ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту мэрии

Отчетный период – 2017 года

Дата составления отчета 19.02.2018г.

Непосредственный исполнитель:

Ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту мэрии Бойцова Анна Александровна

Тел.57-34-04

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи

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.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год

1. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 31,0%.
2. Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, составила 65,5%.
3. Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ, составило 9470 человек.
4. На территории города было проведено 403 спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.
5. 61323 человека приняли участие в спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города
6. Череповецкие спортсмены приняли участие в 495 физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного).
7. Череповецкие спортсмены заняли 3588 призовых мест на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного).
8. Горожанам для занятий физкультурой и спортом было предоставлено 97958,55 часов доступа на объекты спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.
9. Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерская, бюджетная, налоговая, статистическая), составило 100%.
10. План деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии выполнен на 100%.
11. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом увеличилось до 44.
12. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан составила 1179 человек.
13. В Кубке и чемпионате России по волейболу участвовало 3 команды.

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 |
| 2016 год (факт) | 2017 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 28,5 | 32,0 | 31,0 | Невыполнение показателя связано с нереализованными проектами | Ч2.9,Ч2.14 |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 67,9 | 68,0 | 65,5 | Снижение показателя связано с уменьшением среди занимающихся горожан предпочтений в пользу занятий с тренером в спортивных учреждениях типа фитнес - центр | Ч2.10,Ч2.14 |
| 3. | Доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС | % | - | - | - |  |  |
| 4. | Количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС | Чел. | - | - | - |  |  |
| 5. | Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ | Чел. | 8510 | 9625 | 9470 | Невыполнение показателя связано с вакансиями тренерско-преподавательского состава в ДЮСШ | Ч1.4 |
| 6. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 356 | 375 | 403 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования | Ч2.9,Ч2.10,  Ч2.14 |
| 7. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 60685 | 60000 | 61323 | Увеличение количества участников связано с увеличением количества спортивных мероприятий и физкультурных(физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | Ч2.9,Ч2.10,  Ч2.14 |
| 8. | Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов | ед. | 478 | 500 | 495 | Недовыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, не обеспечение участия в связи с совпадением сроков с другими официальными стартами | Ч2.9,Ч2.10 |
| 9. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | 1897 | 1400 | 3588 | Увеличение, относительно плана, на 2188 призовых мест связано с ростом мастерства череповецких спортсменов | Ч2.9,Ч2.10 |
| 10. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 102225,3 | 94936,05 | 97958,55 | Увеличение, относительно плана, количества часов доступа связано с увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества проводимых мероприятий на спортивных базах МАУ «Спортивный клуб Череповец» и МАУ «Ледовый дворец» | Ч2.9,Ч2.10 |
| 11. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.9,Ч2.10 |
| 12. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.9,Ч2.10 |
| 13. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 38 | 37 | 44 | Перевыполнение показателя связано с передачей стадиона СОШ №20 и открытием хоккейных коробок у СОШ №17 и СОШ №29 | Ч2.9,Ч2.10 |
| 14. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 2055 | 2750 | 1179 | Снижение данного показателя связано с недостатком финансирования | Ч2.9,Ч2.10 |
| 15. | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | 3 | 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 | % | 32,0 | 31,0 | 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  31 = 92111\*100/297131 | 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 | % | 68,0 | 65,5 | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений:  Единица измерения – процент.  Источник информации – данные социологического исследования, проводимого МКУ ИМА «Череповец» среди горожан старше 18 лет по месту жительства методом анкетирования. Объем выборки опроса среди горожан старше 18 лет – не менее 500 человек.  Методика расчета: показатель рассчитывается на основе распределения ответов на вопрос: «Лично Вы занимаетесь физической культурой и спортом?» путем отношения количества горожан от 18 лет, ответивших: «Да, занимаюсь физической культурой и спортом в спортивных учреждениях / в спортивных секциях / в спортивных школах / дома / на открытом воздухе» (кроме урочных форм занятий), к числу опрошенных респондентов старше 18 лет.  Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений = (Число тех, кто сказал «да» / Количество опрошенных) \* 100% | раз в год | 4- социологический опрос | социологический опрос, проводимый МКУ «ИМА» Череповец» | МКУ «ИМА» Череповец» |
| 3. | Доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС | % | - | - | К числу горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте 60 лет и старше, 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.  Единица измерения - процент.  Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 60 лет и старше по формуле:  , где:  - доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца в возрасте 60 лет и старше;  - численность горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность населения города Череповца в возрасте от 60 лет и старше. | Раз в год |  | Годовой статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по формам [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4) представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности с категорией населения 60 лет и старше |  |
