|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | КОДЫ |  |
|  |  | | | Форма по ОКУД | | 0503160 |  |
|  | на «01» января 2021 г. | | | Дата | | 01.01.2021 |  |
| 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 |  | | |  | | 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. Оперативное управление деятельностью комитета в соответствии со структурой мэрии города осуществляет заместитель мэра города, курирующий социальные вопросы, непосредственное руководство комитетом осуществляет председатель комитета. Орган осуществляющий внешний муниципальный финансовый контроль Контрольно-счетная палата города Череповца. Место нахождения: 162602, Вологодская область, город Череповец, ул. Сталеваров дом 22.

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

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

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

В сентябре 2020 года МАУ «Спортивная школа № 9 по конному спорту» реорганизована в форме присоединения на основании Постановления мэрии города Череповца "О реорганизации муниципального автономного учреждения "Спортивная школа № 9 по конному спорту" и муниципального автономного учреждения "Спортивная школа № 1" от 30.04.2020 № 1811, дата внесения изменений записи в ЕГРЮЛ 29.09.2020.

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 и подведомственные учреждения руководствуются учетной политикой, утвержденной Распоряжением финансового управления мэрии города Череповца «Об утверждении Единой учетной политики органов местного самоуправления, органов мэрии и муниципальных учреждений города» от 31.12.2019 года № 98 (с изменениями) и Распоряжением финансового управления мэрии города от 31.07.2020 № 42 «Об утверждении Положения о правилах документооборота органов местного самоуправления, органов мэрии и муниципальных учреждений города Череповца при осуществлении МКУ «ФБЦ» полномочий (функций) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности» (с изменениями).

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

С 01 декабря 2018 года по 01 августа 2020 года техническое сопровождение и бухгалтерское обслуживание было 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. Соглашение было расторгнуто 31.07.2020 на основании Постановления мэрии города Череповца от 31.07.2020 « О передачи полномочий».

С 01 августа 2020 года централизуемые полномочия по ведению бюджетного учета, включая составление и предоставление бюджетной отчетности, консолидируемой отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, обеспечения предоставления отчетности в соответствующие государственные органы в отношении Комитета по физической культуре и спорту осуществляет Филиал №2 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Физическая культура и спорт» МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» на основании Постановления мэрии города Череповца от 26.06.2020 № 2512 « О передаче полномочий.

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».

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).

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.

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

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

Информация по оптимизации бюджетных расходов сферы «Физическая культура и спорт» за 2020 год.

С целью повышения эффективности расходов городского бюджета постановлением мэрии города от 27.04.2020 № 1722 утвержден План мероприятий, направленных на оздоровление местных финансов, на 2020 год. Информация об исполнении Плана мероприятий, направленных на оздоровление местных финансов, за 2020 год приведена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении плана мероприятий, направленных на оздоровление местных финансов,

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  плана | Наименование мероприятия, предусмотренного планом мероприятий, направленных на оздоровление местных финансов | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении  плана мероприятий, направленных на оздоровление местных финансов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Принятие мер по уточнению приоритетов в связи с уменьшением доходов по обстоятельствам непреодолимой силы (пересмотр приоритетов по принятым расходным обязательствам, мониторинг мероприятий) | II квартал 2020 года | ГРБС  (комитет по физической культуре и спорту мэрии) | Исполнено.  Комитетом и его подведомственными учреждениями уточнены приоритеты по принятым расходным обязательствам в связи с уменьшением в 2020 году доходов от приносящей доход деятельности по обстоятельствам непреодолимой силы. |
| 4 | Проработка перечня приоритетных мероприятий с определением внутренних источников финансирования и пересмотр принятых расходных обязательств, исходя из приоритетности и первоочередности расходов | до 20.04.2020 | ГРБС  (комитет по физической культуре и спорту мэрии) | Исполнено.  В целях оптимизации бюджетных расходов в 2020 финансовому году комитетом разработан Перечень мероприятий по пересмотру учреждениями сферы «Физическая культура и спорт» принятых расходных обязательств, исходя из приоритетности и первоочередности расходов.  Подробная информация об экономии средств, полученных в результате проведения мероприятия, отражена в таблице 2. |
| 7 | Обеспечение реализации Плана мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики и оптимизации расходов городского бюджета на 2019-2021 годы, утвержденного постановлением мэрии города Череповца от 08.05.2019 № 1956 | 2020 год | Ответственные исполнители за реализацию плана мероприятий в соответствии с постановлением мэрии от 08.05.2019 № 1956 | Исполнено.  Информация об исполнении в 2020 году мероприятий по оптимизации расходов городского бюджета в рамках Плана мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики и оптимизации расходов городского бюджета на 2019-2021 годы, утвержденного постановлением мэрии города Череповца от 08.05.2019 № 1956 (в части, касающейся комитета по физической культуре и спорту мэрии) отражена в таблице 4. |
| 9 | Принятие мер по погашению и недопущению просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1-е число каждого месяца 2020 года | 2020 год | ГРБС  (комитет по физической культуре и спорту мэрии) | Исполнено.  Комитетом, как главным распорядителем бюджетных средств, и учреждениями, подведомственными комитету, принимались все возможные меры по недопущению просроченной кредиторской задолженности в течение всего отчетного периода. Согласно бюджетной отчетности комитета и его подведомственных учреждений, по состоянию на 01.01.2021 просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об экономии средств, полученной в результате проведения в 2020 году

