**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 –2018 год

Дата составления отчета 13.02.2019 г.

Непосредственный исполнитель:

Ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту мэрии Колюбаева Ирина Владимировна

Тел.57-86-45

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 2018 год в разрезе задач муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи МП** | **Достигнутые результаты** |
| 1 | Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | **При выполнении данной задачи реализовывались 2 мероприятия:**  **1- обеспечение доступа к спортивным объектам**  **Цель мероприятия** - создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.  **Мероприятие направлено** на решение задачи обеспечения качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе.  **В рамках осуществления данного мероприятия:**  - физическим или юридическим лицам предоставляются услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом;  - обеспечивается техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий;  - осуществляется содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, включающая проведение текущих ремонтов.  **Результатом стало предоставление горожанам свыше 162 000 часов (162 751), от 95 000 запланированных.**  **2-развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, целью которого является создание возможностей для занятий ФкиС рядом с домом**  В рамках данного мероприятия осуществляется:  -приобретение и установка универсальных спортивных площадок, гимнастических и тренажерных комплексов;  -содержание и обслуживание объектов спорта массовой доступности.  **Результатом стало обслуживание 58 объектов для свободного доступа горожан (лыжные трассы, хоккейные коробки, площадки и гимнастические комплексы, пришкольные стадионы)** |
| 2 | Вовлечение разновозрастных групп горожан в  систематические занятия массовым спортом и  двигательной активностью | **Ключевое направление развития сферы физкультуры и спорта, для достижения данной задачи реализуются следующие мероприятия:**  - Обеспечение доступа к спортивным объектам  - Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта  - Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ  - Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни  - Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом  - Развитие волейбола  - Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта  **Целями мероприятий** является создание разносторонних условий для занятий физической культурой и спортом, условно все меры можно разделить на несколько блоков:  - информирование населения  - организация и проведение мероприятий  - организация занятий физкультурной и спортивной направленности, как по месту проживания граждан (секции с инструктором, занятий на базе школьных спортивных клубов), так и на базе спортивных школ города (подготовка спортивного резерва, платные занятия)  -развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкция, строительство, обслуживание объектов)  **Результатами реализации данной задачи стали:**  - увеличение количества занимающихся до 36,6 % (что на 1,6% от плана)  - рост количества организованных и проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 417 шт. (на 37 мероприятий выше плана)  - рост количества участников мероприятий до 69430 (на 7430 выше плана)  - рост количества занимающихся в секциях по месту жительства до 10 116 (что на 7316 выше плана)  - рост предоставленных к объектам спорта часов доступа до 162 751 (что на 67 751 час выше запланированного) |
| 3 | Подготовка спортивного резерва | **Для выполнения данной задачи комитетом по ФкиС в отчетном году были предусмотрены следующие мероприятия:**  **1-Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта**  **Цель мероприятия** - создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких спортсменов. Мероприятие направлено на решение задачи подготовки спортивного резерва.  **В рамках осуществления данного мероприятия выполняется работа:**  - обеспечение подготовки и участие спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях.  Выполнение работ предусматривает:  - обеспечение подготовки спортсменов для их участия с составе сборных команд города в спортивных мероприятиях различного уровня;  -транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня);  -спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;  -расходы на командирование;  -заявочные взносы на участие в мероприятиях.  **2- Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ**  Цель мероприятия - создание условий для стабильно устойчивого развития спортивных школ города и физкультурно-спортивных организаций, обеспечивающих необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, достижения высоких результатов в спорте и профессионального самоопределения детей, молодежи и жителей города.  **Предоставление услуги предусматривает:**  -организация образовательного процесса;  -подготовка спортивного резерва для формирования сборных команд города, области Северо-Западного федерального округа России;  -содержание и эксплуатация зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.  **Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**  С октября 2018 года часть муниципальных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта города перешла на федеральные стандарты спортивной подготовки (МАУ «СШ №3», МАУ «СШ №4», МАУ «СШОР по волейболу»), переход остальных учреждений будет осуществлен с 01.01.2019 года.  В 2018 году в городе функционировали 3 спортивные школы (с октября 2018 года), 4 детско-юношеские спортивные школы, Центр развития футбола МАУ «Спортивный клуб Череповец», спортивная школа САНО «ХК Северсталь» в которых занималось 8342 человека.  Ежегодно увеличивается количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с 480 (в 2013 году) до 5437 (в 2018 году). |
