|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | КОДЫ |  |
|  |  | | | Форма по ОКУД | | 0503160 |  |
|  | на «01» января 2020 г. | | | Дата | | 01.01.2020 |  |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | | | по ОКПО | | 34267074 |  |
| Глава по БК | | 809 |  |
| Наименование бюджета (публично-правового образования) | Бюджет городского округа | | | по ОКТМО | | 19730000 |  |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |  | | |  | |  |  |
| Единица измерения: руб. | |  |  | | по ОКЕИ | 383 |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности".

Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца является органом мэрии города Череповца с правами юридического лица, осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта города Череповца. Место нахождения: 162602, Вологодская область, город Череповец, ул. Сталеваров дом 22.

В ведении комитета по физической культуре и спорта находятся восемь подведомственных учреждений:

два муниципальных автономных учреждения физической культуры и спорта МАУ «Ледовый дворец» и МАУ «Спортивный клуб Череповец»;

шесть муниципальных автономных учреждений - спортивные школы: МАУ «Спортивная школа № 1», МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3», МАУ «Спортивная школа № 4», МАУ «Спортивная школа №9 по конному спорту», МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу», МАУ «Спортивная школа «Центр боевых искусств» (далее - подведомственные учреждения).

В 2019 году МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» реорганизовано в форме присоединения на основании Постановления мэрии города Череповца "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 2" и муниципального автономного учреждения "Спортивный клуб Череповец" от 31.10.2018 № 4703, дата внесения изменений записи в ЕГРЮЛ 19.02.2019.

Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Череповце отражены в Решении Череповецкой городской Думы от 29.09.2009 г. № 106 "О Положении о комитете по физической культуре и спорту мэрии города Череповца" (с изменениями).

Основными задачами комитета по физической культуре и спорту являются:

* вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом путем создания условий для занятий физической культурой, спортом и массовым спортом
* повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города
* повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности

Функции комитета по физической культуре и спорту:

* определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта
* развитие школьного спорта и массового спорта
* популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения
* организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
* утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО)
* организация осуществления спортивной подготовки на территории города
* организация и контроль деятельности подведомственных учреждений
* нормативно-правовое регулирование по вопросам, отнесенным к компетенции комитета

Целями деятельности подведомственных учреждений является осуществление спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва (кандидатов) для спортивных сборных команд Вологодской области и Российской Федерации, обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, приобщение личности к здоровому образу жизни и социализации населения посредством организации спортивного и культурного досуга.

Предметом деятельности подведомственных учреждений является реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки (начальном, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства), развитие физической культуры и массового спорта, оказание услуг (работ) по организации, подготовке, проведению, техническому обеспечению, обслуживанию массовых, спортивных, физкультурных, оздоровительных, культурных, просветительских, общественных мероприятий, проводимых с использованием и эксплуатацией имущества, переданного учреждению в оперативное управление, а также приобретенного и полученного за счет приносящей доход деятельности.

Комитет по физической культуре и спорту формирует и утверждает муниципальное задание для подведомственных учреждений в соответствии с предусмотренными основными видами деятельности. Подведомственные учреждения осуществляют в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. Подведомственные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Подведомственные учреждения являются получателями субсидий на выполнение муниципального задания на основании заключенных соглашений между комитетом по физической культуре и спорту мэрии и учреждениями.

Подведомственные учреждения по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством.

Подведомственные учреждения осуществляют иную приносящую доход деятельность в соответствии с Положениями по приносящей доход деятельности, утвержденные приказами директоров учреждений. В подведомственных учреждениях созданы попечительские советы, которые разрабатывают и согласовывают Положения о порядке и расходование средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, согласовывают с руководителем приоритеты в расходовании поступлений доходов, осуществляют расходы согласно планам финансово-хозяйственной деятельности, осуществляют контроль за расходованием доходов, поступивших на лицевые счета учреждений. Расценки на предоставление платных услуг утверждены Приказами комитета по физической культуре и спорту. Подведомственные учреждения предоставляли в аренду помещения, согласно письменного согласия Комитета по управлению имуществом города Череповца.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:

* имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления
* имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности
* субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
* субсидии из городского бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленном муниципальными правовыми актами
* бюджетные инвестиции из городского бюджета в случаях и порядке, установленном муниципальными правовыми актами
* поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
* доходы от участия Учреждения в уставном (складочном) капитале других юридических лиц
* доходы Учреждения, полученные от сдачи в аренду имущества
* добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования юридических и физических лиц
* иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности комитет по физической культуре и спорту руководствуется учетной политикой, утвержденной приказом председателя комитета от 09.01.2019 года №10-01-07/1б «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета и учетной политики для целей налогообложения», подведомственные учреждения руководствуются учетной политикой, утвержденной приказом директора.

В подведомственных автономных учреждениях созданы наблюдательные советы, составом по 7 человек, со сроком полномочий – три, пять лет.

С 01 декабря 2018 года техническое сопровождение и бухгалтерское обслуживание возложено на Филиал №2 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Физическая культура и спорт» МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» на основании Соглашения о передаче функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности Комитета по физической культуре и спорту мэрии города Череповца от 30.11.2018 года за № 46/17-01-12.

Подведомственные учреждения осуществляют бухгалтерский учет на основании Соглашений о передаче функции по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности муниципальных бюджетных, автономных учреждений города Череповца с МКУ «Финансово-бухгалтерский центр».

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (с изменениями) от 28.12.2010 №191Н.

Отчет был технически сформирован Филиалом №2 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Физическая культура и спорт» МКУ «Финансово-бухгалтерский центр».

Отчет сформирован в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями председателя комитета по физической культуре и спорту (А.В. Мурогин) и заместителем директора МКУ «ФБЦ», руководителем филиала №2 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Физическая культура и спорт» (М.В. Варламова) , начальника отдела бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности учреждений сферы «Физическая культура и спорт», заместителя главного бухгалтера МКУ «ФБЦ» (Ю.Н. Виноградова).

Бухгалтерский учет автоматизирован. Используются следующие программы: «1С:Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения», «1С: Предприятие. Зарплата и кадры», АС «УРМ», АРМ «СЭД», система «Sbis», система «Астрал-отчет», ViP NeT- деловая почта, Web - консолидация.

**Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности".**

В рамках повышения эффективности расходования средств городского бюджета в 2019 году и исполнения пункта 2 «Мероприятия по оптимизации расходов» Плана мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики и оптимизации расходов городского бюджета на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением мэрии города Череповца от 23.05.2017 № 2362, протокола совещания от 28.01.2019 «О планах по оптимизации расходов и увеличению платных услуг в 2019 году учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту мэрии» реализованы оптимизационные мероприятия в объеме 2 372 300,00 руб. (экономия  сложилась по результатам закупочных процедур -  1 343 141,81 руб.,  за счет выведения из штатных расписаний ставок – 196 432,74 руб. (за счет выведения 1,3 ставки в МАУ «Спортивная школа № 4»),  а также  в связи  с проведением иных оптимизационных мероприятий (в том числе  в области энергосбережения и энергопотребления в общей сумме – 832 725,45 руб.) с перенаправлением экономии на первоочередные расходы учреждений (повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, иные приоритетные направления).

