



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

## Управление аналитической и законотворческой деятельности

### АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы»

07.11.2013

№ 169-АЗ

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 04.10.2013 № 3394-13/07 на основе проекта закона Пермского края, поступившего с письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 01.10.2013 № СЭД-01-29-1305.

Проектом закона предлагается утвердить отчет об исполнении краевой целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы» (далее – Отчет).

**Актуальность** принятия законопроекта обусловлена необходимостью выполнения требований п. 1 ст. 7-1 Закона Пермской области от 05.02.2003 № 620-120 «О краевых (областных) целевых программах» (далее – Закон № 620-120).

*В соответствии с указанным пунктом отчет об исполнении программ, сроки реализации которых окончены, оформляются в виде законопроектов, которые вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края.*

Краевая целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы» (далее - Программа) являлась второй по счету региональной программой в данной сфере, учитывала достижения предыдущей программы 2003-2005 годов и определяла комплекс целей, задач и приоритетов региональной политики на среднесрочную перспективу по обеспечению развития физической культуры и спорта.

**Целью** Программы являлось увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культурой и спорта, к 2010 году **до 18% за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг** всем слоям и категориям населения, использования новых механизмов деятельности сети учреждений дополнительного образования детей, подростков, развития соответствующей инфраструктуры, а также

создания условий для развития детско-юношеского спорта и воспитания олимпийского резерва.

*На момент разработки Программы доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в Пермском крае составляла 11,1% от общего числа населения, тогда как в Российской Федерации 13,0%, Приволжском округе 14,3%, а в экономически развитых странах от 40 до 60% жителей были вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом.*

В соответствии с поставленной целью в Программе были определены **задачи**.

*В их числе:*

- формирование у населения Пермского края, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;*
- внедрение краевых проектов «Школьный спортивный клуб», «Школьный спортивный сертификат»;*
- повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы;*
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;*
- развитие материальной базы для занятий спортом высших достижений;*
- создание механизма стимулирования труда тренера и спортсмена. Развитие системы целевой подготовки и переподготовки кадров с учетом текущей и перспективной потребности массовой физической культуры и спорта;*
- вовлечение бизнеса в строительство и эксплуатацию вновь построенных спортивных объектов;*
- формирование спортивного резерва, повышение занятости детей и подростков и др.*

Согласно п. 2 ст. 7-1 Закона № 620-120, представленный Отчет об исполнении Программы составлен на основе показателей утвержденной Программы и содержит следующие **разделы**:

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после ее завершения.
2. Оценка степени достижения целей и задач Программы.
3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам Программы, по территориям Пермского края.
4. Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы.
5. Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий, исполнителей Программы и по территориям Пермского края.

*Кроме того, представленный Отчет содержит 7 приложений, в которых отражены:*

- *сводные финансовые затраты с расшифровкой по мероприятиям и по годам реализации Программы;*
- *информация о реализации Программы в разрезе исполнителей программных мероприятий;*
- *оценка эффективности реализации Программы;*
- *информация о выполнении Программы в разрезе муниципальных образований Пермского края;*
- *информация о выполнении Программы в разрезе краевых организаций Пермского края;*
- *информация о выполнении Программы в разрезе муниципальных образований Пермского края (качественный инвентарь, медицинское оборудование);*
- *информация о выполнении Программы в разрезе муниципальных образований по оказанию услуг обучения плаванию школьников Пермского края.*

В разделе 1 **«Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после ее завершения»** представлен анализ ситуации на момент окончания первой целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2003-2005 годы», а также результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм рассматриваемой Программы.

*В данном разделе отсутствует описание проблемы на момент разработки Программы (01.01.2008) и отражение ситуации на момент окончания Программы (01.01.2011). Вместо этого представлена излишняя информация о состоянии физической культуры и спорта в 2004-2007 годах и результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм.*

В разделе 2 **«Оценка степени достижения целей и задач Программы»** перечислены задачи, которые предполагалось решить в ходе реализации Программы.