мероприятий по пересмотру учреждениями сферы «Физическая культура и спорт»

принятых расходных обязательств, исходя из приоритетности и первоочередности расходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Размер экономии за 2020 год, факт, всего (за счет всех источников финансирования), руб. | в том числе: | | Примечание |
| за счет средств городского бюджета, руб. | за счет ПДД, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экономия по фонду оплаты труда (с учетом начислений), всего | 30 762 316,58 | 10 925 442,58 | 19 836 874,00 |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
| 1.1. | сокращения в 2020 году штатных единиц | 133 477,98 | 133 477,98 | 0,00 | Экономия в результате пересмотра штатного расписания МАУ "СШ-1" и МАУ "СШ-9 по конному спорту" в связи с реорганизацией учреждений сферы "Физическая культура и спорт". В связи с выпадающими доходами учреждений (по обстоятельствам непреодолимой силы) экономия направлена на первоочередные неотложные нужды учреждений |
| 1.2. | имеющихся вакансий | 1 491 121,04 | 1 491 121,04 | 0,00 | Экономия по учреждениям сферы "Физическая культура и спорт" за счет вакантных ставок. В связи с выпадающими доходами учреждений (по обстоятельствам непреодолимой силы) экономия направлена на первоочередные неотложные нужды учреждений |
| 1.3. | в связи с получением учреждениями кредитов на возобновление деятельности учреждений | 28 950 172,60 | 9 113 298,60 | 19 836 874,00 | Сложившаяся экономия была направлена на выплату заработной платы за декабрь 2020 года в декабре 2020 года; также у учреждений сократился доход за счет ПД - кредит позволил перекрыть недополученную сумму доходов от ПДД Таким образом, заработная плата работникам учреждения была выплачена своевременно и в полном объеме. |
| 1.4. | по иным причинам | 187 544,96 | 187 544,96 | 0,00 | Экономия по больничным лиц, входящих в категорию "65+". В связи с выпадающими доходами учреждений (по обстоятельствам непреодолимой силы) экономия направлена на первоочередные неотложные нужды учреждений. |
| 2 | Экономия по коммунальным услугам, всего | 13 930 257,78 | 7 610 402,44 | 6 319 855,34 |  |
|  | в том числе по расходам на оплату: |  |  |  |  |
| 2.1. | тепловой энергии | 2 058 128,24 | 1 107 136,08 | 950 992,16 | Информация о размерах экономии по коммунальным ресурсам, в том числе в связи с проведением в 2020 году мероприятий в области энергосбережения и энергопотребления, в связи с приостановлением деятельности учреждений и получением кредитов на возобновление деятельности отражена в таблице 3. В связи с выпадающими доходами учреждений (по обстоятельствам непреодолимой силы) экономия направлена на первоочередные неотложные нужды учреждений. |
| 2.2. | электроэнергии | 11 355 446,48 | 6 113 568,59 | 5 241 877,89 |
| 2.3. | водоснабжения | 508 950,42 | 381 965,13 | 126 985,29 |
| 2.4. | иным коммунальным услугам | 7 732,64 | 7 732,64 | 0,00 | Экономия услуг в части обращения с твердыми коммунальными отходами (в связи с дистанционной работой, здания были закрыты, услуга не оказывалась). В связи с выпадающими доходами учреждений (по обстоятельствам непреодолимой силы) экономия направлена на первоочередные неотложные нужды учреждений. |
| 3 | Экономия по результатам конкурсных процедур, всего | 3 509 144,53 | 3 509 144,53 | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | по результатам конкурсных процедур в соответствии с Федерльным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 3 509 144,53 | 3 509 144,53 | 0,00 | Экономия по результатам конкурсных процедур при закупке оборудования для строящего ФОКа, по приобретению спортивного оборудования, инвентаря и экипировки по базовым и не базовым видам спорта. В связи с выпадающими доходами учреждений (по обстоятельствам непреодолимой силы) экономия направлена на первоочередные неотложные нужды учреждений. |
| 4 | Экономия по иным направлениям, всего | 13 885 610,51 | 13 013 665,68 | 871 944,83 |  |
|  | в том числе экономия: |  |  |  |  |
| 4.1. | по курсам повышения квалификации | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | Указанные средства не израсходованы по причине блокировки расходов на обучение. Экономия перераспределена внутри сферы. |