В соответствии с п.2 протокола по показателю «увеличение доходов от платных услуг к плану 2018 года – амбиция 20%» уровень доходов  от приносящей доход деятельности характеризуется следующими данными: на 2018 год поступления от приносящей доход деятельности планировались в объеме 217 768 915,94 руб. (с учетом амбиции 20% -  261 322 699,13 руб.); фактически за 2019 год поступления от приносящей доход деятельности составили 264 181 405,34 руб. (101,1% от плана 2018 года с амбицией 20%,  121,5% от факта 2018 года (факт 2018 - 217 429 574,67).

В 2019 году осуществлялся оперативный контроль за эффективным поступлением и расходованием бюджетных средств в разрезе кодов бюджетной классификации. Были приняты меры по сокращению расходов при организации закупки товаров и услуг, заключение контрактов с единственным поставщиком. Осуществлялся внутренний контроль за соблюдением требований ведения бюджетного учета, эффективным и экономным использованием бюджетных средств. Своевременно производились расчеты по обязательствам во избежание штрафных санкций и пеней. Разработаны мероприятия по повышению доступности качества муниципальных услуг.

Штатная и фактическая численность работников комитета по физической культуре и спорту на 01 января 2020 года составляет 6 шт. ед.

Штатная численность работников муниципальных учреждений, составляет 899 шт. ед., в том числе: административный персонал 35 шт. ед., тренерский состав 222,5 шт. ед., вспомогательный персонал 641,5 шт. ед. Фактическая численность в отчетном периоде 703,045 шт. ед. в том числе административный персонал 35 шт. ед., тренерский состав 150,35 шт. ед., вспомогательный персонал 517,695 шт. ед.

В 2019 году средняя заработная плата тренерского состава подведомственных учреждений в сфере физической культуры и спорта составила 34 850,00 руб., что по сравнению с 2018 годом (средняя заработная плата составляла 32 965,32 руб.) произошло увеличение. Средняя заработная плата работников подведомственных учреждений в сфере физической культуры и спорта в 2019 году составила 25 747,06 руб.

Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств комитета по физической культуре и спорту мэрии в части внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита осуществлялись в 2019 году в соответствии с Положением о проведении внутреннего финансового контроля и аудита, утвержденное приказом комитета по физической культуре и спорту мэрии от 08.11.2018 № 10-01-10/101 (в редакции приказа от 28.08.2019 № 10-01-07/58).

Внутренний финансовый контроль осуществлялся в отношении внутренних бюджетных процедур, предусмотренных картой внутреннего финансового контроля на 2019 год. По результатам контроля нарушений и недостатков не выявлено; причин и обстоятельств, негативно влияющих на совершение внутренних бюджетных процедур в процессе проверок не установлено.

В отношении пяти подведомственных учреждений (МАУ «Спортивная школа № 1», МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3», МАУ «Спортивная школа № 4», МАУ «Спортивная школа № 9 по конному спорту» и МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу») проведена аудиторская проверка по вопросу обеспечения открытости и доступности информации о деятельности учреждений, в соответствии с планом внутреннего финансового аудита на 2019 год.

Указанной аудиторской проверкой выявлено частичное несоблюдение объектами аудита федерального законодательства по размещению информации о деятельности учреждений на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru). По результатам проверки недостатки объектами аудита устранены.

**Контроль за деятельностью подведомственных учреждений** осуществлялся комитетом по физической культуре и спорту мэрии по следующим направлениям:

-проверки соблюдения регламента формирования и реализации планов спортивных и физкультурных мероприятий;

-проверка качества организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий согласно календарному плану и календарям учреждений

– проводилась в отчетном периоде выборочным способом; нарушений по результатам проверки качества организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий не установлено;

-проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права;

-проверки готовности учреждений к отопительному сезону;

-проверки соответствия учебных планов рабочим программам и нормативно-правовым актам (в отношении МАУ «Спортивная школа № 4» и МАУ «Спортивный клуб Череповец»), предметом которых, в том числе, являлось соответствие правовых актов учреждений федеральному законодательству.

-проверка отчетности подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания.