*В данном разделе следовало отразить степень достижения целей и задач Программы. Вместо этого в нем нашли отражение результаты реализации краевых проектов «Школьный спортивный клуб», а также порядок и результаты реализации пилотного проекта «Школьный спортивный сертификат».*

В разделе 3 осуществлена **оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам Программы, по территориям Пермского края.**

Реализация Программы осуществлялась по трем **подпрограммам:**

**1. «Развитие массового спорта для всех»,** в рамках которой планировались следующие направления:

Проект «Школьный спортивный клуб».

Проект «Школьный спортивный сертификат».  
Система массовых доступных соревнований.  
Кадровый потенциал физической культуры и спорта.  
Модернизация системы физического воспитания в образовательных учреждениях.  
Пропаганда физической культуры и спорта.  
Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

В данной подпрограмме значительное место уделено проблемам сохранения и укрепления здоровья детей и подростков через организацию систематических занятий физкультурой и спортом в рамках реализации проектов «Школьный спортивный клуб» и «Школьный спортивный сертификат».

**1.1.** По проекту «*Школьный спортивный клуб*» (далее – ШСК) по плану предполагалось осуществить организационно-методическое обеспечение по созданию ШСК и привести в нормативное состояние 28 спортивных залов общеобразовательных школ, создавших ШСК (в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа» Министерства образования Пермского края). Планируемый объем финансирования составлял 46 500 тыс. руб.

Фактически осуществлено лишь организационно-методическое обеспечение по созданию ШСК (постоянно действующий семинар для руководителей общеобразовательных школ и физкультурных работников, обучено 892 специалиста). Также в общеобразовательных учреждениях было создано 74 ШСК.

Фактическое финансирование составило 1 187,9 тыс. руб. (или **2,6%** от плановой потребности).

**1.2.** По проекту «*Школьный спортивный сертификат*» (далее – ШСС) по плану предполагалось осуществить организационно-методические мероприятия по внедрению ШСС, разработать программное обеспечение по составлению регистра занимающихся по ШСС и непосредственно профинансировать пилотный проект. Планируемый объем финансирования составлял 177 374,45 тыс. руб.

Результаты внедрения проекта свидетельствуют о значительном изменении количественных показателей (число занимающихся по сертификату), также повысился спрос на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги.

Так, по данным представленного Отчета, в 2008 году по проекту «Школьный спортивный сертификат», действовавшем в трех территориях края, занималось 3 405 человек. На 1 января 2011 г. количество занимающихся по сертификату в 9 муниципальных образованиях (г. Пермь, ЗАТО «Звездный», Ильинский, Кишертский, Краснокамский, Кунгурский, Ординский, Уинский, Чайковский муниципальные районы) составило 22 455 человек (рост занимающихся более чем в 6,5 раз).

Из общего количества занимающихся по сертификату 33,8% составляли дети «группы риска» и 36,8% - дети, находящие в социально-опасном положении.

В муниципальных образованиях, участвовавших в реализации данного проекта, снизилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления. В Отчете представлены данные по снижению преступности среди несовершеннолетних лишь по некоторым муниципальным образованиям, в том числе: в Чайковском районе количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в 2010 г. составило 32 человека, снижение по сравнению с 2008 годом - 60%; в Краснокамском районе снижение составило 30,8%; в Кунгурском районе - 25%; в Ильинском районе - 7,1%.

В рамках проекта «Школьный спортивный сертификат» число спортивных секций увеличилось со 179 в 2008 году до 1 250 в 2010 году.

Созданы новые рабочие места: в сентябре 2008 года начинали работу по реализации проекта 188 тренеров, к концу 2008 года работал 241 тренер, 2009 года - 369, 2010 года - 779 тренеров-преподавателей и учителей физической культуры (рост в 4,1 раза).

Фактическое финансирование проекта составило 133 693,65 тыс. руб. (или **75,4%** от плановой потребности).

**1.3.** В целях увеличения количества занимающихся, удовлетворения потребности в соревновательной деятельности детей, подростков, молодежи предполагалось провести 15 мероприятий в рамках раздела «*Система массовых доступных соревнований*». Планируемый объем финансирования - 23 182,0 тыс. руб.