| 4.2. | по мероприятиям, связанным с переходом на ЕЦИС, в связи с отсутствием потребности в средствах | 287 600,00 | 287 600,00 | 0,00 | Указанные средства не израсходованы по причине блокировки и последующего расторжения Соглашений о предоставлении средств из городского бюджета. Экономия перераспределена внутри сферы. |
| 4.3. | по антитеррористической защищенности объектов спорта - за счет отсутствия потребности в средствах софинасирования, в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на предоставление областной субсидии | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| 4.4. | экономия в связи с отменой (переносом) спортивных мероприятий | 4 662 753,80 | 4 662 753,80 | 0,00 | В связи с приостановлением Правительством Российской Федерации проведения календарных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, спортивно-массовые мероприятия были либо отменены, либо перенесены на более поздний срок. В результате по всем учреждениям сферы "Физическая культура и спорт" сложилась экономия, которая в дальнейшем была перераспределена между статьями экономической классификации (внутри учреждений), в соответствии с реальной потребностью в средствах. |
| 4.5. | в связи с оплатой расходов, не связанных с оплатой труда и оплатой коммунальных ресурсов, за счет кредитов на возобновление деятельности учреждений | 1 220 443,93 | 359 699,10 | 860 744,83 | Сложившаяся экономия была направлена на работы, услуги по содержанию имущества (услуги клининга, охрана), приобретение спец. одежды и СИЗ, приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов (картриджей, заправка картриджей) и антисептических средств для дезинфекции помещений. |
| 4.6. | экономия, сложившаяся по иным направлениям | 7 053 812,78 | 7 042 612,78 | 11 200,00 | Экономия, сложившаяся в результата проведения мероприятий по оснащению строящегося ФОКа в Зашекснинском районе (ранее средства были запланированы на установку оборудования и не были израсходованы учреждением в связи с переносом сроков сдачи ФОКа). Кроме того по учреждениям сложилась экономия по направлениям, не связанным с оплатой труда и коммунальных услуг |
| ИТОГО: | | 62 087 329,40 | 35 058 655,23 | 27 028 674,17 |  |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о размерах экономии по коммунальным ресурсам, в том числе в связи с проведением в 2020 году мероприятий в области энергосбережения и энергопотребления, в связи с приостановлением деятельности учреждений и получением кредитов на возобновление деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление  расходования средств, по которому сложилась экономия | Учреждение | Информация  о размерах экономии по коммунальным ресурсам | | |
| ВСЕГО,  за счет всех источников финансирования | в том числе | |
| Бюджет | ПДД |
| Оплата расходов по тепловой энергии | МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 3" | 607 231,26 | 485 785,01 | 121 446,25 |
| МАУ "Спортивная школа № 4" | 69 935,56 | 69 935,56 | 0,00 |
| МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу" | 553 188,04 | 272 600,04 | 280 588,00 |
| МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 231 080,00 | 231 080,00 | 0,00 |
| МАУ "Ледовый дворец" | 596 693,38 | 47 735,47 | 548 957,91 |
| Итого: | | 2 058 128,24 | 1 107 136,08 | 950 992,16 |
| Оплата расходов по электроэнергии | МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 3" | 346 104,07 | 276 883,26 | 69 220,81 |
| МАУ "Спортивная школа № 4" | 110 499,29 | 110 499,29 | 0,00 |
| МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу" | 894 055,83 | 502 912,83 | 391 143,00 |
| МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств" | 210 529,61 | 210 529,61 | 0,00 |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 1 955 710,00 | 1 955 710,00 | 0,00 |
| МАУ "Ледовый дворец" | 7 838 547,68 | 3 057 033,60 | 4 781 514,08 |
| Итого: | | 11 355 446,48 | 6 113 568,59 | 5 241 877,89 |
| Оплата расходов по водоснабжению | МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 3" | 248 151,82 | 198 521,46 | 49 630,36 |
| МАУ "Спортивная школа № 4" | 5 729,63 | 5 729,63 | 0,00 |
| МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу" | 70 349,26 | 38 459,26 | 31 890,00 |
| МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец" | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 |
| МАУ "Ледовый дворец" | 181 859,71 | 136 394,78 | 45 464,93 |
| Итого: | | 508 950,42 | 381 965,13 | 126 985,29 |
| ВСЕГО: | | 13 922 525,14 | 7 602 669,80 | 6 319 855,34 |