**Анализ выполнения показателей муниципальных заданий** **за 2019 год в разрезе подведомственных учреждений**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Наименование  муниципальной услуги (работы) | Вид спорта | Этап спортивной подготовки | Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги | | | | | | | Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | | | Факторы,  повлиявшие  на отклонение показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | | | Факторы, повлиявшие  на отклонение показателей |
| План | Факт | отклонение (+/-) | % выполнения | План | Факт | отклонение (+/-) | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МАУ "Спортивная школа № 1" | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Спортивная гимнастика | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 32 | 32 | 0 | 100% |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 194 | 194 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 2 | 2 | 0 | 100% |  | 179 | 179 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Художественная гимнастика | НЭ | 61 | 61 | 0 | 100% |  | 39 | 39 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 24 | 25 | 1 | 104% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Фигурное катание на коньках | НЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 10 | 10 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 11 | 11 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальным услугам:** | | | | | | | | | | | | | **457** | **458** | **1** | **100%** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 3" | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Баскетбол | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 9 | 23 | 14 | 256% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 165 | 165 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 104 | 104 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Бокс | НЭ | 10 | 23 | 13 | 230% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 310 | 310 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 1 | 3 | 2 | 300% | 170 | 170 | 0 | 100% |  |
| ССМ | 0 | 0 | 0 | - |  | 14 | 14 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Дзюдо | НЭ | 15 | 16 | 1 | 107% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 95 | 95 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 56 | 56 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Каратэ | НЭ | 30 | 42 | 12 | 140% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 24 | 24 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 24 | 24 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Тяжелая атлетика | НЭ | 15 | 55 | 40 | 367% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 40 | 40 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 44 | 44 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Гиревой спорт | НЭ | 17 | 26 | 9 | 153% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 46 | 46 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 38 | 38 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Пауэрлифтинг | НЭ | 15 | 17 | 2 | 113% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 12 | 12 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 12 | 12 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальным услугам:** | | | | | | | | | | | | | **1 154** | **1 154** | **0** | **100%** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МАУ "Спортивная школа № 4" | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Лыжные гонки | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 27 | 27 | 0 | 100% |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 115 | 115 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 94 | 94 | 0 | 100% |  |
| ВСМ | 100 | 100 | 0 | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Настольный теннис | НЭ | 80 | 80 | 0 | 100% |  | 10 | 10 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 18 | 18 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Биатлон | НЭ | 8 | 10 | 2 | 125% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 61 | 61 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 49 | 49 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Пулевая стрельба | НЭ | 27 | 27 | 0 | 100% |  | 44 | 44 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 38 | 38 | 0 | 100% |  |
| ССМ | 0 | 0 | 0 | - |  | 5 | 5 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Шахматы | НЭ | 40 | 50 | 10 | 125% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 10 | 10 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 4 | 8 | 4 | 200% | 24 | 24 | 0 | 100% |  |
| ССМ | 0 | 0 | 0 | - |  | 6 | 6 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Полиат-  лон | НЭ | 40 | 40 | 0 | 100% |  | 35 | 35 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 2 | 2 | - |  | 44 | 44 | 0 | 100% |  |
| ССМ | 0 | 0 | 0 | - |  | 9 | 9 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Спортивное ориентирование | НЭ | 11 | 11 | 0 | 100% |  | 35 | 35 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 45 | 45 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальным услугам:** | | | | | | | | | | | | | **643** | **643** | **0** | **100%** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МАУ "Спортивная школа № 9 по конному спорту" | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Конный спорт | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 20 | 20 | 0 | 100% |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 45 | 45 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 20 | 20 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальной услуге:** | | | | | | | | | | | | | **65** | **65** | **0** | **100%** |  |
| МАУ "Спортивная школа № 9 по конному спорту" | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | - | - | Отсутствие жало со стороны потребителей | % | 0 | 0 | 0 | - |  | Количество привлеченных лиц | чел. | 15 | 15 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальной работе:** | | | | | | | | | | | | | **15** | **15** | **0** | **100%** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МАУ "СШОР по волейболу" | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Волейбол | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 13 | 17 | 4 | 131% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 145 | 145 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 21 | 21 | - |  | 54 | 51 | -3 | 94% | Показатель недовыполнение по причине отчисления в конце года по заявлению родителей и отсутствием лиц, соответствующим требованиям федеральным стандартов для зачисления на вакантные места |
| ССМ | 28 | 52 | 24 | 186% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 21 | 21 | 0 | 100% |  |
| ВСМ | 100 | 100 | 0 | 100% |  | 8 | 8 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальной услуге:** | | | | | | | | | | | | | **228** | **225** | **-3** | **99%** |  |
| МАУ "СШОР по волейболу" | Обеспечение доступа к объектам | - | - | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | - |  | Количество посетителей | чел. | 4 000 | 7 662 | 3 662 | 192% | Увеличение показателя связано с увеличением заявок от потребителей, с повышенным интересом к занятиям, с увеличением посещений объекта |
| **Итого по муниципальной работе:** | | | | | | | | | | | | | **4 000** | **7 662** | **3 662** | **192%** |  |
| МАУ "СШОР по волейболу" | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Муниципальный уровень) | - | - | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0 | - |  | Количество мероприятий | шт. | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Межмуниципальный уровень) | - | - | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0 | - |  | Количество мероприятий | шт. | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальной работе:** | | | | | | | | | | | | | **7** | **7** | **0** | **100%** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МАУ "Ледовый дворец" | Обеспечение доступа к объектам | - | - | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | - |  | Количество посетителей | чел. | 181 251 | 181 734 | 483 | 100% | Увеличение показателя связано с увеличением заявок от потребителей, с повышенным интересом к занятиям, с увеличением посещений объекта |
| **Итого по муниципальной работе:** | | | | | | | | | | | | | **181 251** | **181 734** | **483** | **100%** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Футбол | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 30 | 30 | 0 | 100% |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 79 | 79 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 146 | 146 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Легкая атлетика | НЭ | 10 | 26 | 16 | 260% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 140 | 140 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 116 | 116 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Конькобежный спорт | НЭ | 15 | 39 | 24 | 260% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 67 | 67 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 53 | 60 | 7 | 113% | Перевод спортсменов в конце года по итогам сдачи контрольных нормативов |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Плавание | ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 59 | 59 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Фигурное катание | НЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 45 | 45 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 47 | 47 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальным услугам:** | | | | | | | | | | | | | **752** | **759** | **7** | **101%** |  |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | - | - | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0 | - |  | Количество мероприятий | шт. | 87 | 123 | 36 | 141% | Связано с внесением изменений в календарный план мероприятий в течение года |
| **Итого по муниципальной работе:** | | | | | | | | | | | | | **87** | **123** | **36** | **141%** |  |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | - | - | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0 | - |  | Количество привлеченных лиц | чел. | 636 | 1 240 | 604 | 195% | Рост показателя за счет популярности занятий физкультурно-спортивной направленности среди различных групп населения (на открытых площадках в летний период) |
| **Итого по муниципальной работе:** | | | | | | | | | | | | | **636** | **1 240** | **604** | **195%** |  |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Обеспечение доступа к объектам | - | - | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | - |  | Количество посетителей | чел. | 707 | 734 | 27 | 104% | Увеличение связано с увеличением заявок от потребителей и с повышенным интересом к занятиям и посещению объектов |
| **Итого по муниципальной работе:** | | | | | | | | | | | | | **707** | **734** | **27** | **104%** |  |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | - | - | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | - |  | Количество мероприятий | шт. | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальной работе:** | | | | | | | | | | | | | **4** | **4** | **0** | **100%** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств" | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Каратэ | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 8 | 11 | 3 | 138% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 28 | 28 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 22 | 22 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Ушу | НЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 36 | 36 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 36 | 36 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Кикбоксинг | НЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 37 | 37 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 5 | 5 | 0 | 100% |  |
| ССМ | 0 | 0 | 0 | - |  | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Фехтование | НЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 24 | 24 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 16 | 16 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Кудо | НЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 15 | 15 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 17 | 17 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Самбо | НЭ | 75 | 75 | 0 | 100% |  | 72 | 72 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 11 | 9 | -2 | 82% | По причине отчисления в конце года по заявлению родителей и отсутствием лиц, соответствующим требованиям федеральным стандартам для зачисления на вакантные места |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Дзюдо | НЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 50 | 50 | 0 | 100% |  |
| ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 30 | 30 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Спортивная борьба | ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 11 | 11 | 0 | 100% |  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Пауэрлифтинг | ТЭ | 0 | 0 | 0 | - |  | 6 | 6 | 0 | 100% |  |
| **Итого по муниципальным услугам:** | | | | | | | | | | | | | **420** | **418** | **-2** | **100%** |  |

Исполнение муниципального задания учреждениями сферы физической культуры и спорта в 2019 году оценивалось на основании: перечня муниципальных услуг (работ) в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ; порядками оказания услуг (работ); утвержденных муниципальных задания, ежеквартальных отчетов об исполнении муниципального задания по форме согласно порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (работ) и отчетов о расходовании субсидии.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме с учетом допустимого уровня его не выполнения (97%). По ряду показателей муниципальное задание является перевыполненным по объективным причинам: высокой популярностью занятий, активной посещаемостью, внесением изменений в календарный план мероприятий, дополнительным участием в соревнованиях и пр.