| 4 | Пропаганда физической культуры и спорта | Для пропагандирования физической культуры и спорта комитет занимается **популяризацией ФкиС и здорового образа жизни**  Цель мероприятия - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, информирование горожан о физической культуре и спорте в городе.  Мероприятие направлено на решение задачи вовлечения разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью.  Мероприятие предусматривает выполнение работ и предоставление услуг:  -организация и проведение мероприятий  -проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.  Выполнение работ и предоставление услуг предусматривает:  - организацию и проведение комплексных, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни горожан, видов спорта и двигательной активности, ориентированных на различные социальные группы населения (комплексные мероприятия и мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, мероприятия по видам спорта);  - организацию и проведение физкультурно-оздоровительных занятий на территории города;  -размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях, информационных раздаточных материалах;  **В отчетном 2018 году были достигнуты следующие результаты:**  - рост количества организованных и проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 417 шт. (на 37 мероприятий выше плана), а так же количества участников мероприятий до 69430 (на 7430 выше плана)  - рост количества занимающихся в секциях по месту жительства до 10 116 (что на 7316 выше плана)  **- развитие системы информационного сопровождения деятельности сферы, в том числе:**  - С целью создания целостной системы информирования горожан о сфере физической культуры и спорта в городе Череповце, вовлечения горожан в систематические занятия физкультурой и спортом комитетом по физической культуре и спорту была создана Спортивная информационная служба города, которая функционирует в городе уже несколько лет.  Задачи:  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 2 взаимосвязанных компонента:   1. 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. 2. Сайт www.fis35.ru – специализированный спортивный портал, на котором размещена информация о ключевых участниках сферы физкультуры и спорта города, одним из разделов сайта являются спортивные школы.   Наряду с этим у большинства физкультурных и спортивных организаций города есть собственные сайты и группы в социальной сети Вконтакте.  Работа по взаимодействию со СМИ города осуществляет отдел маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулируют информацию о спортивных достижениях, в том числе и воспитанников ДЮСШ, рассылают новости в средства массовой информации города, размещают данные на сайте Спортивной информационной службы и в социальных сетях.  Работа по пропаганде деятельности учреждений проявляется и в традиционных встречах мэра города со спортсменами, целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня. В декабре 2018 года в мэрии города состоялось традиционное мероприятие «Спортивный праздник – Итоги 2018 года», где было чествование лучших спортсменов города, показавших высокие результаты в 2018 году. |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной 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 |
| 2017 год (факт) | 2018 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом** | % | 31,0 | 35,0 | 36,6 | Перевыполнение показателя обусловлено реконструкцией объектов свободного доступа и ростом к ним интереса горожан, активной популяризацией здорового образа жизни среди населения, развитием системы вовлечения жителей города в непрерывные занятий физкультурой и спортом (от «Ползунков» до ветеранов) | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14 |
| 2. | **Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений** | % | 65,5 | 69,5 | 65,7 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с изменением приоритетов горожан, на первое место вышло не количество занятий, а их качество, т.е. регулярность. Жители города стали не просто поддерживать свое здоровье при помощи физических упражнений, а стали делать это систематически о чем говорит рост первого показателя.  Таким образом, 2018 год ознаменовался незначительным ростом количества, но ростом качества занятий с точки зрения их регулярности. | Ч2.7, Ч2.8.,Ч2.10 |
| 3. | **Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся ФКиС** | % | - | 9,7 | 9,9 | Перевыполнение показателя связано с ростом социальной и физической активности данной возрастной группы, развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города и таким образом вовлечения горожан пенсионного возраста. На территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, организуются секции по месту жительства, которые пользуются у пенсионеров популярностью, представители старшего поколения являются активными пользователями объектов массовой доступности, а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14 |
| 4. | **Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города** | Чел. | 9470 | 10125 | 8657 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом учреждений на программы спортивной подготовки, ростом количества платных групп | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч 2.10, Ч2.14 |
| 5. | **Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | ед. | 403 | 380 | 417 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, а так же изменения места проведения стартов, планируемых за пределами города | Ч2.6, Ч2.7 |
| 6. | **Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | чел. | 61323 | 62000 | 69430 | Увеличение количества участников связано с увеличением количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города. | Ч2.6, Ч2.7,  Ч2.10 |
| 7. | **Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов** | ед. | 495 | 500 | 428 | Недовыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов | Ч2.6 |
| 8. | **Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)** | шт. | 3588 | 3000 | 5437 | Перевыполнение показателя связано с ростом мастерства череповецких спортсменов | Ч2.8. |
| 9. | **Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта** | час | 97958,55 | 95000 | 162751 | Увеличение количества часов доступа связано с увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества проводимых мероприятий на спортивных базах МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 10. | **Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)** | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.8. |
| 11. | **Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии** | % | 100 | 100 | 105,1 | Перевыполнение показателя связано с перевыполнением одного из пунктов плана – «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города» | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.10 |
| 12. | **Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом** | ед. | 44 | 64 | 58 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что не все объекты на 31.12.2018 успели передать на обслуживание МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 13. | **Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | чел. | 1179 | 2800 | 10116 | Резкое перевыполнение показателя связано с изменение методики расчета. При расчете показателя стали учитываться занимающиеся физкультурой и спортом на базе секций в общеобразовательных школах города. | Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14 |
| 14. | **Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу** | ед. | 3 | 3 | 3 | Показатель исполнен в полном объеме | Ч2.6 |