| 4. | Количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС | Чел. | - | - | К числу горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте 60 лет и старше, 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.  Единица измерения - процент.  Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 60 лет и старше по формуле:  , где:  - доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца в возрасте 60 лет и старше;  - численность горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность населения города Череповца в возрасте от 60 лет и старше. | раз в год |  | Годовой статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по формам [№ 1-ФК](garantF1://70679196.4) представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности с категорией населения 60 лет и старше |  |
| 5. | Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ | чел. | 9625 | 9470 | К числу занимающихся в ДЮСШ города, относятся жители города разновозрастных групп, посещающие учреждения подведомственные комитету по физической культуре и спорту мэрии, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся лицензированными и нелицензированными видами спорта, зачисленные в учреждения приказом директора, на договорной основе, занимающиеся в секциях по месту жительства.  Единица измерения – человек. | раз в год | 1-официальная статистическая информация | Годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ФК, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 6. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 375 | 403 | 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 |
| 7. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 60000 | 61323 | 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 |
| 8. | Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов | ед. | 500 | 495 | 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 |
| 9. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | 1400 | 3588 | 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 |
| 10. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 94936,05 | 97958,55 | 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 |
| 11. | 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% | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | Бухгалтерская отчетность (бюджетная отчетность) 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, согласно приказов финансового управления мэрии, распоряжений мэрии. | МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений сферы физической культуры и спорта" |
| 12. | 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. | 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 |
| 13. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед | 37 | 44 | 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 |
| 14. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 2750 | 1179 | 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 |
| 15. | 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 2017 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" | 94936,05 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 | 97958,55 час.  Процент выполнения равен 103,2%. 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 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", МБУ и МАУ ДО ДЮСШ | На 2017 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 2017 год в рамках реализации данного мероприятия спортсмены выехали на 495 соревнований различного уровня, где заняли 3588 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 | МБУ и МАУ ДО 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 2017 году на территории города функционировало 7 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в которых занимается 9470 человек. |  |
| 4. | [Основное мероприятие 4](#sub_514). Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | МКУ "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 МКУ «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", МБУ и МАУ ДО 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 2017 году традиционно в городе проходят спартакиады, которые охватывали череповчан всех возрастов. Это Спартакиада дошкольных учреждений, состоящая из нескольких этапов по разным видам состязаний. В ней участвуют более 50 детских садов, чемпионат города по пионерболу, «Школа мяча» и эстафетные соревнования «Олимпионики» охватывающие уже не только детсадовцев, но и учеников младшей школы, Фестиваль волейбольного мяча, в котором участвовали 440 детей из 44 дошкольных учреждений, спартакиада школ.  В этом году получил развитие новый проект комитета по физической культуре и спорту и управления образования под названием «Школьный спортивный клуб». В его рамках подростки получили возможность заниматься любимыми видами спорта прямо в своей школе после уроков. В основном это игровые виды - мини-футбол, волейбол, баскетбол, флорбол, гандбол. Всего в Череповце в течение этого учебного года работало около 50 таких секций в 17-ти школах, в которых занималось более семисот человек.  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 2017 год на территории города проведено 403 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-2017», «Кросс нации - 2017».  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 |  |
| 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 2017 года, подавляющее большинство занимающихся предпочитают заниматься самостоятельно на открытом воздухе, на улице.  В 2017 году традиционно в разных районах города были организованы 5 лыжных трасс: лыжня здоровья Череповец-Шайма, лыжня здоровья в Зеленой роще, лыжная трасса в Парке Победы, лыжная трасса на лыжном стадионе в ЗШК районе города, лыжная трасса на улице Раахе, В парке Победы была реконструирована лыже-роллерная трасса.  Традиционно функционировала тропа здоровья в Зеленой роще. Активный отдых горожан был организован и на 25 открытых хоккейных площадках и 11 гимнастических площадках в разных районах города.  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 2017 году в разных лигах участвовало 3 команды. |  |