В 2019 году в подведомственных учреждениях прошли переподготовку и повышение квалификации, обучение работники по следующим программам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Количество работников, чел.** |
| «Пожарно-технический минимум» | 12 |
| «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» | 8 |
| «Организация работ по обращению с опасными отходами»» | 1 |
| «Подготовка теплотехнического персонала» | 9 |
| «Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей» | 2 |
| Обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 10 |
| Обучение и проверка знаний требований охраны труда | 24 |
| «Правила охраны труда на высоте» | 32 |
| «Методические основы организации занятий с юными баскетболистами» | 4 |
| «Антидопинговое обеспечение» | 24 |
| «Правила соревнований по боксу. Теоретический курс» | 9 |
| «Оказание первой медицинской помощи» | 82 |
| «Профессиональная переподготовка в сфере физической культуры и спорта, квалификация – инструктор-методист спортивной школы» | 1 |
| «Пожарная безопасность» | 1 |
| «Подготовка электротехнического персонала на группу допуска по электробезопасности» | 5 |
| «Актуальные аспекты трудового законодательства» | 1 |
| «Инновационные технологии спортивной подготовки в детском волейболе» | 3 |
| «Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (волейбол)» | 2 |
| «Управление закупочной деятельностью, организация и проведение закупок в рамках 223-ФЗ» | 2 |
| «Техносферная безопасность» | 1 |
| Практика применения ФСБУ «Основные средства», «Обеспечение активов» и «Аренда» | 1 |
| «Экологическая безопасность для руководителей и специалистов. Обращение с опасными отходами производства и потребления, для лиц работающих с отходами I-IV классов опасности» | 1 |
| «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 1 |
| Курсы повышения квалификации по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 1 |
| «Организация закупок, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 2 |
| «Современные проблемы подготовки спортивного резерва» | 15 |
| «Подготовка к сдаче отчетности за 2019г. Основные изменения в законодательстве о бюджетном учете» | 1 |
| «Современные требования по обеспечению безопасности объектов спорта» | 1 |
| Повышение квалификации машинист (кочегар) котельной 3 разряда | 1 |
| **ВСЕГО:** | **257** |

Доля закупок Комитета по физической культуре и спорту в рамках исполнения ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 (с изменениями) составила **15000,00** руб. Заключено контрактов, договоров с единственным поставщиком на сумму **15000,00** руб. в количестве **2** штук.

Закупки товаров, работ услуг проводятся подведомственными учреждениями в рамках исполнения Федерального закона от 08.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В целях реализации Федерального закона от 08.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в подведомственных учреждениях разработаны Положения «О закупках товаров, работ, услуг», которые регулируют отношения, связанные с проведением закупок для нужд Заказчика в целях:

* создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности
* обеспечения целевого и эффективного использования средств
* реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика
* развития и стимулирования добросовестной конкуренции
* обеспечения информационной открытости закупок
* предотвращения коррупции.

Доля закупок в рамках исполнения 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 (с изменениями) составила 232 735 760,00 руб. Заключено контрактов, договоров с единственным поставщиком на сумму 219 446 800,00 руб. в количестве 4 143 штуки, в том числе:

-договора по результатам закупки до 100 тыс. руб. на сумму 102 357 300,00 руб. – 3 989 штук;

-договора по результатам закупки свыше 100 тыс. руб. на сумму 117 089 500,00 руб. - 154 штук.

Договора по результатам проведения конкурентных процедур, в том числе:

-запрос цен на сумму 4 540 000,00 руб. - 8 штук;

-запрос котировок на сумму 8 748 960,00 руб. – 20 штук;

|  |  |
| --- | --- |
| **Экономический эффект, руб.** | **1 236 580,00** |
| запрос котировок | 1 064 280,00 |
| запрос цен | 172 300,00 |
| **Не состоялось закупок, руб.** | **3 030 320,00** |
| аукцион в электронной форме | 125 700,00 |
| запрос цен | 31 400,00 |
| запрос котировок | 2 873 220,00 |

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

**Целью 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:**

1. Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе.

2. Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью.

3. Подготовка спортивного резерва.

4. Пропаганда физической культуры и спорта

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

**Ожидаемые результаты программы к 2022 году:**

1. Увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 48,5% к 2022 году.

2. Увеличение доли горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, до 73% к 2022 году.

3. Увеличение доли горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 12,0 % к 2022 году.

4. Увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города до 10878 к 2022 году.

5. Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, до 410 к 2022 году.

6. Увеличение количества участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, до 70000 человек к 2022 году.

7. Сохранение количества спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов на уровне не менее 470 ед. к 2022 году.

8. Увеличение количества призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного), до 3050 к 2019 году.

9. Увеличение количества часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, до 96000,0 часов к 2022 году.

10. Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) - 100% ежегодно.

11. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии - 100% ежегодно.

12. Увеличение количества объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом - до 78 к 2022 году.

13. Увеличение численности горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, - до 13000 человек к 2022 году.

14. Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу - 3 команды.

15. Увеличение количества спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения – до 1,7 единиц к 2022 году.

16. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – до 16,5% к 2022 году.

17. Увеличение доли, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО – до 59,3% к 2022 году.

18. Создание 1 оборудованного (оснащенного) рабочего места для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски к 2019 году.

19.Рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 38,2% к 2022 году.

20.Сохранение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на уровне 100%.

21. Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи до 78,3% к 2022 году.

22. Увеличение доли граждан среднего возраста (30-54 женщины,30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста до 45,2% к 2022 году.

23.Увеличение доли спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области до 18% к 2022 году.

**Информация о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы, в части достигнутых результатов за 2019 год.**

Таблица 1

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» (с изменениями) направлено 423 733 193,19 рублей или 90,61 % от годового плана (467 634 576,58 рублей).

Исполнение за 2019 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| **КЦСР** | **Наименование**  **мероприятия** | **План на год, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0300100110 | Основное мероприятие 1: Обеспечение доступа к спортивным объектам | 114 310 900,00 | 114 310 900,00 | 100,00 |
| 03001S1650 | 13 728 600,00 | 13 728 600,00 | 100,00 |
| 0300200110 | Основное мероприятие 2: Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | 155 784 500,00 | 155 485 439,00 | 99,81 |
| 03002S1650 | 20 472 600,00 | 20 472 600,00 | 100,00 |
| 0300500110 | Основное мероприятие 5: Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | 5 837 700,00 | 5 837 700,00 | 100,00 |
| 0300574001 | 240 401,00 | 240 401,00 | 100,00 |
| 0300700000 | Основное мероприятие 7: Совершенствование материально-технической базы | 326 500,00 | 326 445,00 | 99,98 |
| 0300800120 | Основное мероприятие 8: Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 4 597 900,00 | 4 571 638,58 | 99,43 |
| 0301000000 | Основное мероприятие 10: Развитие волейбола | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,00 |
| 03011S3240 | Основное мероприятие 11: Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | 98 409 995,58 | 54 833 989,61 | 55,72 |
| 0301274070 | Основное мероприятие 12: Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 72 680,00 | 72 680,00 | 100,00 |
| 030P571730 | Основное мероприятие 14: Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | 23 852 800,00 | 23 852 800,00 | 100,00 |
| **ВСЕГО:** | | **467 634 576,58** | **423 733 193,19** | **90,61** |

