**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы**

**«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы**

**за 2016 год**

Комитет в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в рамках реализации муниципальной программы **«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы.**

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда здорового образа жизни; популяризация занятий физической культурой и спортом; развитие детско-юношеского и массового спорта.

**Целью** данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих **задач**:

- обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым спортивным объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью;

- подготовка спортивного резерва;

- пропаганда физической культуры и спорта.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом - развития человеческого потенциала.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2015 год (факт) | 2016 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 26 | 28,5 | 28,5 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.9,Ч2.14 |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 66 | 67,9 | 67,9 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.10,Ч2.14 |
| 3. | Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ | Чел. | 7155 | 7470 | 8510 | Увеличение фактического значения в 2016 году связано с увеличением количества желающих заниматься связано с популяризацией спорта как на платной, так и на бесплатной основах | Ч1.4 |
| 4. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 368 | 370 | 356 | Недовыполнение показателя связано с загруженностью объектов спорта, низким спросом на мероприятия среди жителей города, плохими погодными условиями, оптимизацией средств, совпадением сроков проведения соревнований в городе и на выезде , работой над повышением не количества, а качества уровня проведения мероприятий | Ч2.9,Ч2.10,  Ч2.14 |
| 5. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 53275 | 53500 | 60685 | Увеличение количества участников связано с тем, что в 2016 году при организации физкультурных и спортивных мероприятий делался акцент на повышение качества проведения и максимальный охват участников в частности на физкультурных мероприятиях и спортивных праздниках | Ч2.9,Ч2.10,  Ч2.14 |
| 6. | Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов | ед. | 485 | 500 | 478 | Недовыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, не обеспечение участия в связи с совпадением сроков с другими официальными стартами | Ч2.9,Ч2.10 |
| 7. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | 1358 | 1370 | 1897 | Увеличение на 527 призовых мест связано с ростом мастерства череповецких спортсменов | Ч2.9,Ч2.10 |
| 8. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 97488,25 | 96790,8 | 102225,3 | Увеличение количества часов доступа связано с увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества проводимых мероприятий на спортивных базах МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Ч2.9,Ч2.10 |
| 9. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.9,Ч2.10 |
| 10. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.9,Ч2.10 |
| 11. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед | - | 37 | 38 | Перевыполнение показателя связано с тем, что по просьбам жителей города была оборудована новая лыжня в 104 мкр. | Ч2.9,Ч2.10 |
| 12. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | - | 2600 | 2055 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что в 2016 году планировалось открыть 10 школьных спортивных клубов, а фактически открыли 7, в связи с недостатками финансирования | Ч2.9,Ч2.10 |
| 13. | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | - | 2 | 3 | Перевыполнение плана связано с тем, что в отчетном году в Чемпионате России приняла участие команда юных спортсменок-«Северянка-3» | Ч2.9,Ч2.10 |