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении в 2020 году мероприятий по оптимизации расходов городского бюджета

в рамках Плана мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики

и оптимизации расходов городского бюджета на 2019-2021 годы,

утвержденного постановлением мэрии города Череповца от 08.05.2019 № 1956

(в части, касающейся комитета по физической культуре и спорту мэрии)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п плана | Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок реализации | Целевой  показатель | Ед. изм | Значение целевого показателя на 2020 год | Исполнение целевого показателя  за 2020 год | | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Пункт 2. Мероприятия по оптимизации расходов. | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Недопущение роста численности муниципальных служащих | | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 2019-2021 годы | Отсутствие роста численности муниципальных служащих | да/нет | да | да | Штатная численность муниципальных служащих комитета на 31.12.2019 – 6 штатных единиц, на 31.12.2020 штатная численность комитета не изменилась и составляет также 6 штатных единиц. | |
| 2.5. | Участие муниципальных учреждений социальной сферы города в конкурсах, мероприятиях, программах | | 2019-2021 годы | Привлечение дополнительных внебюджетных источников (грантов) | да/нет | да | да | С целью оптимизации бюджетных расходов и привлечения в сферу дополнительных финансовых средств комитетом в 2020 году организована работа по участию подведомственных учреждений в конкурсах, мероприятиях, программах с целью получения грантов. По результатам проведенной работы в сферу привлечено в 2020 году 1 155 630,00 руб.  Подробная информация об участии учреждений в конкурсах, мероприятиях, программах с целью получения грантов приведена в таблице 5. | |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

об участии учреждений сферы «Физическая культура и спорт» в конкурсах, мероприятиях,

программах с целью получения грантов за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организатор конкурса | Наименование конкурса  / цель, направленность | Наименование  учреждения, участвовавшего в конкурсах, мероприятиях, программах, с целью получения грантов | Размер гранта, установленного организатором конкурса (полученного) | Информация  о результатах участия учреждений в конкурсах, мероприятиях, программах с целью получения грантов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фонд  президентских грантов | Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Цель конкурса: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | МАУ  «Спортивная школа №4» | 499 860,00 руб. | По итогам конкурса учреждением получен грант в размере  499 860,00 руб. на реализацию проекта «Лыжи, бег, велосипед - лучшие друзья навек!» |
| Департамент физической культуры и спорта  Вологодской области | Областной конкурс «Олимпийские Надежды». Цель конкурса: поддержка одаренных спортсменов, занимающихся по программам спортивной подготовки | МАУ  «СШОР №3» | Общий объем денежных выплат, подлежащих распределению, составляет  500 000,00 руб. | Общая сумма средств,  привлеченных на личные  счета тренеров и спортсменов:  46 670,00 руб. |
| МАУ «СШОР  по волейболу» | Общая сумма средств,  привлеченных на личные  счета тренеров и спортсменов:  302 100,00 руб. |
| Департамент физической культуры и спорта  Вологодской области | Областной смотр-конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, в том числе среди территориальных общественных самоуправлений. Цель конкурса: физическое и нравственное воспитание жителей Вологодской области | МАУ «Спортивный клуб Череповец» | 1 место – 150 000,00 руб. 2 место –  100 000,00 руб., 3 место – 50 000,00 руб. | По итогам конкурса  учреждение заняло 2 место.  Согласно приказу  Департамента ФКиС ВО  от 30.11.2020 № 203/01-07, МАУ «Спортивный клуб Череповец» награждено денежной премией в размере 100 000,00 руб. |
| Департамент физической культуры и спорта  Вологодской области | Областной конкурс на лучшую постановку работы среди организаций, осуществляющих спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, в соответствии с федеральными стандартами. Цель конкурса: определить рейтинг организаций, реализующих программы спортивной подготовки, повысить качество спортивной подготовки | Все учреждения, подведомственные комитету, реализующие программы спортивной подготовки | 1 место – 100 000,00 руб. 2 место –  60 000,00 руб. 3 место –  40 000,00. руб. | По итогам конкурса  МАУ «СШ «Центр боевых искусств» заняло 2 место (получена премия в размере 60 000,00 руб.), МАУ «СШ №4» заняла 3 место (получена премия в размере 40 000,00 руб.)  Основание: приказ ДФКиС ВО  от 24.12.2020 №221/01-07. |
| Департамент физической культуры и спорта  Вологодской области | Областной конкурс «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», «Лучший спортивный судья года» | Региональные федерации по видам спорта (тренеры МАУ «СШОР № 3», МАУ «СШ №4») | Денежные премии на личные счета победителям номинаций  в размере 21 000,00 руб. каждому победителю | Тренер МАУ «СШОР № 3» является победителем в номинации «Лучший спортивный судья 2020 года» (по результатам конкурса на личный счет указанного тренера перечислена денежная премия в размере 21 000,00 руб.); тренер МАУ «СШ №4» является победителем в номинации «Лучший тренер 2020 года «Неолимпийские виды спорта» (на личный счет победителя конкурса перечислена премия в размере 21 000,00 руб.) |
| Департамент физической культуры и спорта  Вологодской области | Конкурс юных талантов Вологодчины. Цель: определение потенциальных перспективных юных спортсменов. | МАУ «СШОР по волейболу» | Денежные премии на личные счета победителям номинаций –  5 000,00 руб. каждому победителю | 13 спортсменов МАУ «СШОР по волейболу» вошли в число победителей (соответственно общий размер премий по итогам проведения конкурса составил 65 000,00 руб., из них: каждому тренеру-победителю конкурса перечислено на личные счета по 5 000,00 руб.) |
| ИТОГО привлечено за счет участия в конкурсах, мероприятиях, программах | | | | 1 155 630,00 руб. |

В 2020 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 (бухгалтерского) 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 2021 года составляет 6 шт. ед.

Штатная численность работников муниципальных учреждений, составляет 882 шт. ед., в том числе: административный персонал 69,5 шт. ед., тренерский состав 220,5 шт. ед., вспомогательный персонал 592 шт. ед. Фактическая численность в отчетном периоде 681,76 шт. ед. в том числе административный персонал 62,75 шт. ед., тренерский состав 151,61 шт. ед., вспомогательный персонал 467,4 шт. ед.

В 2020 году средняя заработная плата тренерского состава подведомственных учреждений в сфере физической культуры и спорта составила 34 690,00 руб., что по сравнению с 2019 годом (средняя заработная плата составляла 34 850,00 руб.) произошло уменьшение, связанное с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности учреждения, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Информация о проведенных комитетом по физической культуре и спорту мэрии проверках (с оформлением по результатам проведения контрольных мероприятий актов проверки).

С учетом приведения Положения по внутреннему финансовому контролю и аудиту (утверждено приказом комитета от 08.11.2018 № 10-01-10/101) в соответствие с действующим бюджетным законодательством, основной задачей комитета в части исполнения бюджетных полномочий ГРБС по направлению «внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит» являлось проведение в отчетном финансовом году мероприятий по внутреннему финансовому аудиту.

Проверки по внутреннему финансовому аудиту осуществлялись в 2020 году в соответствии с планом, утвержденным приказом комитета от 12.11.2019 № 10-01-07/81, и программами контрольных мероприятий, утвержденными приказами комитета от 30.06.2020 № 34/09-01-07, от 24.07.2020 № 38/09-01-07, от 30.10.2020 № 66/09-01-07. Информация о результатах проведения комитетом по физической культуре и спорту мэрии аудиторских проверок в 2020 году отражена в таблице 6.

Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения комитетом по физической культуре и спорту мэрии

аудиторских проверок в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного  органа | Тема  аудиторской  проверки | Цель проверки | Объекты аудита | Результаты проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Июль 2020 года | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Аудиторская проверка в части мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) учреждениями в рамках выполнения муниципального задания; оценка соответствия качества фактически оказываемых (выполняемых) учреждениями муниципальных услуг  (работ) за 1 полугодие 2020 года | Оценка своевременности предоставления муниципальных услуг (работ) потребителям, установление случаев и причин несоблюдения порядков оказания муниципальных услуг (выполнения муниципальных работ) учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту мэрии, а также выявление потенциальных возможностей для повышения требований к качеству оказания муниципальных услуг (выполнения муниципальных работ) учреждениями | МАУ «Спортивная школа № 4», МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу», МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Анализ полученной в ходе проверки информации свидетельствует о потребности в услугах (работах) осуществляемых учреждениями в рамках выполнения муниципальных заданий, об увеличении спроса на оказываемые в рамках выполнения муниципальных заданий услуги (работы) и о соответствии установленного уровня качества услуг (работ). |
| Август 2020 года | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Аудиторская проверка в отношении исполнения законодательства по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности подведомственных комитету по физической культуре и спорту мэрии учреждений за 2018 год – 1 полугодие 2020 года | Оценка надежности внутреннего контроля на основе анализа информации о применении подведомственными учреждениями ресурса www.bus.gov.ru для размещения информации о деятельности учреждений. Проверка исполнения законодательства по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности учреждений. | МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств", МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "Ледовый дворец" | По результатам аудиторской проверки выявлено неполное соблюдение объектами аудита требований законодательства по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности учреждений на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) а также внесены предложения по устранению учреждениями выявленных нарушений |
| Декабрь 2020 года | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Анализ информации об устранении учреждениями нарушений (замечаний), выявленных в ходе предыдущих проверок | Анализ информации об устранении объектами аудита нарушений (замечаний), выявленных в ходе аудиторских проверок, проведенных комитетом в 2020 году | МАУ «Спортивная школа № 4», МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «Спортивная школа «Центр боевых искусств», МАУ «Ледовый дворец» | Объектами аудита устранены нарушения, выявленные в ходе ранее проведенных проверок; предложения комитета по результатам проверок учтены в текущей деятельности учреждений.  В связи с устранением объектами аудита нарушений контрольные мероприятия по внутреннему финансовому аудиту завершены. |

Информация о выполнении учреждениями сферы «Физическая культура и спорт» муниципальных заданий.

Контроль за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий осуществлялся в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Череповца и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением мэрии города от 06.12.2010 № 4697 и приказом комитета 31.12.2019 № 10-01-07/124 «Об определении порядка контроля за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий».

Информация о выполнении учреждениями муниципальных заданий за 2020 год представлена в таблице 7.

Таблица 7

Таблица 7

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении в 2020 году учреждениями сферы «Физическая культура и спорт» муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной услуги (работы) | Вид спорта | Этап спортивной подготовки | Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги (работы) | | | | | | | Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги (работы) | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | | | Факторы, повлиявшие на отклонение показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | | | | Факторы, повлиявшие на отклонение показателей | |
| План | Факт | откло-нение (+/-) | % выполнения | План | | Факт | | откло-  нение (+/-) | | % выпол-  нения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
| Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа № 1" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | % | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 100,0% | х | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 150 | | 149 | | -1 | | 99,3% | | Отклонение в пределах допустимой нормы | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 179 | | 179 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 4 | | 4 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 2 | Художественная гимнастика | НЭ | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 100,0% | х | 51 | | 51 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 50 | | 50 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 3 | Фигурное катание на коньках | НЭ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0% | х | 10 | | 10 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 11 | | 11 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 4 | Конный спорт | НЭ | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 100,0% | х | 55 | | 55 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 27 | | 27 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальной услуге: | | | | | | | | | | | | | | 537 | | 536 | | -1 | | 99,8% | | х |
| 5 | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | - | - | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | Количество привлеченных лиц | чел. | 15 | | 15 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 15 | | 0 | | 100,0% | | х |
| Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 3" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Баскетбол | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 100,0% | х | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 145 | | 145 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 133 | | 133 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 2 | Бокс | НЭ | 27,7 | 27,7 | 0,0 | 100,0% | х | 278 | | 278 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 100,0% | х | 215 | | 215 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ССМ | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 100,0% | х | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0% | | х | |
| 3 | Дзюдо | НЭ | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 100,0% | х | 100 | | 101 | | 1 | | 101,0% | | Отклонения в пределах допустимой нормы | |
| ТЭ | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 100,0% | х | 70 | | 70 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 4 | Каратэ | НЭ | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 100,0% | х | 20 | | 20 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 100,0% | х | 35 | | 35 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 5 | Тяжелая атлетика | НЭ | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 100,0% | х | 21 | | 21 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 100,0% | х | 50 | | 50 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 6 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Гиревой спорт | НЭ | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0% | х | 40 | | 40 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 55 | | 55 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 7 | Пауэрлифтинг | НЭ | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0% | х | 10 | | 10 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 14 | | 14 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | | | | | | | | | | | | | | 1 186 | | 1 187 | | 1 | | 100,1% | | х |
| Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа № 4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | % | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 100,0% | х | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 115 | | 115 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 110 | | 110 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 2 | Настольный теннис | НЭ | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 100,0% | х | 11 | | 11 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 25 | | 25 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 3 | Биатлон | НЭ | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 100,0% | х | 51 | | 51 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 43 | | 43 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 4 | Пулевая стрельба | НЭ | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 100,0% | х | 50 | | 50 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 43 | | 43 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 5 | Сноуборд | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 20 | | 20 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 6 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Шахматы | НЭ | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 100,0% | х | 12 | | 12 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 24 | | 24 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 5 | | 5 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 7 | Полиатлон | НЭ | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 100,0% | х | 74 | | 74 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 100,0% | х | 39 | | 39 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 5 | | 5 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 8 | Спортивное ориентирование | НЭ | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 100,0% | х | 45 | | 45 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 45 | | 45 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | | | | | | | | | | | | | | 717 | | 717 | | 0 | | 100,0% | |  |
| Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Волейбол | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 100,0% | х | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 128 | | 128 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 100,0% | х | 62 | | 62 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ССМ | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 100,0% | х | 17 | | 17 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСМ | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0% | х | 11 | | 11 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | | | | | | | | | | | | | | 218 | | 218 | | 0 | | 100% | |  |
| 2 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | х | Количество посетителей | чел. | 2 250 | | 2 317 | | 67 | | 103,0% | | Отклонение показателей  в пределах допустимой нормы | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 2 250 | | 2 317 | | 67 | | 103% | |  |
| 3 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | - | - | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | х | Количество мероприятий | шт. | 4 | | 4 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 0 | | 100% | |  |
| Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Центр боевых искусств" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Каратэ | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 100,0% | х | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 30 | | 30 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 22 | | 22 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 4 | Фехтование | НЭ | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 100,0% | х | 25 | | 25 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 16 | | 16 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 7 | Дзюдо | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 60 | | 60 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 30 | | 30 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 8 | Спортивная борьба | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 12 | | 12 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 10 | | 10 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 2 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Ушу | НЭ | 22,0 | 24,0 | 2,0 | 109,1% | Успешная сдача переводных испытаний, выполнение спортивных разрядов | 34 | | 34 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 36 | | 36 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 3 | Кикбоксинг | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 37 | | 37 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 3 | | 3 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 4 | | 4 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 5 | Кудо | НЭ | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 100,0% | х | 13 | | 13 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 15 | | 15 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 6 | Самбо | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 60 | | 60 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 34 | | 34 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 9 | Пауэрлифтинг | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 10 | | 10 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 6 | | 6 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | | | | | | | | | | | | | | 457 | | 457 | | 0 | | 100,0% | |  |
| Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб Череповец" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Футбол | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0% | х | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 76 | | 76 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 147 | | 147 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 0 | | 0 | | 0 | | х | | х | |
| 2 | Легкая атлетика | НЭ | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 100,0% | х | 85 | | 85 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 120 | | 120 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 3 | Конькобежный спорт | НЭ | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 100,0% | х | 60 | | 60 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 64 | | 64 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 4 | Плавание | ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 56 | | 56 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| 5 | Фигурное катание | НЭ | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 100,0% | х | 45 | | 45 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 47 | | 47 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | | | | | | | | | | | | | | 700 | | 700 | | 0 | | 100,0% | |  |
| 6 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | - | - | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | х | Количество мероприятий | шт. | 45 | | 50 | | 5 | | 111,1% | | Увеличение количества мероприятий в связи с частичной отменой во 2-ом полугодии 2020 года ограничительных мероприятий | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 45 | | 50 | | 5 | | 111,1% | |  |
| 7 | 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 | 100,0% | х | Количество привлеченных лиц | чел. | 1 050 | | 1 150 | | 100 | | 109,5% | | Увеличение количества мероприятий в связи с частичной отменой во 2-ом полугодии 2020 года ограничительных мероприятий | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 1 050 | | 1 150 | | 100 | | 109,5% | |  |
| 8 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | х | Количество посетителей | чел. | 2 200 | | 3 928 | | 1 728 | | 178,5% | | Увеличение спроса на объекты спорта, находящиеся в свободном доступе, в связи с отменой во 2-ом полугодии 2020 года ограничительных мероприятий | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 2 200 | | 3 928 | | 1 728 | | 178,5% | |  |
| 9 | Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | - | - | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | х | Количество мероприятий | шт. | 3 | | 3 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | 0 | | 100,0% | |  |
| 10 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | - | - | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | х | Количество мероприятий | шт. | 7 | | 7 | | 0 | | 100,0% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 7 | | 0 | | 100,0% | |  |
| 11 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | - | - | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | х | Количество мероприятий | шт. | 3 | | 4 | | 1 | | 133,3% | | х | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | 0 | | 100,0% | |  |
| Муниципальное автономное учреждение "Ледовый дворец" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | Наличие / отсутствие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | х | Количество посетителей | чел. | 128 240 | | 127 728 | | -512 | | 99,6% | | Отклонение в пределах допустимой нормы | |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | | | | | | | | | | | | | | 128 240 | | 127 728 | | -512 | | 99,6% | |  |