Таблица 2

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, Комитета по физической культуре и спорту мэрии, выполнение в 2019 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» (с изменениями) характеризуется следующими данными:

| №  п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | | Значение показателя | | | | % выполнения | | Причины отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | 2019  год план | | 2019 год факт | |  | |  | |
| 1. | | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | % | | 37,5 | | 37,6 | | 100,27 | | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города | |
| 2. | | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | | % | | 71 | | 62,8 | | 88,45 | | Выполнение показателя не в полном объеме связано с рядом факторов:  -согласно социологическому опросу часть жителей города прекратили посещать платные занятия на базе спортивных учреждений, а с новым видов двигательной активности еще не определились  Кроме того, социологический опрос не учитывает категорию населения в возрасте от 3 до 17 лет, активно участвующую в физкультурно-спортивной жизни города | |
| 3. | | Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом | | % | | 10,5 | | 11,4 | | 108,57 | | Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города, высокой популярностью организованных занятий с инструктором по различным видам двигательной активности (скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у старшего поколения.  Кроме того, на территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, пенсионеры являются активными пользователями объектов свободного доступа, 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 | | чел. | | 10278 | | 8454 | | 82,25 | | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом с 01 января 2019 года всех подведомственных учреждений на программы спортивной подготовки, изменением требований к организации тренировочного процесса, ростом количества платных групп | |
| 5. | | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | | ед. | | 385 | | 403 | | 104,68 | | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, включением мероприятий в календарный план с целью повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных требований, изменением места проведения стартов, планируемых за пределами города | |
| 6. | | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | | чел. | | 64000 | | 66411 | | 103,77 | | Увеличение количества участников связано с увеличением количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города. | |
| 7. | | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | | ед. | | 500 | | 440 | | 88,00 | | Недовыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов | |
| 8. | | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | | шт. | | 3050 | | 6892 | | 225,97 | | 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 | | 95500 | | 94876,75 | | 99,35 | | Исполнение показателя не в полном объеме обусловлено частичным закрытием физкультурно-оздоровительного комплекса на три месяца на ремонт | |
| 10. | | Качественное и своевременное предоставление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | | С 2019 года не рассчитывается | | | | | | | | | |
| 11. | | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | Показатель исполнен в полном объеме | |
| 12. | | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | | ед. | | 78 | | 63 | | 80,77 | | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что не все объекты на 31.12.2019 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. | | 2900 | | 14619 | | 504,10 | | Резкое перевыполнение показателя связано с изменением методики расчета. При расчете показателя стали учитываться занимающиеся физкультурой и спортом на базе секций в общеобразовательных школах города. Для информации: на 2020 год в плановое значение показателя внесены соответствующие изменения.  Кроме того, выросла внеурочная деятельность физкультурно - спортивной направленности на базе общеобразовательных школ города | |
| 14. | | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | | ед. | | 3 | | 4 | | 133,33 | | Перевыполнение показателя обусловлено участием в Высшей Лиге «Б» двух команд, вместо одной, как планировалось ранее | |
| 15. | | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | | ед. | | 1,70 | | 2,01 | | 118,24 | | Положительное отклонение от планового значения обусловлено установкой объектов свободного доступа и открытием новых точек оказания услуг на имеющихся спортивных объектах (в том числе в ходе реконструкцией пришкольных стадионов) | |
| 16. | | Доля лиц с ограниченными возможности здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | % | | 11,3 | | 9,7 | | 85,84 | | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено сложностью полного, всестороннего учета данной группы населения. Часть лиц с ОВЗ занимаются самостоятельно, в том числе на базе спортивных сооружений города и дома с инструкторами, в связи с чем, подсчитать их не предоставляется возможным, однако в общее количество инвалидов, проживающих на территории города, они входят.  Несмотря на открытие дополнительных групп, остро стоит проблема с организацией тренировочного процесса, в части финансирования работы тренеров. | |
| 17. | | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | | % | | 59,0 | | 68,1 | | 115,42 | | Перевыполнение показателя связано с организацией работы по подготовке населения к сдаче норм ГТО | |
| 18. | | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски | | ед. | | 1 | | 1 | | 100 | | Показатель исполнен в полном объеме | |
| 19. | | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | % | | 36,8 | | 42,2 | | 114,67 | | Положительное отклонение от планового значения обусловлено установкой объектов свободного доступа и открытием новых точек оказания услуг на имеющихся спортивных объектах (в том числе в ходе реконструкцией пришкольных стадионов) | |
| 20. | | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | Показатель исполнен в полном объеме | |
| 21. | | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | | % | | 77,8 | | 77,9 | | 100,13 | | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города | |
| 22. | | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | | % | | 21,5 | | 21,5 | | 100 | | Показатель исполнен в полном объеме | |
| 23. | | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | | Будет рассчитываться с 2020 года | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Спортивный город» - не реализуется с 2016 года** | | | | | | | | | | | | | |

Техническое состояние основных средств и обеспеченность залов в подведомственных учреждениях удовлетворительное, эффективность использования 100%, но существует потребность в отдельно стоящих зданиях, так как некоторые помещения находятся в многоквартирных жилых домах и учреждения вынуждены нести высокие расходы на содержание общедомового имущества. Оснащенность учреждений спортивным инвентарем остается ниже нормативных требований «Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования». Спортивный инвентарь используется в полном объеме, его износ составляет более 50 %. Для проведения качественных тренировок, достижения высоких результатов спортсменами школам необходим спортивный инвентарь, оборудование. Есть необходимость в приобретении звукового оборудования для проведения соревнований, необходима реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции СКЗ «Алмаз», так как система не удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к микроклимату на ледовых площадках и не позволяет выполнять качественную подготовку льда, необходима модернизация системы видеогол, для поддержания льдоуборочных комбайнов в рабочем состоянии требуется капитальный ремонт, необходим текущий ремонт помещений и оборудование раздевалок, капитальный ремонт кровли. Для улучшения состояния и сохранности основных средств и материальных запасов в учреждениях осуществляется плановый осмотр старшими тренерами-преподавателями и материально ответственным лицом. Ремонт спортивного инвентаря и другого оборудования производится по мере необходимости. Сохранность основных средств и материальных запасов в учреждениях обеспечивают материально ответственные лица, согласно приказам директоров учреждений.

**Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности".**

Результаты исполнения сведений об исполнении текстовых статей  
закона (решений) о бюджете в 2019 году, согласно пунктов 11, 21,24,26 от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» (c изменениями):

* в отчетном периоде Комитет по физической культуре и спорту мэрии осуществлял администрирование доходов, закрепленных приложением 6 к Решению Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
* в отчетном периоде предоставлялась субсидия в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в городском бюджете в соответствии со сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств, некоммерческой организации САНО «Волейбольный клуб «Северсталь» на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013 - 2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5368, в сумме 30 000 000,00 руб., при плане 30 000 000,00 руб. Условия и порядок предоставления субсидий, порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, утверждены постановлением мэрии города от 21.02.2019 № 656 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора, определения объема и предоставления субсидии физкультурно-спортивным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»
* в отчетном периоде произведен в соответствии с порядком, установленным мэрией города, возврат в городской бюджет остатков субсидий предоставленных в 2018 году автономным учреждением МАУ «Спортивная школа №4» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работ) в сумме 324 491,20 руб.
* в отчетном периоде уточнена сводная бюджетная роспись с последующим внесением изменений в решение о городском бюджете: на основании уведомления Департамента физической культуры и спорта Вологодской области от 26.07.2019 № 17 о предоставлении субсидии, имеющей целевое назначение в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в 2019 году, увеличены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 11 926 400,00 руб. - уведомления финансового управления мэрии от 29.07.2019 № 365-р, решение Череповецкой городской Думы от 29.10.2019 №177

**Сведения об исполнении бюджета за 2019 год.**

В 2019 году у Комитета по физической культуре и спорту утвержденных плановых назначений по доходам нет. В 4 квартале 2019 года был произведен возврат в городской бюджет остатков субсидий предоставленных в 2018 году автономным учреждением МАУ «Спортивная школа №4» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работ) в сумме 324 491,20 руб. за счет средств от иной приносящей доход деятельности.

Согласно смете расходов, из городского бюджета на деятельность Комитета по физической культуре и спорту были выделены ассигнования на сумму 4 597 900,00 руб. Кассовое исполнение сметы расходов составило 4 571 638,58 руб. Расходы были направлены на выплату заработной платы с начислениями, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, оплату командировочных расходов, приобретение благодарственных писем и классификационных книжек спортсменов. Большую часть расходов занимают расходы по оплате труда и начисления на оплату труда, что составляет 99,3 % от общей суммы расходов учреждения. Исполнение сметы расходов составило 99,4 % от плановых значений за год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено, руб. | Показатели исполнения | | причины отклонений от планового процента  исполнения |
|
| процент исполнения, | не исполнено, руб. |
| % |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2. Расходы бюджета, всего** | **369 224 581,00** | **369 224 581,00** | **368 899 203,58** | **99,91** | **325 377,42** |  |
| из них  не исполнено: |  |  |  |  |  |  |
| 809 0401 0301274070 622 | 72 680,00 | 72 680,00 | 72 680,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 0705 0300200110 621 | 59 300,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1101 0300500110 621 | 3 904 100,00 | 3 904 100,00 | 3 904 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1101 0300574001 622 | 240 401,00 | 240 401,00 | 240 401,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1101 0301000000 633 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1103 0300200110 621 | 150 912 200,00 | 150 912 200,00 | 150 898 139,00 | 99,99 | 14 061,00 |  |
| 809 1103 0300200110 622 | 4 813 000,00 | 4 813 000,00 | 4 528 000,00 | 94,08 | 285 000,00 | Средства не освоены, в связи с тем, что срок выполнения проекта на разработку проектно-сметной документации для определения стоимости работ по установке футбольного поля на стадионе "Металлург" составляет в среднем 3 месяца, уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2019 год было доведено 01.11.2019 за № 499. |
| 809 1103 03002S1650 621 | 20 472 600,00 | 20 472 600,00 | 20 472 600,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1103 030Р571730 621 | 14 045 970,00 | 14 045 970,00 | 14 045 970,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1103 030Р571730 622 | 9 806 830,00 | 9 806 830,00 | 9 806 830,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1103 0300500110 621 | 1 933 600,00 | 1 933 600,00 | 1 933 600,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1103 0300700000 622 | 326 500,00 | 326 500,00 | 326 445,00 | 99,98 | 55,00 |  |
| 809 1105 0300100110 621 | 114 310 900,00 | 114 310 900,00 | 114 310 900,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 03001S1650 621 | 13 728 600,00 | 13 728 600,00 | 13 728 600,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300800120 121 | 3 575 576,30 | 3 575 576,30 | 3 549 314,88 | 99,27 | 26 261,42 |  |
| 809 1105 0300800120 122 | 15 960,60 | 15 960,60 | 15 960,60 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300800120 129 | 991 363,10 | 991 363,10 | 991 363,10 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300800120 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |  |

Сумма утвержденных плановых назначений ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» столбец "Утверждено плановых назначений" стр.040 не соответствует сумме утвержденных лимитов бюджетных обязательств ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по ВР 611, 621, в связи с тем, что:  
  
1. Сумма утвержденных плановых назначений не соответствует сумме утвержденных лимитов бюджетных обязательств по КФО 4 на сумму 14 061,00 руб., в связи с внесением изменений в график перечисления субсидий подведомственным учреждениям (уменьшены плановые назначения по уплате налогов (имущественный, транспортный) под сумму перечисленной субсидии главным распорядителем).

2. Сумма утвержденных плановых назначений не соответствует сумме утвержденных лимитов бюджетных обязательств по КФО 5 на сумму 285 055,00 руб., в связи с внесением изменений в график перечисления субсидий подведомственным учреждениям (уменьшены плановые назначения под сумму перечисленной субсидии главным распорядителем).

В 2019 году в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 09.04.2019 № 536-р «О расходовании средств в 2019 году» (изменениями) предоставлялась субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений на выполнение полномочий органов местного самоуправления по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений на оплату труда работников муниципальных учреждений в соответствии с 82-ФЗ от 19.06.2000 «О минимальном размере оплаты труда», выполнение указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, индексацию оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений в размере 4%, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, с направлением на стимулирующие выплаты в сумме 30 781 100,00 руб. Софинансирование за счет «собственных» средств городского бюджета составило 3 420 100,00 руб. Кассовые расходы областных средств составили 30 781 100,00 руб., кассовые расходы «софинансирование за счет «собственных» средств городского бюджета» составили 3 420 100,00 руб. что составляет 100% от плановых значений на год.

В 2019 году в рамках «Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в 2019 году» от 31.07.2019 №7 и Распоряжения мэрии города Череповца от 15.10.2019 № 1392-р «О расходовании средств» (с изменениями) предоставлялась субсидия из областного бюджета на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в сумме 11 926 400,00 руб. с учетом уровня софинансирования 50% в сумме 11 926 400,00 руб.

Субсидия предоставляется Комитетом по физической культуре и спорту в соответствии с требованиями Правил предоставления и расходования субсидий на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в рамках реализации подпрограммы 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденных Постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1103, на реализацию программ спортивной подготовки, которые определяют основные направления и условия спортивной подготовки на каждом этапе, разработанные и реализуемые учреждением, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, в том числе приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние.

Субсидия предоставлялась и направлялась на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по выплате заработной платы работникам, осуществляющим спортивную подготовку в сумме 2 119 570,00 руб., в рамках реализации мероприятий на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области». Кассовые расходы составили 2 119 570,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год. Софинансирование за счет средств городского бюджета в форме бюджетных ассигнований за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания составляет 50% в сумме 2 119 570,00,00 руб.