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 28,5 | 28,5 | К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой (организованно, самостоятельно, на платной основе самостоятельно (по абонементам)) не менее 2 раз или 2 суммарных часов в неделю, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях.  , где:  - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца;  - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет  28,5 = 84703\*100/297202 | раз в год (на 31.12. текущего года) | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорте», формируемый специалистом комитета по ФКиС | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 67,9 | 67,9 | Методика расчета: показатель исчисляется путем отношения количества горожан, ответивших утвердительно на вопрос о том, занимаются ли лично они физической культурой и спортом (кроме урочной формы занятий)), к числу опрошенных респондентов.  67,9 = 402 / 592 \* 100% | раз в год | 4- социологический опрос | социологический опрос, проводимый МКУ «ИМА» Череповец» | МКУ «ИМА» Череповец» |
| 3. | Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ | чел. | 7470 | 8510 | В данном показателе учитывается общее количество детей и молодежи, занимающихся в ДЮСШ города Череповца на платной и бесплатной основе | раз в год | 1-официальная статистическая информация | статистический отчет по форме №1-фк «Сведения о физической культуре и спорту», формируемый специалистом комитета по ФКиС | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 4. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 370 | 356 | Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период. | ежеквартально | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежеквартальные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 5. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 53500 | 60685 | Рассчитывается как суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период. | ежеквартально | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежеквартальные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 6. | Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов | ед. | 500 | 478 | Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием спортсменов города за отчетный период. | ежеквартально | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежеквартальные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 7. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | 1370 | 1897 | Рассчитывается как суммарное количество призовых мест (с 1 по 3), занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) за отчетный период. | ежеквартально | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежеквартальные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 8. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 96790,8 | 102225,3 | Рассчитывается как сумма часов, предоставленных по точкам доступа (суммарным итогом) | ежеквартально | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца о выполнении муниципального задания | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 9. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | Рассчитывается как соотношение количества учреждений, к которым отсутствовали претензии контролирующих органов за отчетный период, к количеству обслуживаемых учреждений.  , где:  - процент качественно и своевременно представленной отчетности;  - количество обслуживаемых учреждений (6);  - количество учреждений, к которым имелись претензии и контролирующих органов за отчетный период (0)  (6-0)\*100/6=100%  100 | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты работников МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений сферы физической культуры и спорта" (с 2016 года - МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений сферы физической культуры и спорта") в соответствии с графиком представления отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) за текущий период. | МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений сферы физической культуры и спорта" |
| 10. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | Определяется на основании количества выполненных работ из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год.  , где:  - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности КФКиС;  - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности КФКиС;  - количество выполненных мероприятий.  362\*100/362 = 100 | ежегодно | 3-отчет, формируемый специалистами КФКиС | отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии на текущий год. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 11 | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед | 37 | 38 | Рассчитывается как суммарное количество спортивных объектов, площадок, обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями. | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 12 | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 2600 | 2055 | Рассчитывается как общее количество горожан, посещающих занятия. | ежеквартально | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по услуге "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 13 | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | 2 | 3 | Рассчитывается как общее количество команд, подготовленных и участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских команд. | ежегодно | 3-отчет ВК «Северянка» | отчеты организаций об участии спортсменов в соревнованиях высшего уровня | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2016 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | [**Основное мероприятие 1**](#sub_511)**. Обеспечение доступа к спортивным объектам**, в том числе:  Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени | МАУ "Ледовый дворец",  МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 96790,8 час.  Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города; потребность в увеличении и количества спортивных сооружений в городе | 102225,3 час.  Процент выполнения равен 106%. Количество горожан занимающихся ФКиС растет за счет предоставления спортивных объектов для бесплатных пробежек (на стадионе «Металлург» в апреле была организована акция для студентов ССУЗОВ, среди которых подводились итоги по большему количеству совершенных пробежек. Цель: показать места для занятий спортом) и организации секций (Скандинавская ходьба, тренировки на турниках, бег) .  Повышается качество предоставляемых услуг, организуются мастер-классы для их презентации (примером может служить и фестиваль фитнеса, который прошел на территории города в марте 2016 года в третий раз). Увеличение работы с ветеранами. |  |
| 2. | [**Основное мероприятие 2**](#sub_512).**Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня**, в том числе:  Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях | МАУ "Спортивный клуб Череповец", МБОУ и МАОУ ДОД ДЮСШ | На 2016 год запланировано 500 мероприятий различного уровня.  Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнование и спортсменов-разрядников; повышение возможности самореализации в спорте | За 2016 год в рамках реализации данного мероприятия спортсмены выехали на 478 соревнований различного уровня, где заняли свыше 1897 призовых мест. Это свидетельствует о росте спортивного мастерства спортсменов и совершенствовании системы спортивной подготовки | Недовыполнение плана по мероприятиям связано с отменой соревнований организаторами, не обеспечение участия в связи с совпадением сроков с другими официальными стартами. |
| 3. | [**Основное мероприятие 3**](#sub_513).  **Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе:**  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | МБОУ и МАОУ ДОД ДЮСШ | Формирование здорового образа жизни, развитие физических и нравственных способностей, максимальное раскрытие таланта и способностей в избранном виде спорта.  Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ.  Организация образовательного процесса.  Подготовка резерва для формирования сборных команд.  Выявление наиболее способных детей для прохождения отбора по видам спорта в сборные команды области, Российской Федерации.  Обеспечение участия обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня.  Эксплуатация физкультурно-спортивных зданий и сооружений | В 2016 году на территории города функционировало 7 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в которых работают 33 отделения по 31 виду спорта. количество занимающихся 8510 человек. |  |