# 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 2017 год.**

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год план | 2017 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 | % | 32,0 | 31,0 | 96,9 | Невыполнение показателя связано с нереализованными проектами |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 68,0 | 65,5 | 96,3 | Снижение показателя связано с уменьшением среди занимающихся горожан предпочтений в пользу занятий с тренером в спортивных учреждениях типа фитнес-центр |
| 3. | Доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС | % | - | - |  |  |
| 4. | Количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС | чел. | - | - |  |  |
| 5. | Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ | чел. | 9625 | 9470 | 98,4 | Невыполнение показателя связано вакансиями тренерско-преподавательского состава в ДЮСШ. |
| 6. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 375 | 403 | 107,5 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования. |
| 7. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 60000 | 61323 | 102,2 | Увеличение количества участников связано с увеличением количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города. |
| 8. | Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов | ед. | 500 | 495 | 99 | Недовыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, не обеспечение участия в связи с совпадением сроков с другими официальными стартами |
| 9. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | 1400 | 3588 | 256,3 | Увеличение на 2188 призовых мест связано с ростом мастерства череповецких спортсменов |
| 10. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 94936,05 | 97958,55 | 103,2 | Увеличение количества часов доступа связано с увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества проводимых мероприятий на спортивных базах МАУ «Спортивный клуб Череповец» и МАУ «Ледовый дворец» |
| 11. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 12. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 13. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 37 | 44 | 118,9 | Перевыполнение показателя связано с передачей стадиона СОШ №20 и открытием хоккейных коробок у СОШ № 17 и СОШ №29 |
| 14. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 2750 | 1179 | 42,9 | Снижение данного показателя связано с недостатком финансирования |
| 15. | 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» |
| **Подпрограмма «Спортивный город» - не реализуется с 2016 года** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2017 год | | | | | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | | | | | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение по состоянию на 1 января 2018 года |
| **1** | **2** | | | **3** | | | **4** | | | | | **5** | **6** |
|  | **муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы** | | | **Всего** | | | **331 136,3** | | | | | **333 071,9** | **332 600,0** |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | | | 331 136,3 | | | | | 333 071,9 | 332 600,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам, в том числе: | | | **Всего, в том числе:** | | | **128 056,2** | | | | | **133 486,6** | **133 479,4** |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 60 168,8 | | | | | 67 749,8 | 67 742,6 |
| МАУ "Ледовый дворец" | | | 67 887,4 | | | | | 65 736,8 | 65 736,8 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, в том числе: | | | **Всего, в том числе:** | | | 23 979,1 | | | | | 21 666,7 | 21 662,6 |
| МБУ ДО "ДЮСШ, СДЮСШОР" | | | 16 545,3 | | | | | 14 232,9 | 14 228,8 |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 6 170,4 | | | | | 6 170,4 | 6 170,4 |
| МАУ ДО "ДЮСШ боевых искусств" | | | 1 263,4 | | | | | 1 263,4 | 1 263,4 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных предпрофессиональных программ, в том числе: | | | **Всего, в том числе:** | | | 129 019,3 | | | | | 131 796,1 | 131 385,0 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | | | МБУ ДО "ДЮСШ, СДЮСШОР" | | | 98 033,6 | | | | | 102 197,1 | 101 786,2 |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 6 797,0 | | | | | 4 098,0 | 4 098,0 |