На основании соглашений «О порядке определения объема и условия предоставления в 2019 году из городского бюджета с учетом субсидии из областного бюджета субсидии на иные цели подведомственных учреждений на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий на участие в обеспечении подготовки резерва для спортивных сборных команд Вологодской области» предоставлялась субсидия на иные цели из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в сумме 9 806 830,00 руб. и была направлена:

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки (мяч баскетбольный, корзина для мячей, мешок боксерский, перчатки, шлема боксерские, медбол, штанги, гири, кимоно соревновательное для вида спорта дзюдо, система волейбольная телескопическая, мяч волейбольный, мяч футбольный, винтовки, пистолеты пневматические, куртки и брюки стрелковые, лыжи, палки лыжные, ускорители для лыж, крепления и ботинки лыжные, пульки пневматические, татами, будо мат, модуль для отработки бросков, место приземления для прыжков в высоту, ворота футбольные, стойка для прыжков в высоту, барьер соревновательный, колодка соревновательная, мяч тренировочный, костюм ветрозащитный, кроссовки) в сумме 7 256 829,02 руб.

- оплату услуг по замене спортивного покрытия игрового зала в СК «Юбилейный» в сумме 2 550 000,98 руб.

Кассовые расходы составили 9 806 830,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год. Софинансирование за счет средств городского бюджета в форме бюджетных ассигнований за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания составляет 50% в сумме 9 806 830,00 руб.

В 2019 году в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 08.04.2019 № 531-р «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета в 2019 году субсидии на иные цели МАУ «Спортивная школа № 3» для реализации мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет - ТОС» в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» предоставлялась субсидия из городского бюджета на иные цели МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 2 000 000,00 руб. и направляется на расходы связанные с мероприятиями в здании по адресу: ул. Пионерская, 23А:

* перепланировка помещения с последующим ремонтом и восстановлением оборудования системы подачи холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и канализации;
* ремонт оборудования системы электроснабжения с заменой части электропроводки и светильников;
* ремонт оборудования системы приточно-вытяжной вентиляции;
* замена системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-гг типа с выводом сигнала на пульт центрального наблюдения ведомственной охраны;
* разработка и составление проектно-сметной документации на перепланировку и переустройство нежилого помещения спортивного зала 1-н в многоквартирном доме.

Кассовые расходы составили 2 000 000,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год.

В 2019 году МАУ «Спортивной школе № 9 по конному спорту» в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 23.10.2019 № 1427-р «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета в 2019 году субсидии на иные цели» для реализации мероприятий на закупку:

- автомобиля модели Газон в сумме 2 379 500,00 руб.

- приобретение и установка дополнительного оборудования с целью переоборудования автомобиля модели Газон для перевозки лошадей (усиленный кузов для перевозки лошадей и трап для погрузки лошадей) в сумме 148 500,00 руб. Кассовые расходы составили 2 528 000,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год.

В 2019 году в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 10.06.2019 № 828-р «О финансировании расходов на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» предоставлялась субсидия за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета субсидии на иные цели МАУ «СШ № 4» на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в сумме 72 680,00 руб. для приобретения спортивного оборудования для пулевой стрельбы. Кассовые расходы составили 72 680,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год.

В 2019 году в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 01.07.2019 № 926-р «О расходовании средств» (с изменениями) предоставлялась субсидия за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета субсидии на иные цели МАУ «Спортивный клуб Череповец» на стимулирование органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию муниципальных образований области на решение вопросов местного значения в сумме 240 401,00 руб. для приобретения комплекта звукового оборудования для организации и проведения официальных спортивных мероприятий. Кассовые расходы составили 240 401,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год.

В 2019 году в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 30.07.2019 № 1051-р «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета в 2019 году субсидии на иные цели» (с изменениями) для реализации мероприятий на закупку контейнеров и урн, оборудование контейнерных площадок предоставлялись субсидии из городского бюджета на иные цели:

* МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» на финансовое обеспечение выполнения мероприятий в сумме 102 500,00 руб. на приобретение 4 контейнеров, 7 урн, оборудование 1 контейнерной площадки. Кассовые расходы составили 102 500,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год;
* МАУ «Спортивная школа № 9 по конному спорту» на финансовое обеспечение выполнения мероприятий в сумме 15 500,00 руб. на приобретение 1 контейнера. Кассовые расходы составили 15 500,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год;
* МАУ «Спортивный клуб Череповец» на финансовое обеспечение выполнения мероприятий в сумме 116 300,00 руб. на приобретение 2 контейнеров, оборудование 3 контейнерных площадок. Кассовые расходы составили 116 300,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год;
* МАУ «Спортивная школа «Центр боевых искусств» на финансовое обеспечение выполнения мероприятий в сумме 92 200,00 руб. на приобретение 3 контейнеров, 5 урн, оборудование 1 контейнерной площадки. Кассовые расходы составили 92 145,00 руб., что составляет 99,94% от плановых значений на год.

**Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности".**

**Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вида резервов предстоящих расходов** | **КОСГУ** | **Сумма** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв на оплату отпусков | 211 | 131 011,92 |
| 2 | Резерв на оплату отпусков | 213 | 39 565,60 |
| Итого | | | 170 577,52 |

**Пояснение к форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | Код счета бюджетного учета | |
| 1 401 10 172 | причина |
| 1 | 2 | 3 |
| Финансовые активы  1 204 33 000 | 30 380 283,17 | В 2019 году была проведена корректировка расчетов с учредителем |

**Анализ состояния НФА на 01.01.2020 года и основные направления их поступления и выбытия.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование НФА** | **поступление руб.** | **Направления поступления НФА в учреждение** | **выбытие руб.** | **Направления выбытия НФА в учреждении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 0,00 |  | 13 000,00 | Безвозмездная передача велопарковок МКУ "ЦКО" |
| Материальные запасы | 15 000,00 | Приобретены квалификационные книжки, благодарственные письма | 8 039,00 | Списание книг |
|  |  |  |  |  |

**Дебиторская и кредиторская задолженность.**

Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода составила **291 575,32** руб. в том числе:

1.302.11.000- 108 169,08 руб. отделение №8638 Сбербанка России г. Вологда, ПАО "Банк "СГБ" заработная плата за 12/2019. Срок выплаты 10 января 2020 года.

1.302.66.000- 62,50 руб. отделение №8638 Сбербанка России г. Вологда пособие по уходу за ребенком до 3-х лет за 12/2019 г.

1.303.01.000 – 26 935,00 руб. МИФНС России № 12 по Вологодской области НДФЛ с заработной платы за 12/2019. Срок оплаты 10 января 2020 года.

1.303.02.000 – 7 797,65 руб. МИФНС России № 12 по Вологодской области взносы в ФСС 2.9% за 12/2019. Срок оплаты до 15 января 2020 года.

1.303.06.000- 926,26 руб. филиал № 1 ГУ Вологодской области регионального отделения ФСС РФ г. Череповец взносы в ФСС 0,2 % за 12/2019. Срок оплаты до 15 января 2020 года.

