**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 36,4 % (что на 1,4% выше 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 городе2. Показать горожанам многообразие возможностей в сфере физкультуры и спорта3. Популяризировать физкультуру и спорт среди населенияСтруктура 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)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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 | 36,4 | 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 | 104,1 | 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)

| **Nп/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 | 36,4 | **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 в возрасте от 3-79 лет; - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет**36,4= 107995\*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 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 | 104,1 | **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 информация3-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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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 уровняОбеспечение 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 | 36,4 | 104 | 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 | 104,1 | 104,1 | 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=(36,4/35,0+65,7/69,5+9,9/9,7+8657/10125+417/380+69430/62000+428/500+5437/3000+162751/95000+100/100+104,1/100+58/64+10116/2800+3/3)/14\*100%=(1,04+0,95+1,02+0,86+1,10+ 1,12+0,86+1,81+1,71+1+1,04+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 | 41 551  | 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 | 34 217,2 | 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 | 5 950,3  | 5 754,9 |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | МАУ "СШ", МБУ ДО "ДЮСШ", МАУ ДО "ДЮСШ", МАУ "СШОР по волейболу" | 2 735,1 | 1 797,9 | 1 797,9 |
| 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 | 1 658,0 |
| 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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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** | **48 364,7** | **44 881,4** | **92,8** |
| [городской бюджет(9)](file:///C%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls#RANGE!sub_999999) | 41 551,0  | 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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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** | **5 950,3**  | **5 754,9** | **96,7** |
| [городской бюджет(9)](file:///C%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls#RANGE!sub_999999) | 5 950,3 | 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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls#RANGE!sub_101010) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| организация и проведение официальных спортивных мероприятий; | **всего** | **4 096,9** | **4 096,9** | **100,0** |
| [городской бюджет(9)](file:///C%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls#RANGE!sub_999999) | **4 096,9** | **4 096,9** | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [внебюджетные источники(10)](file:///C%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls#RANGE!sub_101010) | 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** | **4 394,6** | **4 258,8** | **96,9** |
| [городской бюджет(9)](file:///C%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9F%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2021%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2021%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2021%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2021%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2021%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2021%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.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%3A%5CUsers%5CPonomareva.EA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C7H149V76%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2021%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.xlsx#RANGE!sub_5110) | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100 |
|  | **ВСЕГО:** | **345 936 933,38** | **345 228 964,30** | **99,80** |

**Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу, Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля**

В отчетном 2018 году в муниципальную программу было внесены следующие изменения:

**1. Постановлением мэрии от 31.01.2018 №371 внесены изменения в части:**

- уточнения методики сбора информации, источников данных для расчета показателей, детальной проработки и конкретизации форм отчетов

- увеличения общего объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных источников

**2.Постановлением мэрии от 30.07. 2018 №3411 внесены изменения в части:**

- уточнения финансового обеспечения МП из бюджетных и внебюджетных источников

- корректировки пункта 12 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) МП (уточнение источника информации по ряду показателей, источника финансирования, добавление информации по отчетам)

Внесение изменений обусловлено результатами проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, проведенной контрольно-счетной палатой города Череповца в декабре 2017, январе-феврале 2018 года.

**3.Постановлением мэрии от 30.10.2018 №4651 внесены изменения в части:**

- уточнения плановых значений ряда показателей

- включения трех новых показателей в соответствии с рекомендациями Департамента стратегического планирования Вологодской области

**4.Постановлением мэрии от 21.11.2018 №5004 внесены изменения в части:**

- уточнения финансового обеспечения МП, в том числе по мероприятиям программы за счет дотаций из областного бюджета, пожертвований ПАО «Северсталь», перераспределения бюджетных ассигнований

- уточнения исходных данных для расчета ряда показателей, уточнения взаимосвязи показателей МП с мероприятиями

- введением нового мероприятия

**5.Поставнолением мэрии от 13.12.2018 №5504 внесены изменения в части:**

- уточнения финансового обеспечения МП

- приведением в соответствие наименование 3 показателя МП и методики его расчета

- дополнением раздела 3 программы «Показатели (индикаторы) достижения целей и задач» новыми индикаторами

**6.Постановлением мэрии от 25.12.2018 №5735 внесены изменения в части:**

- уточнения финансового обеспечения МП

- изменением типа учреждений, являющихся ответственными исполнителями мероприятий программы на автономные

- введением нового мероприятия