Фактически реализовано 11 мероприятий (или 73,3%). **Не проведены** мероприятия «Соревнования среди школьных спортивных клубов по программе «20 стартов каждому», «Организация и проведение многодневного экстрим-тура «Команда» для воспитанников детских домов», «Организация и проведение спартакиады технических видов спорта «Школа РОСТО - путь твоего спортивного роста», «Организация и проведение спартакиады допризывной молодежи».

Фактическое финансирование составило 4 793,0 тыс. руб. (или **20,7%** от плановой потребности).

**1.4.** Увеличение количества физкультурно-оздоровительных групп, секций по видам спорта требует соответствующего кадрового потенциала. В разделе «*Кадровый потенциал физической культуры и спорта*» предполагалось реализовать 6 мероприятий для того, чтобы создать систему повышения квалификации специалистов физической культуры и спорта и стимулировать труд специалистов физической культуры и спорта, повысить престиж профессии тренера. Планируемый объем финансирования – 51 300 тыс. руб.

Фактически реализовано лишь три мероприятия (или 50%) – развитие системы повышения квалификации, переподготовки кадров с использованием разнообразных форм и способов; организация и проведение конкурса «Лучший преподаватель по физическому воспитанию»; предоставление выплат на

приобретение (строительство) жилья спортсменам – призерам Олимпийских игр и т.п., а также их тренерам.

Фактическое финансирование составило 10 175,2 тыс. руб. (или **19,8%** от плановой потребности).

**1.5.** Раздел *«Модернизация системы физического воспитания в образовательных учреждениях»* предусматривал 5 мероприятий с планируемым объемом финансирования 1 260 тыс. руб.

*В числе мероприятий планировалось проведение регионального конкурса «Здоровье – формирующие технологии физического воспитания школьников 6-18 лет»; организация и проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей, подростков, учащейся молодежи; разработка региональных нормативов по физическому развитию и физической подготовленности; проведение международного исследования; разработка и внедрение проекта «Улица здоровья» на условиях конкурса.*

Фактически мероприятия не были реализованы, поскольку средства не были выделены.

**1.6.** В разделе *«Пропаганда физической культуры и спорта»* предполагалось реализовать 9 мероприятий с планируемым объемом финансирования 6 975,0 тыс. руб. Фактически осуществлено 5 мероприятий (или **55,5%**).

*Не реализованы мероприятия по созданию серии рекламных видеороликов на тему «Здоровый образ жизни – это стильно», изготовлению рекламных плакатов, календарей с изображением спортивной элиты, проведению конкурса среди печатных СМИ, изучению общественного мнения об эффективности пропаганды здорового образа жизни.*

Финансирование раздела составило 2 472,0 тыс. руб. (или **35,4%** от плановой потребности).

**1.7.** По разделу *«Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг»* финансирование планировалось в объеме 450 тыс. руб.

*В числе мероприятий планировалось изучение интересов и потребностей у различных слоев населения в физкультурно-спортивных услугах и внедрение добровольной сертификации физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций.*

Фактически мероприятия не были реализованы, поскольку данный раздел не финансировался.

Таким образом, по данной подпрограмме исполнено менее половины мероприятий (**47%**). В полной мере реализованы мероприятия по проекту «Школьный спортивный сертификат», относительно высокое исполнение мероприятий по разделу «Система массовых доступных соревнований».

Финансирование подпрограммы «Развитие массового спорта для всех» за период реализации Программы составило 152 321,75 тыс. руб. (или **49,6%** от запланированного).

**2. «Спортивный резерв»**, в рамках которой планировались следующие направления:

Развитие детско-юношеского спорта.

Медико-биологическое и научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва.

**2.1.** Раздел «Развитие детско-юношеского спорта» включал 6 мероприятий, финансирование планировалось в объеме 114 635,55 тыс. руб.