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

| **N п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на 2018 год** | **Фактическое значение за 2018 год** | **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** | % | 35,0 | 36,6 | **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.  **Формула расчета показателя**:  показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца по формуле:    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  **36,6= 108302\*100/296014** | 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** | % | 69,5 | 65,7 | **Методика расчета**: показатель рассчитывается на основе 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%.  **65,7 = (394 человека / 600 человек) \* 100%** | раз в год | 4- социологический опрос | социологический опрос, проводимый МКУ «ИМА» Череповец» | МКУ «ИМА» Череповец» |
| 3. | **Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом** | % | 9,7 | 9,9 | **К числу горожан 55 и старше (женщины) 60 и старше (мужчины), систематически занимающихся** физической культурой и спортом, относятся женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, 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.  **Формула расчета показателя**: показатель исчисляется путем отношения численности женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 60 лет и старше **по формуле**  , где:  - доля женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет города Череповца;  - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет города Череповца  **9,9 = 6620\*100/66926** | Раз в год | 1-официальная статистическая информация | 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 55 лет и старше женщины,60 лет и старше мужчины. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, управление экономической политики (в части предоставления данных о численности населения) |
| 4. | **Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города** | чел. | 10125 | 8657 | **К числу занимающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта город,** относятся жители города разновозрастных групп населения, 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, как приказом директора, так и на договорной основе. Учитываются все занимающиеся с 1 января по 31 декабря отчетного года.  **Рассчитывается** как суммарное количество человек, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы ФКиС | раз в год | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 5. | **Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | ед. | 380 | 417 | **К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий** относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города.  **Рассчитывается** как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 6. | **Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | чел. | 62000 | 69430 | **К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся** череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других областей, принимающие участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города.  **Рассчитывается как суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий**, проводимых на территории города за отчетный период, за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 7. | **Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов** | ед. | 500 | 428 | **К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий различного уровня** (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые за пределами города, участие череповецких спортсменов в которых было обеспечено за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города.  **Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий различного уровня** (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием спортсменов города за отчетный период.  В общее количество мероприятий входят соревнования в соответствии с календарем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 8. | **Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)** | шт. | 3000 | 5437 | **Рассчитывается как суммарное количество призовых мест**, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) за отчетный период. | ежемесячно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | ежемесячные отчеты подведомственных КФКиС учреждений о проведенных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 9. | **Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта** | час | 95000 | 162571 | **Рассчитывается как суммарное количество часов**, предоставляемых физическим и юридическим лицам города, в том числе на бесплатной, частично-платной и платной основах. | ежегодно, по состоянию на 1 число отчетного периода | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты по форме, утвержденной приказом комитета, предоставляемые муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта города. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 10. | **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;  - количество учреждений, к которым имелись претензии и контролирующих органов за отчетный период. | ежегодно | Бухгалтерская отчетность | Бухгалтерская отчетность (бюджетная отчетность) - 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" |
| 11. | **Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии** | % | 100 | 105,1 | **Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа работ**, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год. Показатель характеризует степень выполнения плана деятельности комитета, исполнение возложенных на него полномочий.  , где:  Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;  КП - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;  КФ - 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 |
| 12. | **Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом** | ед | 64 | 58 | **Рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности** (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), обслуживаемых подведомственными комитету по ФКиС учреждениями. | ежегодно | 3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 13. | **Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | чел. | 2800 | 10116 | Рассчитывается как общее количество горожан, посещающих занятия. | ежегодно | 1-официальная статистическая информация  3-отчеты подведомственных КФКиС учреждений | отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по услуге «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» и отчеты общеобразовательных учреждений по численности детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| **14.** | **Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу** | ед. | 3 | 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 2018 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1**. Обеспечение доступа к спортивным объектам.** | МАУ "Ледовый дворец",  МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 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 количества спортивных сооружений в городе | **В рамках выполнения мероприятия горожанам был предоставлен 162 751 час** доступа к объектам спорта.  Количество часов значительно выросло по сравнению с планом и **как итог** растет количество жителей занимающихся физкультурой и спортом, повышается доступность и качество услуг (так например, стадион «Металлург» открыт для свободного доступа горожан в определенные часы весенне - осееннего периода) |  |
| 2. | [**Основное мероприятие 2**](#sub_512)**. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта** | МАУ «СК Череповец», МБУ ДО ДЮСШ, МАУ ДО ДЮСШ, МАУ «СШ» и МАУ «СШОР по волейболу» | 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 | В отчетном 2018 году 3 спортивные школы перешли на программы спортивной подготовки: МАУ «СШ №3», МАУ «СШ №4», МАУ «СШОР по волейболу», на 01.01.2019 на спортивную подготовку перешли все спортивные учреждения, подведомственные КФКиС.  Спортсмены успешно выступали на стартах различного уровня и завоевали 5437 призовых мест, что практически в 2 раза выше запланированного.  Выросло и количество присвоенных и подтвержденных разрядов, так на основании данных статистического отчета по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорту» в отчетном году было присвоено и подтверждено 2018 разрядов и 9 званий, что значительно выше результатов предыдущего года 1039 и 6 соответственно. |  |
| 3. | [**Основное мероприятие 3**](#sub_513). **Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе:**  **реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,**  **реализация дополнительных предпрофессиональных программ** | МБУ ДО ДЮСШ, МАУ ДОДЮСШ,  МАУ «СК Череповец», МАУ «СШ» и МАУ «СШОР по волейболу» | Формирование здорового образа жизни, развитие физических и нравственных способностей, максимальное раскрытие таланта и способностей в избранном виде спорта.  Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ.  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ.  Организация образовательного процесса.  Подготовка резерва для формирования сборных команд различного уровня  Выявление наиболее способных детей для прохождения отбора по видам спорта в сборные команды различного уровня  Обеспечение участия обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня.  Эксплуатация физкультурно-спортивных зданий и сооружений | В 2018 году в городе функционировали 3 спортивные школы (с октября 2018 года), 4 детско-юношеские спортивные школы, Центр развития футбола МАУ «Спортивный клуб Череповец», спортивная школа САНО «ХК Северсталь» в которых занималось 8342 человека.  Было обеспечено участие 4852 спортсменов в 428 мероприятиях различного уровня за пределами территории города. | В отчетном году спортсмены выехали на меньшее количество мероприятий (428), чем планировалось (500). Выполнение не в полном объеме связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов |
| 4. | [**Основное мероприятие 4**](#sub_514)**. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности** | МКУ "ЦБОУ ФКиС" | 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 спортивных мероприятий, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, проведение физкультурно-спортивных занятий по месту проживания горожан** | МАУ «СК Череповец», МБУ ДО ДЮСШ, МАУ ДО ДЮСШ, МАУ «СШ» и МАУ «СШОР по волейболу»,  Комитет по физической культуре и спорту | 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 2018 году традиционно выросло количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий до 417 ед. Продолжает свое развитие система вовлечения горожан в непрерывные занятия физкультурой и спортом от «Ползунков» (в которых принимают участие дети с 8 месяцев) до ветеранов.  Одним из механизмов популяризации и увеличения горожан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, является развитие системы работы по месту жительства, в том числе на территории города продолжает свое развитие проект «Школьный спортивный клуб», являющейся формой организации секционной работы физкультурно-спортивной направленности на базе общеобразовательных учреждений. Целью проекта является увеличение количества обучающихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся ФкиС, организация физкультурно-спортивной работы с учениками СОШ, формирование у них устойчивого интереса к укреплению здоровья. В отчетном году на территории города функционировало 16 клубов, в которых занималось 600 человек.  Популяризация ФкиС невозможна без развития системы информирования.Информационное сопровождение деятельности сферы является неотъемлемой частью в организации работы спортивных организаций города и ведется в нескольких направлениях, что позволяет создать целостную систему, а именно:  - размещение информации на сайтах учреждений, на сайте Спортивной информационной службы города и в социальных сетях  - работа по взаимодействию со СМИ города, в которых размещается информация о спортивных достижениях, в том числе и воспитанников ДЮСШ и СШ города  - участие спортивных организаций в ежегодной выставке услуг населению «Здоровый город - твой выбор в мире открытий»  - традиционные встречи спортсменов с мэром города, целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня |  |
| 6. | [**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 | В отчетном 2018 году план деятельности комитета был несколько перевыполнен, что связано с более эффективной работой по одному из пунктов плана - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города. |  |
| 7. | [**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.  Излюбленными местами активного отдыха горожан были и остаются лыжные трассы, тропы здоровья, большинство которых обслуживается Спортивным клубом Череповец.  Осенью 2018 года была сделана планировка территории нового маршрута лыжной трассы Череповец – Шайма, которая максимально приближена к реке Шексне и берет начало за санаторием «Адонис». Часть Лыжни, а точнее ее вторая половина пройдет по старому маршруту, лесному массиву. В зимнем сезоне 2018/2019 года череповчане смогли оценить новшество.  Активно провести свободное время горожане могут и на объектах свободного доступа, оборудованных спортивными комплексами. Появляются и новые спортивные, детские площадки, что не может не радовать взрослых и детей.  Так, в Парке Победы в 2018 году были проведены масштабные работы по обустройству территории. Теперь Парк стал разноплановой зоной отдыха. Здесь можно посетить и военно-историческую экспозицию, зимой и летом покататься на лыжероллерной трассе, в дополнение к которой для любителей двигательной активности оборудован новый гимнастический комплекс. В середине декабря здесь состоялся веселый спортивный праздник для любителей скандинавской ходьбы. Для них зимой и летом здесь тоже будут готовиться тропы здоровья.  В 2018 году из областного бюджета Череповцу были выделены средства на строительство в Индустриальном районе школьного стадиона на объединенной территории двух общеобразовательных школ № 4 и 22. Такой подарок губернатора позволит организовать в этой части города физкультурно-спортивную работу не только со школьниками, но и с другими группами населения.  Не пустуют зимой и катки для массового катания на коньках. В зимнем сезоне 2018-2019 года покататься на коньках можно на 26 ледовых площадках, находящихся в шаговой доступности и в свободном доступе, в том числе и на Соборной Горке. Летом для всех желающих на нескольких из этих площадок и других спортивных объектах были организованы занятия с инструкторами.  В итоге в областном смотре-конкурсе по организации работы по месту жительства в 2018 году муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб Череповец» было отмечено грамотой за 1 место и денежной премией, направленной на обновление спортивного инвентаря.  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. |  |
| 8. | [**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 отчетном году для череповецкого волейбола сезон получился снова триумфальным. Клуб «Северянка» добился исторического успеха, выиграв тремя своими командами золотые медали сразу в трех лигах чемпионата России.  «Северянка» второй год подряд стала чемпионом Высшей лиги «А», снова победив своих конкурентов за явным преимуществом и завоевав первое место досрочно. «Северянка-2» под руководством тренера молодежной сборной России Александра Карикова не оставила шансов на успех своим соперникам в Высшей лиге «Б», блестяще проведя финальный турнир. Почин старших поддержали совсем юные волейболистки «Северянки-3», которые стали чемпионками Первой лиги. |  |

Информация о реализации муниципальных программ

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя | | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год план | 2018 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** | % | 35,0 | 36,6 | 104,6 | Перевыполнение показателя обусловлено реконструкцией объектов свободного доступа и ростом к ним интереса горожан, активной популяризацией здорового образа жизни среди населения, развитием системы вовлечения жителей города в непрерывные занятий физкультурой и спортом (от «Ползунков» до ветеранов) |
| 2. | **Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений** | % | 69,5 | 65,7 | 94,5 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с изменением приоритетов горожан, на первое место вышло не количество занятий, а их качество, т.е. регулярность. Жители города стали не просто поддерживать свое здоровье при помощи физических упражнений, а стали делать это систематически о чем говорит рост первого показателя.  Таким образом, 2018 год ознаменовался незначительным ростом количества, но ростом качества занятий с точки зрения их регулярности. |
| 3. | **Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся ФКиС** | % | 9,7 | 9,9 | 102,1 | Перевыполнение показателя связано с ростом социальной и физической активности данной возрастной группы, развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города и таким образом вовлечения горожан пенсионного возраста. На территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, организуются секции по месту жительства, которые пользуются у пенсионеров популярностью, представители старшего поколения являются активными пользователями объектов массовой доступности , а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок |
| 4. | **Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города** | чел. | 10125 | 8657 | 85,5 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом учреждений на программы спортивной подготовки, ростом количества платных групп |
| 5. | **Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | ед. | 380 | 417 | 109,7 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, а так же изменения места проведения стартов, планируемых за пределами города |
| 6. | **Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города** | чел. | 62000 | 69430 | 112 | Увеличение количества участников связано с увеличением количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города. |
| 7. | **Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов** | ед. | 500 | 428 | 85,6 | Недовыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов |
| 8. | **Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)** | шт. | 3000 | 5437 | 181,2 | Перевыполнение показателя связано с ростом мастерства череповецких спортсменов |
| 9. | **Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта** | час | 95000 | 162751 | 171,3 | Увеличение количества часов доступа связано с увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества проводимых мероприятий на спортивных базах МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 10. | **Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)** | % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 11. | **Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии** | % | 100 | 105,1 | 105,1 | Перевыполнение показателя связано с перевыполнением одного из пунктов плана – «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города» |
| 12. | **Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом** | ед. | 64 | 58 | 90,6 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что не все объекты на 31.12.2018 успели передать на обслуживание МАУ «Спортивный клуб Череповец» |
| 13. | **Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | чел. | 2800 | 10116 | 361,3 | Резкое перевыполнение показателя связано с изменение методики расчета. При расчете показателя стали учитываться занимающиеся физкультурой и спортом на базе секций в общеобразовательных школах города. |
| 14. | **Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу** | ед. | 3 | 3 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме. |
| **Подпрограмма «Спортивный город» - не реализуется с 2016 года** | | | | | | |

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=(36,6/35,0+65,7/69,5+9,9/9,7+8657/10125+417/380+69430/62000+428/500+5437/3000+162751/95000+100/100+105,1/100+58/64+10116/2800+3/3)/14\*100%=(1,05+0,95+1,02+0,86+1,10+ 1,12+0,86+1,81+1,71+1+1,05+0,91+3,61+1)/14\*100 = 129%**

Эффективности реализации показателей муниципальной программы составляет **129%,** 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.

**ЭБ=345 229,0/ 345 936,9\*100%=99,8%**

Выполнение данного показателя составляет **99,8** %, оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов показывает эффективное использование финансовых средств, при выполнении показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **Отчет об использовании 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.)** | | | | |
| **2018 год** | | | | |
| **сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018** | | **сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря 2018** | | **кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 2018** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
|  | **Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце на 2013-2022 годы** | **Всего** | | **332 855,8** | | **345 936,9** | | **345 229,0** |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | | 332 855,8 | | 345 936,9 | | 345 229,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам, в том числе: |  | | 126 567,3 | | 124 902,5 | | 124 902,5 |
| Обеспечение доступа к спортивным объектам | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | 64 136,1 | | 64 002,7 | | 64 002,7 |
| МАУ "Ледовый дворец" | | 62 431,2 | | 60 899,8 | | 60 899,8 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  | | 22 257,5 | | 41 550,9 | | 41 306,0 |
| Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта | МАУ "СШ", МБУ ДО "ДЮСШ", МАУ ДО "ДЮСШ", МАУ "СШОР по волейболу" | | 14 923,7 | | 34 217,1 | | 33 972,2 |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | 6 070,4 | | 6 070,4 | | 6 070,4 |
| 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 общеобразовательных общеразвивающих программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ, в том числе: |  | | 138 112,3 | | 133 695,3 | | 133 680,8 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ | МБУ ДО "ДЮСШ, СДЮСШОР" | | 107 507,1 | | 101 282,9 | | 101 268,4 |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | 4 098,0 | | 4 098,0 | | 4 098,0 |
| МАУ ДО "ДЮСШ боевых искусств" | | 26 507,2 | | 28 314,4 | | 28 314,4 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | МКУ "ЦБОУФКиС" | | 4 832,1 | | 5 443,2 | | 5 326,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе: |  | | 6 692,0 | | 5 950,4 | | 5 754,9 |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | МАУ "СШ", МБУ ДО "ДЮСШ", МАУ ДО "ДЮСШ", МАУ "СШОР по волейболу" | | 2 735,1 | | 1 798,0 | | 1 798,0 |
| МАУ ДО "ДЮСШ боевых искусств" | | 233,7 | | 233,7 | | 233,7 |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | 2 065,3 | | 2 065,3 | | 2 065,3 |
| Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | МАУ "Спортивный клуб Череповец" | | 1 657,9 | | 1 853,4 | | 1 657,9 |
| 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 | | 4 394,6 | | 4 394,6 | | 4 258,8 |
| 7 | 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** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **N п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | [**Расходы за 2018 год, (тыс. руб.)**](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_111101) | | | | |
| **План** | | **Факт по состоянию на 31 декабря 2018** | | **% освоения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
|  | Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце на 2013-2022 годы | **всего** | **588 728,3** | | **557 660,5** | | **94,7** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 345 936,9 | | 345 229,0 | | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 242 791,4 | | 212 431,5 | | 87,5 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | **всего** | **324 593,8** | | **300 862,0** | | **92,7** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 124 902,5 | | 124 902,5 | | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 199 691,3 | | 175 959,5 | | 88,1 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | **всего** | **48 364,6** | | **44 881,4** | | **92,8** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 41 550,9 | | 41 306,0 | | 99,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 6 813,7 | | 3 575,4 | | 52,5 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ | **всего** | **169 981,7** | | **166 577,4** | | **98,0** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 133 695,3 | | 133 680,8 | | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 36 286,4 | | 32 896,6 | | 90,7 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | **всего** | **5 443,2** | | **5 326,0** | | **97,8** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 5 443,2 | | 5 326,0 | | 97,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе: | **всего** | **5 950,4** | | **5 754,9** | | **96,7** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 5 950,4 | | 5 754,9 | | 96,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| организация и проведение официальных спортивных мероприятий; | **всего** | **4 097,0** | | **4 097,0** | | **100,0** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 4 097,0 | | 4 097,0 | | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | **всего** | **1 853,4** | | **1 657,9** | | **89,5** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 1 853,4 | | 1 657,9 | | 89,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 8. организация Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | **всего** | **4 394,6** | | **4 258,8** | | **96,9** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 4 394,6 | | 4 258,8 | | 96,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | **всего** | **30 000,0** | | **30 000,0** | | **100,0** |
| [городской бюджет(9)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_999999) | 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(10)](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\Копия%20Приложения%20по%20финансированию%20МП%202018%20год.xls#RANGE!sub_101010) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| **Информация о реализации муниципальных программ в части** | | | | | |
| **достигнутых результатов по ресурсному обеспечению** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР)** | **Наименование мероприятия** | **План на 2018 год, руб.** | **Исполнено за 2018 год, руб.** | | **Исполнение, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 0300100000 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\таблица%2021%20итог.xlsx#RANGE!sub_511) | 124 902 500,00 | 124 902 500,00 | | 100,00 |
| 0300200000 | [Основное мероприятие 2., Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\таблица%2021%20итог.xlsx#RANGE!sub_512) | 41 550 950,00 | 41 305 962,37 | | 99,41 |
|
| 0300300000 | [Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе:](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\таблица%2021%20итог.xlsx#RANGE!sub_513) | 133 695 284,00 | 133 680 836,14 | | 99,99 |
| реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, |
| реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
| 0300400000 | [Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\таблица%2021%20итог.xlsx#RANGE!sub_514) | 5 443 249,38 | 5 326 029,31 | | 97,85 |
| 0300500000 | [Основное мероприятие 5 Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\таблица%2021%20итог.xlsx#RANGE!sub_515) | 5 950 350,00 | 5 754 850,26 | | 96,71 |
| - организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 4 096 950,26 | 4 096 950,26 | | 100 |
| - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 1 853 399,74 | 1 657 900,00 | | 89,45 |
| 0300800120 | [Основное мероприятие 8.](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\таблица%2021%20итог.xlsx#RANGE!sub_518) | 4 394 600,00 | 4 258 786,22 | | 96,91 |
| Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы |
| 0301000000 | [Основное мероприятие 10. Развитие волейбола](file:///C:\Users\Ponomareva.EA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\7H149V76\таблица%2021%20итог.xlsx#RANGE!sub_5110) | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | 100 |
|  | **ВСЕГО:** | **345 936 933,38** | **345 228 964,30** | | **99,80** |