1.303.07.000- 23 619,74 руб. МИФНС России № 12 по Вологодской области взносы в ФФОМС за 12/2019. Срок оплаты до 15 января 2020 года.

1.303.10.000- 87 359,41 руб. МИФНС России № 12 по Вологодской области взносы в ПФР страховая часть за 12/2019. Срок оплаты до 15 января 2020 года.

1.304.03.000- 36 705,68 руб. отделение №8638 Сбербанка России г. Вологда удержания из заработной платы (алименты) за 12/2019.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ изменения доли просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности в общем объеме задолженности.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **на начало года** | | | **на конец года** | | | **Рост (сокращение) доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности** | **Причина роста доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности** |
| всего | просроченная | доля просроченной в общем объеме задолженности,% | всего | просроченная | доля  просроченной в общем  объеме задолженности,% |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8=7-4 | 9 |
| Итого дебиторская задолженность | 739,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого кредиторская задолженность | 277 967,46 | 0,00 | 0,00 | 291 575,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Информация об изменении входящих остатков в межотчетный период по кредиторской задолженности.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код счета бюджетного учета** | **Сальдо на 31.12.2018г.(руб.)** | **Поступило в межотчетный период (руб.)** | **Выбыло в межотчетный период (руб.)** | **Сальдо на 01.01.2020г.(руб.)** | **Причины изменения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11050300800120112  1 302 12 000 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 06 – иные причины (внесены изменения в приказы Министерства финансов РФ от 06.12.2010 г. № 162н и от 29.11.2018 г. № 209н) |
| 11050300800120112  1 302 66 000 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 06 – иные причины (внесены изменения в приказы Министерства финансов РФ от 06.12.2010 г. № 162н и от 29.11.2018 г. № 209н) |
| Итого: | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |  |

Бухгалтерская отчетность составлена с учетом внедрения:

* Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №256н;
* Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №257н;
* Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №258н.
* Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», утвержденного Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №259н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №260н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2017 №275н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2017 №274н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора "Доходы", утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 27.02.2018 №32н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора " Отчет о движении денежных средств ", утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2017 №278н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора " Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30.05.2018 №122н.

**Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности".**

В Комитете по физической культуре и спорту установлены следующие особенности ведения бухгалтерского учета:

-оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.

К годовому отчету проведена плановая инвентаризация активов и обязательств в целях обеспечения достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год на основании приказа от 12.11.2019 № 10-01-07/80 целью которой было выявление фактического наличия имущества, денежных средств, денежных документов, расчетов с подотчетными лицами, расчетов с поставщиками и подрядчиками, полноты отражения расчетов и обязательств за 2019 год. При проведении инвентаризации недостач и излишек не выявлено, определен статус объекта учета и целевая функция актива, задолженность подтверждена актами сверки.

В 2019 году Контрольно-счетной палатой города Череповца были проведены проверки:

-проверка бюджетной отчетности за 2018 год главного администратора бюджетных средств комитета по физической культуре и спорту мэрии города Череповца. Заключение от 27.03.2019 №01-11/6. Проверкой установлены замечания по оформлению таблицы №7, фактов несвоевременного представления и недостоверности форм не выявлено. При формировании годовой бюджетной отчетности за 2019 год отмеченные в ходе проверки замечания будут учтены;

-проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на содержание комитета по физической культуре и спорту мэрии города. Акт проверки № 01-12/33 от 21.08.2019 г. Проверкой установлены недостатки и ошибки при составлении и ведении сметы расходов, нецелевого и необоснованного расходования средств не установлено. Недостатки и ошибки приняты к сведению, в дальнейшем смета ведется в соответствие с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 20.11.2007 года №112н.

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, Уставом города Череповца, муниципальными правовыми актами, а также Положением о Комитете по физической культуре и спорту мэрии города Череповца.

Муниципальные учреждения руководствуются в своей деятельности нормативно-правовыми актами: Федеральные Законы, Постановления, Распоряжение Правительства РФ, Вологодской области, Мэрии города Череповца, а также локальными актами, регламентирующими их деятельность: приказы председателя комитета, директоров учреждений, штатные расписания, правила внутреннего трудового распорядка, положения об охране труда, положения о платных услугах, и другие. Уставы учреждений утверждены Постановлениями мэрии города Череповца (с изменениями). Учреждения дополнительного образования осуществляют свою деятельность на основании лицензий на право осуществления образовательной деятельности, выданных Департаментом образования Вологодской области.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности на 01 января 2020 года согласно п.8 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности от 28.12.2010 № 191н (с изменениями):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Код формы по ОКУД** |
| Сведения о результатах деятельности | 0503162 |
| Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ | 0503166 |
| Сведения о целевых иностранных кредитах | 0503167 |
| Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах | 0503172 |
| Сведения об изменении остатков валюты баланса | 0503173 |
| Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале | 0503174 |
| Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств | 0503178 |
| Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства | 0503190 |
| Сведения о проведении инвентаризаций | 0503160 Таблица 6 |
| Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета | 0503296 |

В состав годовой бюджетной отчетности на 01 января 2020 года не включены следующие формы отчетности в соответствии с письмом финансового управления мэрии города от 22.01.2020 № 91/02-02-51 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами бюджетных средств за 2019 год»:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Код формы по ОКУД** |
| Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств | 0503163 |
| Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного  (муниципального) финансового контроля | 0503160 Таблица 5 |
| Сведения о результатах внешнего государственного  (муниципального) финансового контроля | 0503160 Таблица 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Председатель комитета | |  |  | |  | | --- | | А.В. Мурогин | |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | | | | | | | |  | | --- | | Сертификат: 00EA19B9E9F240E5ACE81119F30188C696  Владелец: Мурогин Александр Владимирович  Действителен с 27.11.2019 по 27.11.2020 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Руководитель филиала №2 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Физическая культура и спорт», заместитель директора МКУ "ФБЦ" | |  |  | |  | | --- | | М.В. Варламова | |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | | | | | | | |  | | --- | | Сертификат: 00EA19B9E9F240C1BAE81125E41664CBD9  Владелец: Варламова Марина Викторовна  Действителен с 06.11.2019 по 06.11.2020 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Руководитель филиала №2 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Физическая культура и спорт», заместитель директора МКУ "ФБЦ" | |  |  | |  | | --- | | М.В. Варламова | |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | | | | | | | |  | | --- | | Сертификат: 00EA19B9E9F240C1BAE81125E41664CBD9  Владелец: Варламова Марина Викторовна  Действителен с 06.11.2019 по 06.11.2020 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Начальник отдела бюджетного(бухгалтерского) учета и отчетности учреждений сферы «Физическая культура и спорт», заместитель главного бухгалтера МКУ «ФБЦ» | |  |  | |  | | --- | | Ю.Н. Виноградова | |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | | | | | | | |  | | --- | | Сертификат: 01D56C81D65B3420000008F61A89000E  Владелец: Виноградова Юлия Николаевна  Действителен с 16.09.2019 по 16.09.2020 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |