**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Администрации города Великие Луки «О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 27.12.2024 № 3799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки»**

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки» вносятся в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Великие Луки от 07.10.2024 № 2662 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки», Уставом муниципального образования «Город Великие Луки»., а также на основании Решения Великолукской городской Думы от 20.12.2024 № 128 «О бюджете муниципального образования «Город Великие Луки» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

В текстовой части муниципальной программы отдельные абзацы приведены в более корректную форму, соответствующую текущему состоянию сферы физической культуры и спорта в городе Великие Луки. Абзацы, касающиеся существующих рисков реализации муниципальной программы, исключены, так не являются обязательным структурным элементом муниципальной программы.

Ввиду получения официальных статистических данных по итогам 2024 года (форма 1-ФК) проведена актуализация значений отдельных показателей муниципальной программы и комплексов процессных мероприятий. Значения показателей приведены в таблице. За базовые значения приняты показатели, рассчитанные на основании статистического отчета 1-ФК за 2024 год. Методика расчета показателей представлена в приложении №1 к пояснительной записке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя, единица измерения** | **Базовое значение показателя****Было/стало** | **Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации (было/стало)** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города, процент | 41,7/43,2 | 41,9/ 43,3 | 42,1/ 43,4 | 42,3/ 43,5 | 42,5/ 43,6 | 42,7/ 43,7 | 42,9/ 43,8 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | 90,4/ 98,2 | 90,4/ 98,2 | 90,4/ 98,2 | 90,4/ 98,2 | 90,4/ 98,2 | 90,4/ 98,2 | 90,4/ 98,2 |
| Доля населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), процент | 3,9/3,9 | 4,0/ 3,9 | 4,1/ 3,9 | 4,2/ 3,9 | 4,3/ 4,0 | 4,4/ 4,0 | 4,5 /4,0 |
| Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 15 лет, процент | 31,0/28,3 | 31,0/ 28,3 | 31,0/ 28,3 | 31,0/ 28,3 | 31,0/ 28,3 | 31,0/ 28,3 | 31,0/ 28,3 |
| Численность спортсменов муниципального образования "Город Великие Луки", включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области, на 10 тыс. населения, человек | 68/68 | 68/68 | 68/68 | 68/68 | 68/68 | 68/68 | 68/68 |
| Уровень исполнения бюджетных обязательств, процент | 99,9/99,5 | не менее 90/не менее 99,5 | не менее 90/не менее 99,5 | не менее 90/не менее 99,5 | не менее 90/не менее 99,5 | не менее 90/не менее 99,5 | не менее 90/не менее 99,5 |

Наименование показателя «Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, процент» по всему тексту муниципальной программы изменено на «Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 15 лет, процент» по причине невозможности точного расчета показателя в данном возрастном диапазоне ввиду отсутствия этой информации в 1-ФК.

Наименование показателя «Уровень выполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта, процент» изменено на «Уровень исполнения бюджетных обязательств, процент», т.к. применяемая к расчету методика не позволяет оценить в полном объеме уровень выполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта, а отражает лишь отдельную его часть. Более корректным является новое наименование.

В целях исключения некорректности формулировки Задачи 1. Реализация национальных проектов в сфере физической культуры и спорта Регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» она изменена на «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования спортивной направленности в нормативное состояние». Соответственно изменена и графа 3 «Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента», а именно исключен ожидаемый эффект «Население обеспечено инфраструктурой шаговой доступности для занятий физической культурой и спортом» из-за несоответствия новой задаче.

Формулировка Ожидаемого эффекта (графа 3) Задачи 2. Создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности сферы физической культуры и спорта города Великие Луки» «Увеличена численность детей и молодежи, занимающихся в специализированных спортивных организациях, обеспечена конкурентоспособность спортсменов города Великие Луки на соревнованиях различного уровня» откорректирована в соответствии с установленными показателями муниципальной программы: «Сохранена численность детей и молодежи, занимающихся в специализированных спортивных организациях, обеспечена конкурентоспособность спортсменов города Великие Луки на соревнованиях различного уровня».

Наименования граф приведены в соответствие с постановлением Администрации города Великие Луки от 07.10.2024 № 2662 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки» на 01.03.2025 приведено в соответствие с уведомлением Комитета по финансам Псковской области от 02.01.2025 № 220 «О предоставлении субсидий, субвенцией, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», решением Великолукской городской Думы № 118 от 20.12.2024 "О бюджете муниципального образования "Город Великие Луки" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", решением Великолукской городской Думы от 21.02.2025 №15 "О внесении изменений и дополнений в решение Великолукской городской Думы № 128 от 20.12.2024 "О бюджете муниципального образования "Город Великие Луки" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Айсберг" на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов от 25.12.2024 и 17.01.2025, планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Стрелец» на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов от 28.12.2024 и планом финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО "СШОР "Экспресс" на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов от 28.12.2024.

Ресурсное обеспечение по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки» **уменьшилось** всего на 533 082,50 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — увеличен на 1 409,4 тыс рублей (2025 год — увеличен на 1 409,4 тыс. рублей), областной бюджет уменьшен на 407 865,80 тыс. рублей (2025 год — уменьшен на 130 335,80 тыс. рублей, 2026 год — уменьшен на 138 765,00 тыс. рублей, 2027 год — уменьшен на 138 765,00 тыс. рублей), городской бюджет уменьшен на 119 118,90 тыс. рублей (2025 год — уменьшен на 39 524,70 тыс. рублей, 2026 год — уменьшен на 39 797,10 тыс. рублей, 2027 год — уменьшен на 39 797,10 тыс. рублей), внебюджетные источники уменьшены на 7 507,20 тыс. рублей (2025 год — уменьшены на 2 502,4 тыс. рублей, 2026 год — уменьшены на 2 502,4 тыс. рублей, 2027 год — уменьшены на 2 502,4 тыс. рублей).

В рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» **уменьшены** лимиты бюджетных ассигнований всего по программе на 406 770,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет на 394 560,00 тыс. рублей (2025 год — на 65 760,00 тыс. рублей, 2026 год — на 65 760,00 тыс. рублей, 2027 год — на 65 760,00 тыс. рублей, 2028 год — на 65 760,00 тыс. рублей, 2029 год — на 65 760,00 тыс. рублей, 2030 год — на 65 760,00 тыс. рублей), городской бюджет на 12 210,00 тыс .рублей (2025 год — на 2 035,00 тыс. рублей, 2026 год — на 2 035,00 тыс. рублей, 2027 год — на 2 035,00 тыс. рублей, 2028 год — на 2 035,00 тыс. рублей, 2029 год — на 2 035,00 тыс. рублей, 2030 год — на 2 035,00 тыс. рублей).

В рамках комплексов процессных мероприятий **уменьшены** лимиты бюджетных ассигнований всего по программе на 126 312,50 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — увеличен на 1409,4 тыс рублей (2025 год — увеличен на 1409,4 тыс. рублей), областной бюджет уменьшен на 13 305,8 тыс. рублей (2025 год — уменьшен на 64 575,80 тыс. рублей, 2026 год — уменьшен на 73 005,00 тыс. рублей, 2027 год — уменьшен на 73 005,00 тыс. рублей, 2028 год — увеличен на 65 760,00 тыс. рублей, 2029 год — увеличен на 65 760,00 тыс. рублей, 2030 год — увеличен на 65 760,00 тыс. рублей), городской бюджет уменьшен на 106 908,90 тыс. рублей (2025 год — уменьшен на 37 489,70 тыс. рублей, 2026 год — уменьшен на 37 762,10 тыс. рублей, 2027 год — уменьшен на 37 762,10 тыс. рублей, 2028 год — увеличен на 2 035,00 тыс. рублей, 2029 год — увеличен на 2 035,00 тыс. рублей, 2030 год — увеличен на 2 035,00 тыс. рублей), внебюджетные источники уменьшены на 7 507,20 тыс. рублей (2025 год — уменьшены на 2 502,4 тыс. рублей, 2026 год — уменьшены на 2 502,4 тыс. рублей, 2027 год — уменьшены на 2 502,4 тыс. рублей).

В том числе в рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение деятельности сферы физической культуры и спорта города Великие Луки» **уменьшены** лимиты бюджетных ассигнований всего по программе на 125 917,20 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — увеличен на 1 409,4 тыс рублей (2025 год — увеличен на 1 409,4 тыс. рублей), областной бюджет уменьшен на 13 305,8 тыс. рублей (2025 год — уменьшен на 64 575,80 тыс. рублей, 2026 год — уменьшен на 73 005,00 тыс. рублей, 2027 год — уменьшен на 73 005,00 тыс. рублей, 2028 год — увеличен на 65 760,00 тыс. рублей, 2029 год — увеличен на 65 760,00 тыс. рублей, 2030 год — увеличен на 65 760,00 тыс. рублей), городской бюджет уменьшен на 106 513,60 тыс. рублей (2025 год — уменьшен на 37 473,20 тыс. рублей, 2026 год — уменьшен на 37 572,70 тыс. рублей, 2027 год — уменьшен на 37 572,70 тыс. рублей, 2028 год — увеличен на 2 035,00 тыс. рублей, 2029 год — увеличен на 2 035,00 тыс. рублей, 2030 год — увеличен на 2 035,00 тыс. рублей), внебюджетные источники уменьшены на 7 507,20 тыс. рублей (2025 год — уменьшены на 2 502,4 тыс. рублей, 2026 год — уменьшены на 2 5024 тыс. рублей, 2027 год — уменьшены на 2 502,4 тыс. рублей). Изменение произошло в связи с уменьшением планируемого финансирования программы из областного бюджета, и соответственно уменьшением размера необходимо софинансирования из городского бюджета. Уменьшение размера внебюджетных источников произошло в связи с перераспределением доходов от платной деятельности МАУ ДО «СШОР «Экспресс» на дополнительное образование.

В том числе в рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение деятельности и выполнения функции органа власти» уменьшены лимиты бюджетных ассигнований всего по программе на 395,30 тыс. рублей, в том числе: городской бюджет уменьшен на 395,30 рублей (2025 год — уменьшен на 16,5 тыс. рублей, 2026 год — уменьшен на 189,4 тыс. рублей, 2027 год — уменьшен на 189,4 тыс. рублей, ). Изменение произошло в связи сокращением отдела бухгалтерского учета и отчетности и передачей функции по ведению бухгалтерского учета и отчетности МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обеспечения» на основании договора о финансово-бухгалтерском обслуживании от 18.11.2024 года и приказом комитета по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки от 18.11.2024 года № 377-пр «О передаче функций по организации бухгалтерского обслуживания муниципальному казенному учреждению «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания».

Председатель комитета С.С. Чечелов

Приложение

**РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

1. Методика расчета показателей доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города (Дз) выполняется по формуле:

Дз = Чзс / Чн x 100,

где:

Чзс - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" – **34 868 человек**

Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики – **80 692 человека**.

**Дз=34868/80692\*100=43,2%**

2. Методика расчета показателя "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" определяется в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244, по формуле:

ЕПСуо = ЕПСмо : ЕПСнорм x 100,

где:

ЕПСуо - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПСмо - единовременная пропускная способность муниципального образования "Город Великие Луки" по данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК – **9664 человек**;

ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений – **9 844 человек**. Рассчитана в соответствии с приказом Минспорта РФ от 21.03.2018 № 244. Согласно приказу при определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, кроме городов федерального значения, рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм) - 122 человека на 1000 населения. Соответственно:

**ЕПСнорм=122\*80 692/1000=9 844**

**ЕПСуо =9664/9 844\*100=98,2 %**

3. Методика расчета доли населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), выполняется по формуле:

Ду = (Чу : Чн) x 100%,

где:

Ду - доля населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

Чу - численность населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по форме федерального статистического наблюдения N 2-ГТО – **3 199 человек**;

Чн - численность населения муниципального образования по данным службы государственной статистики в возрасте от 6 лет и старше – **81 139 человек**.

**Ду=3 199/81 139\*100=3,9 %**

4. Показатель "Численность спортсменов муниципального образования "Город Великие Луки", включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области, на 10 тыс. населения" рассчитывается по формуле:

Чсбр10 = Чсбр / (Чжг / 10 тыс. человек населения),

где:

Чсбр10 - численность спортсменов муниципального образования "Город Великие Луки", включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области, на 10 тыс. населения;

Чсбр - численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Псковской области – **580 человек**;

Чжг - общая численность жителей города – **85 442 человек**.

**Чсбр10=581/(85 442/10000)=68**

5. Показатель "Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 15 лет " рассчитывается по формуле:

Дгссп = (Чгссп / Чн) x 100%,

где:

Дгссп - доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 15 лет;

Чгссп - численность населения в возрасте 3 – 15 лет, занимающегося физической культурой и спортом в специализированных спортивных организациях, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" – **3 439 человек**;

Чн - численность населения в возрасте 3 - 15 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики – **12 148 человек.**

**Дгссп=3439/12148\*100=28,3%**

6. Показатель " Уровень исполнения бюджетных обязательств " рассчитывается по формуле:

Ур.исп. = V 2 / V 1 \* 100%, где

Ур.исп. - уровень своевременного и качественного обеспечения условий реализации муниципальной программы;

V 1 - плановый объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный по программе на соответствующий период;

V 2 - фактический объем лимитов бюджетных обязательств, освоенный по программе за соответствующий период.

**Ур.обесп. = 191 854,7 / 192 895,0 \* 100%= 99,5%**