| МАУ ДО "ДЮСШ боевых искусств" | | | 24 188,7 | | | | | 25 501,0 | 25 500,8 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | | | МКУ "ЦБОУФКиС" | | | 4 780,3 | | | | | 5 180,3 | 5 158,1 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе: | | | **Всего, в том числе:** | | | 9 561,0 | | | | | 6 592,0 | 6 591,8 |
| Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | | | МБУ ДО "ДЮСШ, СДЮСШОР" | | | 2 735,1 | | | | | 2 735,1 | 2 734,9 |
| МАУ ДО "ДЮСШ боевых искусств" | | | 233,7 | | | | | 233,7 | 233,7 |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | | | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 1 165,1 | | | | | 1 243,8 | 1 243,8 |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | | | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 800,2 | | | | | 761,5 | 761,5 |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | | | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 4 626,9 | | | | | 1 617,9 | 1 617,9 |
| 6 | Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | | | 4 350,2 | | | | | 4 350,2 | 4 323,1 |
| 7 | Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | | | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | | 1 390,2 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | | | 30 000,0 | | | | | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  | |  |  | |  |  | | |  | | | | |
| **Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  |  | | |  | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | | | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) | | | | | | |
| Плановые расходы | | | | | Фактические расходы | % освоения |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | 6 |
|  | | **муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы** | **всего** | | | | **582 111,0** | | | | | **557 971,5** | **95,9** |
| городской бюджет | | | | 333 071,9 | | | | | 332 600,0 | 99,9 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 249 039,1 | | | | | 225 371,5 | 90,5 |
| 1 | | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | **всего** | | | | **343 051,0** | | | | | **323 431,1** | **94,3** |
| городской бюджет | | | | 133 486,6 | | | | | 133 479,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 209 564,4 | | | | | 189 951,7 | 90,6 |
| 2 | | Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях | **всего** | | | | **21 666,7** | | | | | **21 662,6** | **100,0** |
| городской бюджет | | | | 21 666,7 | | | | | 21 662,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных предпрофессиональных программ | **всего** | | | | **171 270,8** | | | | | **166 804,8** | **97,4** |
| городской бюджет | | | | 131 796,1 | | | | | 131 385,0 | 99,7 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 39 474,7 | | | | | 35 419,8 | 89,7 |
| 4 | | Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | **всего** | | | | **5 180,3** | | | | | **5 158,1** | **99,6** |
| городской бюджет | | | | 5 180,3 | | | | | 5 158,1 | 99,6 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе: | **всего** | | | | **6 592,0** | | | | | **6 591,8** | **100,0** |
| городской бюджет | | | | 6 592,0 | | | | | 6 591,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| организация и проведение официальных спортивных мероприятий; организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | **всего** | | | | **4 974,1** | | | | | **4 973,9** | **100,0** |
| городской бюджет | | | | 4 974,1 | | | | | 4 973,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | **всего** | | | | **1 617,9** | | | | | **1 617,9** | **100,0** |
| городской бюджет | | | | 1 617,9 | | | | | 1 617,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 6 | | Основное мероприятие 8.  Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | **всего** | | | | **4 350,2** | | | | | **4 323,1** | **99,4** |
| городской бюджет | | | | 4 350,2 | | | | | 4 323,1 | 99,4 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 7 | | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | **всего** | | | | **30 000,0** | | | | | **30 000,0** | **100,0** |
| городской бюджет | | | | 30 000,0 | | | | | 30 000,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |

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=(31,0/32,0+65,5/68,0+9470/9625+403/375+61323/60000+495/500+3588/1400+97958,55/94936,05+100/100+100/100+44/37+1179/2750+3/2)/13\*100%=14,709/13\*100%=113,1%

Эффективности реализации показателей муниципальной программы составляет **113,1%,** 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=331 136,3/332 600,0\*100%=99,6%

Выполнение данного показателя составляет **99,6** % 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 06.06.2017 № 2654 внесены изменения в части:

- перераспределения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- переименования МАУДО «ДЮСШ боевых искусств»;

- перераспределения объемов финансового обеспечения между подведомственными учреждениями МБУ ДО «ДЮСШ №2», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «Ледовый дворец», МАУ ДО «Детско-юношеская школа боевых искусств», а также между муниципальными услугами (работами) МАУ «Спортивный клуб Череповец».

2. Постановлением от 18.10.2017 № 5011 внесены изменения в части:

- дополнительного выделения средств в размере 365,6 тыс. рублей на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда с 01.07.2017 (п.3 Приложение5: МБУ ДО ДЮСШ – 203,89 тыс. руб.; МАУ ДО – 161,71 тыс. руб.);

- перераспределения средств в размере 272,355 тыс. руб. между МАУ «Спортивный клуб Череповец» и МБУ ДО «ДЮСШ №2» для уплаты земельного налога (с п.3 Приложение 5 (МБУ ДО ДЮСШ) в п.1 Приложение5 (МАУ «Спортивный клуб Череповец»));

- перераспределения субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ДО «ДЮСШ №4» в размере 282,2 тыс.руб., выделена субсидия на иные цели для приобретения пневматических винтовок (с п.2 Приложение 5 (МБУ ДО ДЮСШ) в п.3 Приложение 5(МБУ ДО ДЮСШ));

- перераспределения средств в размере 1615,5 тыс. руб. в связи с уточнением кода бюджетной классификации (с п.2 Приложение 5 (МБУ ДО ДЮСШ) в п.3 Приложение 5 (МБУ ДО ДЮСШ));

- перераспределения средств в размере 1286,5 тыс. руб. в связи с уточнением кода бюджетной классификации (с п.3 Приложение 5 (МАУ «Спортивный клуб Череповец») в п.1 Приложение 5 (МАУ «Спортивный клуб Череповец»)).

3. Постановлением от 08.12.2017 № 5947 внесены изменения в части:

- уменьшения затрат на выполнение муниципального задания МАУ «Ледовый дворец» на сумму - 1 000,00 тыс. руб. на организацию и проведение городского культурно-массового мероприятия: на проведение торжественного концерта к 240-летию со дня основания г. Череповца;

- увеличены средства МБУ ДО «ДЮСШ» в размере 714,3 тыс. рублей на реализацию Указов Президента РФ по повышению заработной платы педагогических работников, увеличены средства в сумме 1455,7 тыс. руб., в связи с увеличением арендной платы на земельный участок по дополнительному соглашению к договору аренды №7 от 17.07.2017 года с ОАО «Заводская конюшня с ипподромом» с 01.09.2017 года.

Увеличены средства:

2018 год:

МБУ ДО «ДЮСШ» в размере 8 738,0 тыс. рублей

МАУ ДО «ДЮСШ» в размере 1 688,9 тыс. рублей

2019 год:

МБУ ДО «ДЮСШ» в размере 14 066,9 тыс. рублей

МАУ ДО «ДЮСШ» в размере 3 362,8 тыс. рублей

2020 год:

МБУ ДО «ДЮСШ» в размере 16 817,2 тыс. рублей

МАУ ДО «ДЮСШ» в размере 3 362,8 тыс. рублей

4. Постановлением от 28.12.2017 № 6452 внесены изменения в части:

- перераспределения средства в размере 414,7 тыс. руб. в связи с уточнением кода бюджетной классификации (с п.2 Приложение 5-6 (МБУ ДО ДЮСШ) в п.3 Приложение 5-6 (МБУ ДО ДЮСШ));

- перераспределения средства в размере 40,0 тыс. руб. в связи с уточнением кода субсидии (п.5 Приложение 5 (МАУ «Спортивный клуб Череповец»)).

5. Постановлением от 31.01.2018 № 371 внесены изменения в части:

- изменения методики расчета показателя «Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений», в связи с уточнением ИМА «Череповец» методики сбора и обработки информации (распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, так как данные методики подсчета показателей применялись с 01.01.2017);

- изменения методики расчета показателя «Количество жителей города, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах», в связи с переходом отделения футбола из МБУ «ДО ДЮСШ №2» в МАУ «Спортивный клуб Череповец» (распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, так как данные методики подсчета показателей применялись с 01.01.2017);

- уточнения методики расчета показателей «Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)» и «Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии», в связи с детальной проработкой и конкретизацией формы отчетов (распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, так как данные методики подсчета показателей применялись с 01.01.2017);

- увеличения объема расходов из внебюджетных источников финансирования (основное мероприятие №1 увеличение на 11 180,6 тыс. руб., основное мероприятие №3 увеличение на 2769,3 тыс. руб.), вносятся изменения в паспорт и приложение 6 муниципальной программы.