Фактически реализовано 4 мероприятия (или 66,7%) - осуществлено обеспечение спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) и спортивного резерва занимающихся в детско-юношеской технической школе «Нортон-Юниор», поддержка деятельности ДЮСШ «Викинг», а также реализовано мероприятие, направленное на обучение школьников плаванию в бассейнах Пермского края.

На реализацию данного раздела затрачено 55 033,4 тыс. рублей (или 48% от плановой потребности).

В рамках подпрограммы для детско-юношеской технической школы «Нортон-Юниор» за 2008-2010 годы закуплено 14 кроссовых мотоциклов, 10 картингов, колесный погрузчик, снегоход, запчасти.

За 2009-2010 годы в программе обучения плаванию участвовало 6 345 школьников (или 25% от общей численности учащихся 3-х классов), из них норматив «Умею плавать» сдали 5 454 детей (или 86 %). В реализации проекта приняли участие те территории, где имеются соответствующие условия - г.Березники, г.Соликамск, г.Красновишерск, г.Краснокамск, г.Губаха, п.Яйва, г.Кудымкар, г.Нытва (школьный бассейн), пгт Полазна, г.Горнозаводск, Пермский район (школьный бассейн в Усть-Качке), г.Пермь (бассейны «Олимпия», «БМ»).

**2.2.** Раздел «Медико-биологическое и научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва» включал 3 мероприятия (проведение обследования спортсменов по технологии ДНК, разработка системы научно-методического и медико-биологического обеспечения в параолимпийских и сурдоолимпийских видах спорта, совершенствование системы текущего и этапного медицинского контроля за занимающимися в спортивных секциях). Планируемый объем финансирования составлял 2 150 тыс. руб. Однако указанные мероприятия были секвестированы и не проводились.

**3. «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры»**, в рамках которой планировались следующие направления:

Строительство спортивных сооружений в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства направления «Массовый спорт».

Строительство спортивных сооружений по направлению «Спорт высших достижений».

Футбольные поля при ДЮСШ.

Лыжероллерные трассы при ДЮСШ.

Реконструкция спортивных сооружений.

Данная подпрограмма была направлена на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (далее - ФОК) и других спортивных объектов. Планировалось реализовать 42 мероприятия (объекта) с объемом финансирования 1 630 594,9 тыс. руб.

Финансирование развития спортивной инфраструктуры предполагалось осуществлять за счет местного, краевого бюджетов и привлеченных средств на принципах софинансирования (доля краевого бюджета составляет 75 % при условии расходов местного бюджета не менее 25 % от общей стоимости строящегося спортивного сооружения).

**3.1.** По строительству спортивных сооружений в общеобразовательных учреждениях направления «Массовый спорт» планировалось построить 6 объектов (ФОК в г.Верещагино, г.Чайковский, с. Константиновка, п.Гайны, с.Кочево, с.Кома). Планируемый объем финансирования – 157 478,0 тыс. руб.

**3.2.** По строительству спортивных сооружений по месту жительства направления «Массовый спорт» планировалось построить 13 объектов (спортивно-оздоровительный комплекс Чусовского района, хоккейная площадка в п.Комсомольский, ФОК в п.Ильинский, г. Суксун, с.Орда, с.Барда, г.Нытва, крытый каток в г.Красновишерск, вложение средств в уставный капитал организаций, осуществляющих строительство ФОК в г.Александровск, г.Кунгур, г.Соликамск, г.Чайковский, с.Новый Ашاپ). Планируемый объем финансирования – 757 536,0 тыс. руб.

**3.3.** По строительству спортивных сооружений по направлению «Спорт высших достижений» планировалось построить 6 объектов (краевой центр зимних видов спорта в г.Чусовой, ФОК в г.Пермь, г.Краснокамск, спорткомплекс в д.Кондратово, центр подготовки спортсменов по мотокроссу в г.Пермь, волейбольная площадка в г.Пермь). Планируемый объем финансирования – 374 522,0 тыс. руб.

**3.4.** По мероприятию «Футбольные поля при ДЮСШ» планировалось построить 9 футбольных полей (ДЮСШ в г.Краснокамск, г.Чернушка, г.Чусовой, г.Добрянка, г.Верещагино, г.Пермь, г.Чайковский, г.Кудымкар, ЗАТО «Звездный»). Планируемый объем финансирования – 90 000,0 тыс. руб.