| 4. | [Основное мероприятие 4](#sub_514). Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | МБУ "ЦБФКиС"[\*](#sub_222222) | Формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской (бюджетной) отчетности для контроля за соблюдением законодательства при осуществлении муниципальными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и нормативами; предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, выявление резервов их финансовой устойчивости. Качественное и своевременное предоставления отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической), соблюдение контроля за кассовой дисциплиной, фактами искажения отчетности, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств | План МБУ «ЦБ по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» выполнен в полном объеме. |  |
| 5 | [**Основное мероприятие 5**](#sub_515) **Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе:** реализация календарного плана, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проведение физкультурно-спортивных занятий по месту проживания горожан | Комитет по физической культуре и спорту мэрии  МАУ "Спортивный клуб Череповец", МБОУ и МАОУ ДОД ДЮСШ | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе; совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня | В 2016 году в ходе реализации календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города были организованы и проведены соревнования в программе 6 Спартакиад (Спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений города, Комплексная Спартакиады школьников города, Спартакиады молодежи города, Спартакиады трудовых коллективов города, Спартакиады ветеранов города, Спартакиады муниципальных служащих), общее количество проведенных соревнований 40.  **Общее количество участников** мероприятий в рамках Спартакиад, проведенных за год: 4680.  Активное развитие системы Спартакиад способствует вовлечению разновозрастных групп населения в непрерывные и систематические занятия ФКиС.  **Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории города** способствует вовлечению горожан в занятия ФиС, популяризации здорового образа жизни.  **За 2016 год** на территории города проведено **356 мероприятий** (среди которых наиболее крупными являются Тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Велопробег, посвященный открытию летнего сезона, Спортивный праздник в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016», Спортивный праздник в рамках Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», Спортивный праздник в рамках Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут-2016», Финал Спартакиады среди ветеранов и пенсионеров Вологодской области, Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «сольные композиции» и др.)  Популяризация ФкиС невозможна без развития системы информирования.С 2015 года на территории города начала свою работу в тестовом режиме Спортивная информационная служба, которая на данный момент представляет собой структурированный ресурс решающих комплекс задач:  1.Структурировать информацию о физкультуре и спорте в городе.  2.Показать горожанам многообразие возможностей в сфере физкультуры и спорта.  3.Популяризировать физкультуру и спорт среди населения.  **Структура спортивной информационной службы включает в себя 3 взаимосвязанных компонента**, позволяющих охватить разновозрастные категории населения – молодежь, средний возраст, старшее поколение:  **-Группа в социальной сети Vkontakte «Комитет по физической культуре и спорту» -** интернет-ресурс, целью которого является информирование горожан о событиях и новостях в сфере спорта.  **-Спортивный диспетчер (№ 62-92-86)** –многофункциональная сеть, где ежедневно диспетчеры не только отвечают на вопросы горожан, но и помогают им в выборе занятий в зависимости от пола, возраста, предпочтений  **-Сайт www.fis35.ru** – специализированный спортивный портал, на котором размещена информация о ключевых участниках сферы физкультуры и спорта города.  Популяризация ФкиС так же ведется посредством следующих групп **Vkontakte:**  - «Движение как образ жизни», в которой размещается информация о доступных видах двигательной активности, расписание организованных бесплатных занятий, мастер-классов  - «Спорт от А до Я» - интернет-ресурс, целью которого является информирование горожан о видах спорта, культивируемых в городе, спортивных достижениях новостях сферы спорта  С целью популяризации ФкиС отделом маркетинга МАУ «Физкультура и спорт» была проведена следующая работа:  - изготовлен и размещен баннер Спортивной информационной службы города, который в апреле-мае был размещен в Северном районе Череповца  - изготовлены и выданы листовки, флажки с услугами спортивных баз МАУ «Физкультура и спорт»  - в зимний период на стадионе «Металлург» каждые выходные были организованы мастер-классы для горожан  - регулярно проводятся встречи мэра города с известными спортсменами, показавшими высокие результаты на соревнованиях областного, Всероссийского и Международного уровня, общее количество встреч, проведенных в году – 10, среди которых: встреча мэра города со Спиридоновой Маргаритой, ставшей абсолютной чемпионкой мира на Чемпионате мира по полиатлону в спортивной дисциплине «зимнее троеборье», с Маик Андреем – победителем Международного турнира по боксу, Квасниковым Ильей – победителем Международного турнира по боксу, Губиным Александром Сергеевичем, установившем мировой рекорд по подледному погружению. |  |
| 8. | [**Основное мероприятие 8**](#sub_518).  **Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, учреждений дополнительного образования детей | План деятельности комитета выполнен в полном объеме. |  |
| 9. | [**Основное мероприятие 9**](#sub_519). **Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом** | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание объектов массовой доступности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом горожан по месту жительства | Комитетом по физической культуре и спорту ежегодно ведется работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан. Согласно данным социологического опроса, проведенного ИМА Череповец в апреле 2016 года, подавляющее большинство занимающихся предпочитают заниматься самостоятельно на открытом воздухе, на улице.  В 2016 году традиционно в разных районах города были организованы 6 лыжных трасс: Череповец-Шайма, Череповец-Городище, на территории спортивно-оздоровительного комплекса ЗАО «ЧФМК», Макаринской Рощи, Парка Победы, на лыжном стадионе в ЗШК районе города. В декабре запущена лыжная тропа от улицы Ленинградская до лыжного стадиона. Активный отдых горожан был организован и на 23 открытых хоккейных площадках в разных районах города.  Завершена реконструкция двух пришкольных стадионов:  - Стадион СОШ №26-№27  - Стадион СОШ №3-№21  - установлено 4 гимнастических городков на территории ТОС «Черемушки».  *Информационно сообщаем, что за счет средств ПАО «Северсталь» в 2016 году было открыто 9 универсальных спортивных площадок в трех районах города (Заягорбском, Зашекснинском и Индустриальном).*  Развитию объектов массовой доступности способствует и организация секций по месту жительства горожан (среди которых секции по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол), скандинавской ходьбе, спортивному ориентированию, лыжным гонкам, бегу, фитнесу, велосипедному спорту и др.), большая часть которых проходит на пришкольных стадионах, хоккейных коробках и в городских парках. |  |
| 10. | [**Основное мероприятие 10**](#sub_5110)**. Развитие волейбола** | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Повышение уровня мастерства женских команд по волейболу, участие женских команд по волейболу в чемпионате и Кубке России по волейболу, увеличении количества занимающихся волейболом в городе | В 2016 году в разных лигах участвовало 3 команды. |  |

Сведения о результатах деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации | Наименование показателя | Единица измерения | По плану | | Фактически | |
| количество | сумма, руб. | количество | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0702 0300300000 000 | Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. (Очная. Количество человеко-часов) | чел/ч. | 1 297,00 | 21 758 098,38 | 2 727,20 | 21 758 098,38 |
| 0702 0300300000 000 | Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. (Очная. Число обучающихся) | чел. | 4 003,00 | 106 351 382,62 | 4 153,00 | 105 983 994,02 |
| 1101 0300100000 000 | Работа по обеспечению доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. (Виды спортивных объектов - Спортивный комплекс. Количество часов предоставления доступа) | ч. | 53 771,00 | 130 133 100,00 | 59 780,00 | 130 133 100,00 |
| 1101 0300200000 000 | Работа по обеспечению участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях. (Доля спортсменов) | проц. | 100,00 | 19 918 800,00 | 100,00 | 19 881 095,53 |
| 1101 0300500000 000 | Услуга по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.(Фактическое количество посетителей) | посещ. | 1 420,00 | 6 609 800,00 | 2 019,00 | 6 318 142,15 |
| 1101 0300500000 000 | Работа по организации и проведению официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. (Уровни проведения соревнований- муниципальные. Количество участников.) | ед. | 2 050,00 | 154 200,00 | 2 244,00 | 153 453,00 |
| 1101 0300500000 000 | Работа по организации и проведению официальных спортивных мероприятий. (Уровни проведения соревнований- муниципальные, места проведения соревнований и мероприятий на территории Российской Федерации. Количество участников) | ед. | 41 007,00 | 4 316 800,00 | 46 035,00 | 4 308 176,83 |
|  | Итого | | X | 289 242 181,00 | X | 288 536 059,91 |
| Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год | | | X | 336 798 881,00 | X | 335 803 698,92 |

# 

# Оценка эффективности муниципальной программы

**Информация о реализации муниципальной программы МП « Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы, в части достигнутых результатов за 2016 год.**

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год план | 2016 год факт | |
| Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013 - 2022 годы | | | | | | | |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 28,5 | 28,5 | 100 | | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 67,9 | 67,9 | 100 | | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 3. | Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ | чел. | 7470 | 8510 | 114 | | Увеличение количества желающих заниматься, связано с популяризацией отдельных видов спорта (бокс, гиревой спорт, спортивная гимнастика, фигурное катание на коньках, дзюдо, каратэ и другие), как на платной, так и на бесплатной основах, выходом из декрета и привлечением в качестве совместителей тренеров по ряду видов спорта (волейбол, художественная гимнастика, легкая атлетика, плавание). |
| 4. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 370 | 356 | 96 | | Недовыполнение показателя связано с загруженностью объектов спорта, низким спросом на мероприятие среди жителей города, плохими погодными условиями, оптимизацией средств, совпадением сроков проведения соревнований в городе и на выезде, работой над повышением не количества, а качества и уровня проведения мероприятий |
| 5. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 53500 | 60685 | 113 | | Увеличение количества участников связано с тем, что в 2016 году при организации физкультурных и спортивных мероприятий делался акцент на повышение качества проведения и максимальный охват участников в частности на физкультурных мероприятиях и спортивных праздниках |
| 6. | Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов | ед. | 500 | 478 | 96 | | Недовыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами , не обеспечение участия в связи с совпадением сроков с другими официальными стартами |
| 7. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | 1370 | 1897 | 139 | | Увеличение на 527 призовых мест связано с ростом мастерства череповецких спортсменов |
| 8. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 96790,8 | 102225,3 | 106 | | Увеличение количества часов доступа связано с увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества проводимых мероприятий на спортивных базах МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 9. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | 100 | | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 10. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | 100 | | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 11 | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед | 37 | 38 | 103 | | Перевыполнение показателя связано с тем, что по просьбам жителей города была оборудована новая лыжня в 104 микрорайоне |
| 12 | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 2600 | 2055 | 79 | | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что в 2016 году планировалось открыть 10 школьных спортивных клубов, а фактически открыли 7, в связи с недостатком финансирования |
| 13 | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | 2 | 3 | 150 | | Перевыполнение плана связано с тем, что в отчетном году в Чемпионате России приняла участие команда юных спортсменок - «Северянка-3» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | Процент исполнения, % |
|
| Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам, в том числе обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени | 133 652 200,00 | 133 651 545,70 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях | 19 918 800,00 | 19 881 095,53 | 99,81 |
| Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | 129 214 081,00 | 128 846 692,40 | 99,72 |
| Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | 4 886 700,00 | 4 697 066,42 | 96,12 |
| Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | 11 080 800,00 | 10 779 771,98 | 97,28 |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. | 4 471 000,00 | 4 461 629,83 | 99,80 |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 6 609 800,00 | 6 318 142,15 | 95,59 |
| Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции | - | - |  |
| Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы | - | - |  |
| Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выпол-нения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 4 786 800,00 | 4 691 688,56 | 98,01 |
| Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | 3 089 500,00 | 3 086 664,41 | 99,91 |
| Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма - "Спортивный город" | - | - |  |
| **Итого:** | **336 628 881,00** | **335 634 525,00** | **99,70** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

 - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

 - фактическое значение показателя № 1

 - плановое значение показателя № 1

 - фактическое значение показателя № 2

 - плановое значение показателя № 2

 - фактическое значение показателя №№

 - плановое значение показателя №№

 - количество показателей

Уровни оценки эффективности реализации муниципальной программы:

до 95 % – неэффективное выполнение муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение муниципальной программы

Эс=(28,5/28,5+67,9/67,9+8510/7470+356/370+60685/53500+478/500+1897/1370+102225,3/96790,8+100/100+100/100+38/37+2055/2600+3/2)/13\*100%=13,61/13\*100%=104,69

Эффективности реализации показателей муниципальной программы составляет **104,69** %, что свидетельствует об эффективном достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы.

*Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:*

\*100%, где:

где:

 - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

 - кассовое исполнение городского бюджета по обеспечению реализации муниципальной программы;

 - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.

Уровни оценки эффективности реализации муниципальной программы:

до 95 % – неэффективное выполнение муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение муниципальной программы

ЭБ=335 634 525,00/336 628 881,00\*100%=99,7%

Выполнение данного показателя составляет **99,7** % оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов показывает эффективное использование финансовых средств при выполнении показателей муниципальной программы.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

1. Постановлением от 10.10.2016 № 4506 внесены изменения в части:

- в связи со сменой председателя Комитета по физической культуре и спорту мэрии заменен исполнитель муниципальной программы;

- в связи с изменениями в законе об образовании (ст.23, п 3, подпункт 1) изменены наименования спортивных школ города (вместо МОУ ДОД стало МОУ ДО);

- в соответствии с выполняемыми задачами, уточнены формулировки следующих показателей муниципальной программы: Количество детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов, Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов;

- в связи с изменением (увеличением) ряда показателей на уровне области и федерации, отредактированы ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

- уточнена описательная часть основных разделов муниципальной программы;

- в разделе 12 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы», уточнена методика расчета ряда показателей;

- в разделе 13. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» приведены в соответствие с «Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)» и «Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов»;

- уточнены формулировки ряда основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с изменениями в Ведомственном перечне, уточнена связь мероприятий МП с показателями;

- уточнены расходы городского бюджета на 2016 год в соответствии с уведомлением финансового управления на основании решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год» в связи с перераспределением средств с Комитета по физической культуре и спорту на МАУ «Ледовый дворец» на расходы по проведению Рок-фестиваля «Время колокольчиков», МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» на расходы по выплатам стимулирующего характера работникам. Уменьшены ассигнования Комитета по физической культуре и спорту, в связи с сокращением штатной численности сотрудников.

2. Постановление мэрии города от 01.12.2016 №5494 внесены изменения в связи с уточнением расходов городского бюджета на 2016 год в соответствии с уведомлением финансового управления на основании решения Череповецкой городской Думы «о внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 №218 «О городском бюджете на 2016 год» в связи:

С выделением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на субсидию на иные цели, в части расходов МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств», для возмещения расходов за текущий ремонт помещений здания по ул. К.Либкнехта, 36 для проведения текущего ремонта спортивного зала и коридора в здании по адресу ул. К.Либкнехта, 36, для устройства запасного эвакуационного выхода 2 этажа по адресу пр. Октябрьский, 56.

С уменьшением бюджетных ассигнований по ГРБС комитет по физической культуре и спорту, в связи с централизацией кадровой службы, для заключения одного муниципального контракта на оказание услуг по страхованию, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в мэрии города Череповца, на случай причинения вреда здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей и с исключением из штатного расписания комитета по физической культуре и спорту мэрии должности специалиста 1 категории с 16 сентября 2016 года на основании распоряжения мэрии города Череповца от 01.08.2016 № 429-рк.

3. Постановление мэрии города от 22.12.2016 №5944 внесены изменения в связи с перераспределением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части расходов предназначенных на содержание объектов, переданных с МБУ ДО «ДЮСШ №2» на МАУ «Физкультура и спорт», на основании Распоряжения Комитета по управлению имуществом №1273-р от 03.10.2016 года «О передаче имущества».

- с уточнением разбивки прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Данное уточнение обусловлено внесением изменений:

- в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), утвержденный приказом комитета по физической культуре и спорту мэрии 05.05.2015 №10-01-10/42 (с изменениями) в части дополнения исполнителем МАУ «Спортивный клуб Череповец» по оказанию муниципальных услуг «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (этап начальной подготовки, тренировочный этап), выполнению муниципальной работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва»;

- в устав МАУ «Спортивный клуб Череповец», утвержденный постановлением мэрии города от 19.10.2016 № 4681 в части дополнения структурным образовательным подразделением «Центр развития футбола»; а так же передачей отделения футбола от МБУДО «ДЮСШ №2» МАУ «Спортивный клуб Череповец», здания по адресу: ул. Промышленная,8 и футбольного поля по адресу: Ленинградская,14б, на основании Распоряжения Комитета по управлению имуществом №1273-р от 03.10.2016 года «О передаче имущества»;

- с увеличением значения планового показателя по доходам городского бюджета на 2016 год муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта».