмотрены утвержденные показатели базисного периода с учетом прогнозируемых изменений - экономией 15,0 %)	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ
10.	Организация и проведения	Расчет з/платы методиста,	Соответствует

	физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	расчет, согласно сметы расходов (в бюджете округа предусмотрены бюджетные ассигнования на з/плату методиста, «расходы по ГТО» - предусмотрены утвержденные показатели базисного периода)	подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ
11.	Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	Расчет на основании планируемых расходов (в бюджете округа предусмотрены утвержденные показатели базисного периода с учетом прогнозируемых изменений - экономией 15,0 %)	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ
12.	Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта	Расчет нормативных затрат муниципальных учреждений на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ
13.	Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях	Расчет на основании планируемых расходов, в соответствии с планом (в бюджете округа предусмотрены утвержденные показатели базисного периода с учетом прогнозируемых изменений - экономией 15,0 %)	Соответствует подпунктам 3.16.3., 2.5.1.3. Методики УФ

Вывод:

По результатам финансово-экономической экспертизы МП установлено, что объем финансирования МП по мероприятию «Освещение информации о спортивных мероприятиях, здоровом образе жизни, работе ВФСК ГТО в СМИ, радиовещании, баннерах» в сумме 10,0 тыс. рублей произведен, **при отсутствии планирования данных расходов в Методике УФ.**

Предложения:

Внести изменения в Методику УФ, в части планирования бюджетных ассигнований по мероприятию «Освещение информации о спортивных мероприятиях, здоровом образе жизни, работе ВФСК ГТО в СМИ, радиовещании, баннерах».