**3.5.** По мероприятию «Лыжероллерные трассы при ДЮСШ» планировалось построить 2 объекта в г.Горнозаводск и г.Нытва с планируемым объемом финансирования 30 000,0 тыс. руб.

**3.6.** По мероприятию «Реконструкция спортивных сооружений» предполагалась реконструкция 6 объектов в г.Добрянка, г.Пермь, г.Березники, г.Кизел, г.Чернушка, Соликамском районе. Планируемый объем финансирования - 221 058,9 тыс. руб.



Фактически из 42 планируемых объектов было построено только 9 (или 21,4%), в том числе ФОК в г.Краснокамск, с.Орда, п.Ильинский, пристрой спортивного зала к общеобразовательной школе в с.Константиновка Бардымского района, уложено 2 футбольных покрытия с искусственной травой (г. Пермь, г. Добрянка), построена волейбольная площадка в г. Перми, хоккейная коробка в п.Комсомольский Кунгурского района, реконструирована лыжероллерная трасса ДЮСШ г. Добрянка.

По подпрограмме «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры» фактический объем финансирования из источников средств, предусмотренных в Программе, составил 648 845,21 тыс. руб. (или **39,8%** от запланированного объема финансирования).

Необходимо отметить, что на строительство спортивных объектов (спортивно-оздоровительный комплекс Чусовского района, ФОК в г.Соликамск, п.Ильинский, с.Орда, с. Барда) в период действия Программы в Пермский край дополнительно привлечено 134 390,0 тыс. рублей федеральных средств из федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», а также закуплено оборудование по социальному проекту «Единой России» на сумму 69 419,9 тыс. рублей.

По разделу 4 **«Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы»** отметим следующее (приложение 1 к аналитической записке):

- основной показатель Программы, характеризующий долю граждан Пермского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, несмотря на его увеличение до 14,95% (или на 4,45 п.п. по сравнению с моментом разработки Программы), **не исполнен и не достиг целевого значения 18%**;

- не решена задача по созданию эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры.

По показателю «Количество построенных спортивных объектов/приведенных в нормативное состояние, единиц (городских/сельских поселениях) по годам реализации Программы» целевое значение показателя на момент окончания действия Программы: планировалось по залам увеличение на 30 единиц, фактически их число увеличилось на 9 ед. (или 30% от плана); по плоскостным сооружениям – на 18 единиц, фактически – 5 ед. (или 27,8% от плана); по бассейнам – на 6 единиц, фактически – 0; по центрам по видам спорта – на 6 единиц, фактически – 0;

- не обеспечена добровольная сертификация физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций.

Планировалась, что количество физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом, прошедших добровольную сертификацию составит 31 ед., фактически на момент окончания Программы сертификацию не прошла ни одна организация.

В качестве положительных результатов Программы необходимо отметить достижение таких целевых показателей, как:

- доля образовательных учреждений, внедряющих инновационные проекты «Школьный спортивный клуб» и «Школьный спортивный сертификат», увеличилась на 14% и составила 25%;

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности, увеличилось на 323 человека и составило 1418 человек;

- к 2010 году доля специалистов физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации, составила 56,4%;

- за период реализации Программы количество призовых мест (медалей), завоеванных на российских, международных соревнованиях, увеличилось на 77 ед. и составило в 2010 году 480 ед.

По разделу 5 *«Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий, исполнителей Программы и по территориям Пермского края»* отметим, что финансирование программных мероприятий предусматривалось осуществлять за счет средств краевого бюджета, местных бюджетов и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы по плану составлял 2 055 921,9 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 1 374 544,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 335 455,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 345 922,0 тыс. рублей (в ценах 2008 года).

*По данным Отчета, в Программе были запланированы средства краевого бюджета в объеме 1 369 994,9 тыс. руб. (меньше на 4 550 тыс. руб., чем утверждено в Программе).*

Фактически на реализацию Программы из указанных источников, по данным Отчета, направлено 857 675,06 тыс. руб., или **41,7%** от запланированного, в том числе средств краевого бюджета - 488 834,39 тыс. рублей (или **35,56%** от запланированного), местных бюджетов – 119 190,37 тыс. рублей (или **36,7%** от запланированного), внебюджетных средств – 249 650,3 тыс. рублей (или **72,2%** от запланированного).

Кроме того, дополнительно на реализацию Программы были привлечены федеральные средства в объеме 134 390,0 тыс. руб., а также средства социального проекта партии «Единая Россия» в объеме 69 419,9 тыс. руб., которые изначально не планировались при разработке Программы.

Объем финансирования Программы с учетом дополнительных источников составил 1 061 484,96 тыс. руб.

*В соответствии с Законом Пермского края от 23.12.2008 № 374-ПК (ред. от 12.03.2010) «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года действие Программы было приостановлено в объеме 39 434,0 тыс. рублей.*

*В соответствии с Законом Пермского края от 17.12.2009 № 560-ПК (ред. от 29.11.2010) «О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года действие Программы было приостановлено в объеме 125 600,8 тыс. рублей.*

На основе представленного Отчета можно сделать вывод о **неоднозначности** результатов реализации Программы.

С одной стороны, в рамках Программы были отработаны новые формы вовлечения школьников в систематические занятия физкультурой и спортом через систему школьных спортивных сертификатов и школьных спортивных клубов. Реализация данных проектов позволила привлечь дополнительные кадры в систему организации систематических занятий физической культурой и спортом детей и подростков.

С другой стороны, основная **цель Программы** по увеличению численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в разных формах, до 18% к 2010 году, **не достигнута**.

Не решены задачи по повышению эффективности и доступности спортивной инфраструктуры для различных групп населения.

Кроме того, следует отметить, что представленный законопроект содержит следующие **проблемные моменты** и **требует существенной доработки**.

**1.** Согласно п. 3 ст. 7-1 Закона № 620-120, отчет об исполнении программы направляется губернатором Пермского края в Законодательное Собрание Пермского края в срок до 1 сентября года, следующего за годом окончания реализации программы.

В данном случае сроки представления Программы нарушены более чем на 2 года.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 7-1 данного Закона, в случае отклонения результатов реализации Программы от утвержденных законом по каждому из разделов отчета прилагается анализ причин отклонения.

Следует отметить, что в разделе 4 «Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы» такой анализ не проведен.

**2.** Раздел 3 Отчета должен содержать краткое изложение результатов выполнения программных мероприятий в целом, в разрезе исполнителей и участников.

Текстовая часть данного раздела не соответствует деловому стилю законопроекта, стиль изложения в большей степени является публицистическим и в нем вновь нашли отражение результаты реализации краевых проектов «Школьный спортивный клуб» и «Школьный спортивный сертификат», которые ранее были описаны в разделе 2.

**3.** В приложении 1 к Отчету по подпрограмме «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной

инфраструктуры» перечень объектов не совпадает с перечнем, утвержденным в Программе.

*Так, в Отчете отсутствует строка 3.2.13 Программы, объект «ФОК с игровым залом 18x15, с. Новый Ашан».*

*Строка 3.4.10, представленная в Отчете – объект «Футбольное поле СДЮШОР по футболу г. Пермь», отсутствовала в утвержденной Программе.*

4. В приложении 3 к Отчету оценка эффективности реализации Программы представлена по 11 целевым показателям вместо 12 показателей, которые утверждены в Программе.

*Отсутствуют сведения о достижении показателя «Количество спортивных объектов, в том числе требующих приведения в нормативное состояние (по состоянию на начало реализации Программы)/ обеспеченность от установленного норматива, ед./ %, в разрезе: залы, бассейны, плоскостные сооружения».*

5. Цифровые значения по некоторым показателям в Отчете не соответствуют утвержденным по Программе.

*Так, вместо утвержденного Программой показателя «Количество построенных спортивных объектов/приведенных в нормативное состояние, единиц (городских/сельских поселениях) по годам реализации Программы» в количестве 1 636 залов, 67 бассейнов и 2 291 плоскостных сооружений, в приложении 3 к Отчету указаны значения 1 521 залов, 66 бассейнов, 2 187 плоскостных сооружений и 1 центр по видам спорта.*

Начальник управления,  
государственный советник  
Пермского края 1 класса

М.Ю.Кужельная

## Сравнительный анализ плановых и фактических показателей эффективности реализации Программы

Наименование показателей конечных результатов	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (по данным Программы)	Изменение значений показателя по годам реализации Программы									Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы (по данным Программы)
		2008 г.			2009 г.			2010 г.			
		Запланировано в Программе	Фактически (по данным Отчета)	Изменения	Запланировано в Программе	Фактически (по данным Отчета)	Изменения	Запланировано в Программе	Фактически (по данным Отчета)	Изменения	
Доля граждан Пермского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	10,5	12,0	12,7	+0,7	14,0	13,8	-0,2	16,0	14,95	-1,05	18,0
Количество спортивных объектов, в том числе требующих приведения в нормативное состояние (по состоянию на начало реализации Программы)/ обеспеченность от установленного норматива, ед./ %, в разрезе:	Не указано	8	Не указано		10	Не указано		10	Не указано		28
-залы	28	Не указано	Не указано		Не указано	Не указано		Не указано	Не указано		Не указано
-бассейны;	-	Не указано	Не указано		Не указано	Не указано		Не указано	Не указано		Не указано
-плоскостные сооружения	50	15	Не указано		20	Не указано		15	Не указано		50
Количество построенных спортивных	1636 – всего; 1350-муниц., 63-	8	1	-7	10	5	-5	12	3	-9	30

объектов (городских/сельских поселениях;): -залов	краевых, 90-крытые											
-бассейнов;	67-муниц.	1	0	-1	1	0	-1	4	0	-4	6	
-плоскостных сооружений	2291 - всего, 2077- муниц., 34-краевых	8	1	-7	8	3	-5	2	1	-1	18	
-центры по видам спорта	-	-	-	-	3	0	-3	3	0	-3	6	
Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, %	Не указано	1,9	0,3	-1,6	3,5	3,5	0	4,4	1,1	-3,3	9,8	
Количество/ доля (в общем количестве) физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом, прошедших добровольную сертификацию (по годам реализации Программы), ед./%	77 ед.	7 ед./ 10,0%	0	-7 ед.	15 ед./ 20,0%	0	-15 ед.	23 ед./ 30,0%	0	-23 ед.	<b>31 ед./40 %</b>	
Уровень физического развития и физической подготовленности детей, подростков (высокий, средний, низкий), %	<b>В. 22,4</b> <b>С. 36,0</b> <b>Н. 41,6</b> <b>Итого 100%</b>	<b>В. 27,4</b> <b>С. 34,5</b> <b>Н.38,1</b> <b>Итого 100%</b>	В. 27,4 С. 34,5 Н.38,1 Итого 100%	В. 0 С. 0 Н.0	<b>В.32,2</b> <b>С.33,1</b> <b>Н.30,7</b> <b>Итого 96%</b>	В. 34,2 С. 35,1 Н.30,7 Итого 100%	В. +2,0 С. +2,0 Н.0 Итого +4%	<b>В.37,6</b> <b>С.31,8</b> <b>Н.28,4</b> <b>Итого 97,8%</b>	В. 38,5 С. 32,8 Н.28,7 Итого 100%	В. +0,9 С. +1,0 Н.+0,3 Итого +2,2%	<b>В. 43,7</b> <b>С. 30,5</b> <b>Н. 25,8</b> <b>Итого 100%</b>	

Доля физкультурно-спортивных программ, передач, публикаций в общем объеме информации СМИ, %	5,6	9,8	9,8	0	15,8	15,8	0	20,5	20,5	0	25,7
Доля образовательных учреждений, внедряющих инновационные проекты «Школьный спортивный клуб» и «Школьный спортивный сертификат»	11,0	15,0	15,0	0	20,0	20,0	0	25,0	25,0	0	30,0
Численность населения, вовлеченного в систему массовых физкультур не-спортивных мероприятий, в том числе доля детей, подростков, молодежи, %.	3,7	7,4	7,4	0	11,1	11,1	0	14,8	14,8	0	18,5
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности, человек	1095	1125	1125	0	1165	1413	+248	1190	1418	+228	1205
Доля специалистов физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации %	37,0	42,5	42,5	0	48,7	48,7	0	56,4	56,4	0	650

Количество призовых мест (медалей), завоеванных на российских, международных соревнованиях	403	408	-	-408	412	892	+480	416	480	+64	420
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----



## Сравнительный анализ общей стоимости Программы, тыс. руб.

Источник финансирования	2008 год			2009 год			2010 год			Всего за 2008-2010 годы		
	Запланировано в Программе	Фактически (кассовый расход), по данным Отчета	% исполнения	Запланировано в Программе	Фактически (кассовый расход), по данным Отчета	% исполнения	Запланировано в Программе	Фактически (кассовый расход), по данным Отчета	% исполнения	Запланировано в Программе	Фактически (кассовый расход), по данным Отчета	% исполнения
<b>Местный бюджет</b>	<b>117716,0</b>	<b>28169,07</b>	<b>23,93</b>	<b>149247,5</b>	<b>46908,7</b>	<b>31,43</b>	<b>68491,5</b>	<b>44112,6</b>	<b>64,41</b>	<b>335445,0</b>	<b>119190,37</b>	<b>36,7</b>
<b>Краевой бюджет, в т.ч.</b>	<b>389318,9</b>	<b>163899,77</b>	<b>42,1</b>	<b>554187,5</b>	<b>162197,47</b>	<b>29,27</b>	<b>431038,5</b>	<b>162737,15</b>	<b>37,76</b>	<b>1374544,9</b>	<b>488834,39</b>	<b>35,56</b>
Краевой бюджет (текущие расходы)	110964,0	35274,0	31,79	130121,0	54564,4	41,93	139242,0	118991,45	85,46	380327,0	208829,85	54,9
КИП РР	52400,0	2395,9	4,57	73385,0	0	0,00	86687,0	0	0,00	212472,0	2395,9	1,1
ФСР	201404,9	79271,8	39,36	350681,5	106723,07	30,43	205109,5	42025,8	20,49	757195,9	228020,67	30,1
Краевой бюджет (иные межбюджетные трансферты)	20000,0	46958,07	234,79	0,0	910,0	100	0,0	1719,9	100	20000,0	49587,97	274,9
Краевой бюджет (субсидии местным бюджетам для софинансирования расходов по завершению строительства объектов общ. инфраструктуры местного значения)	4550,0	Нет данных		0,0	Нет данных		0,0	Нет данных		4550,0	Нет данных	
<b>Внебюджетные средства</b>	<b>169215,0</b>	<b>158745,0</b>	<b>93,81</b>	<b>117113,0</b>	<b>11054,0</b>	<b>9,44</b>	<b>59594,0</b>	<b>79851,3</b>	<b>133,99</b>	<b>345922,0</b>	<b>249650,3</b>	<b>72,2</b>
<b>Итого</b>	<b>676249,9</b>	<b>350813,84</b>	<b>51,9</b>	<b>820548,0</b>	<b>220160,17</b>	<b>26,8</b>	<b>559124,0</b>	<b>286701,05</b>	<b>51,28</b>	<b>2055921,9</b>	<b>857675,06</b>	<b>41,7</b>
<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31700,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102690,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134390,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Социальный проект партии «Единая Россия»</b>	<b>0,0</b>	<b>15000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39419,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69419,9</b>	<b>100,0</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>676249,9</b>	<b>365813,84</b>	<b>54,09</b>	<b>820548,0</b>	<b>266860,17</b>	<b>32,52</b>	<b>559124,0</b>	<b>428810,95</b>	<b>76,69</b>	<b>2055921,9</b>	<b>1061484,96</b>	<b>51,6</b>