Исполнение муниципального задания учреждениями сферы физической культуры и спорта в 2020 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 2020 году в Комитете по физической культуре и спорту прошли переподготовку и повышение квалификации, обучение работники по следующим программам:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Количество работников, чел. |
| Курсы повышения квалификации | |
| Обработка персональных данных | 3 |
| Цифровая грамотность | 2 |
| Цифровая трансформация | 6 |
| Управление персоналом в государственных и муниципальных учреждениях | 1 |
| Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 |
| Эффективное взаимодействие участников реализации национальных и региональных проектов | 2 |
| Теория и методика адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | 1 |
| Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС | 1 |
| ИТОГО: обучение в 2020 году прошли все работники комитета (6 человек) | |
| Семинары (с получением подтверждающих документов) | |
| Актуальные вопросы трудовых отношений в период пандемии | 1 |
| Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изменений и практика осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ | 1 |
| ИТОГО: обучение в 2020 году прошел 1 работник комитета | |

В 2020 году в подведомственных учреждениях прошли переподготовку и повышение квалификации, обучение работники по следующим программам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Количество работников, чел.** |
| «Пожарно-технический минимум» | 17 |
| «Современные технологии в работе тренеров при подготовке спортсменов в индивидуальных видах спорта» | 8 |
| «Организация работ по обращению с опасными отходами»» | 2 |
| «Подготовка теплотехнического персонала» | 6 |
| «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2 |
| Обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 1 |
| Обучение и проверка знаний требований охраны труда | 19 |
| Профессиональная деятельность тренера по баскетболу, боксу, пауэрлифтингу, по гиревому спорту, тяжелой атлетике, дзюдо, каратэ | 27 |
| Онлайн семинар «Движение вверх» | 5 |
| Семинар «Подготовка в гиревом спорте» | 2 |
| Семинар Особенности подготовки спортсменов различного уровня» | 3 |
| «Охрана здоровья детей и подростков» | 1 |
| «Современные методы к организации тренировочной и состязательной деятельности в спортивных организациях» | 7 |
| «Методическое сопровождение тренировочного процесса в учреждении спортивной направленности» | 1 |
| «Спортивный менеджмент» | 3 |
| «Промышленная безопасность» | 6 |
| «Контролер технического состояния автотранспортных средств» | 1 |
| «Правила охраны труда на высоте» | 18 |
| «Организация здравоохранения и общественное здоровье» | 1 |
| «Подготовка рабочих, люльки, находящихся на подъемнике» | 6 |
| «Лечебная физкультура и спортивная медицина» | 1 |
| «Оказание первой медицинской помощи» | 103 |
| «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 2 |
| «Подготовка электротехнического персонала на группу допуска по электробезопасности» | 5 |
| «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» | 3 |
| Обучение по профессии «Водитель погрузчика кат. «ВС» | 1 |
| «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 1 |
| «Организация закупок, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 8 |
| **ВСЕГО:** | **260** |

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 **1** шт.

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 281 047 730,00 руб. Заключено контрактов, договоров с единственным поставщиком на сумму 215 227 850,00 руб. в количестве 2 874 шт., в том числе:

-договора по результатам закупки до 100 тыс. руб. на сумму 81 348 470,00 руб. – 2 647 шт.;

-договора по результатам закупки свыше 100 тыс. руб. на сумму 133 879 380,00 руб. - 227 шт.

Договора по результатам проведения конкурентных процедур, в том числе:

-запрос цен на сумму 9 531 000,00 руб. - 6 шт.;

-запрос котировок на сумму 1 684 720,00 руб. – 2 шт.;

-аукцион в электронной форме 54 604 160,00 руб. – 5 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| **Экономический эффект, руб.** | **3 960 940,00** |
| запрос котировок | 884 820,00 |
| запрос цен | 1 136 000,00 |
| аукцион в электронной форме | 1 940 120,00 |
| **Не состоялось закупок, руб.** | **135 000,00** |
| аукцион в электронной форме | 135 000,00 |

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 2023 году:**

1. Увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет до 51,6% к 2023 году.

2. Увеличение доли горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, до 73% к 2023 году.

3. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста до 12,5% к 2023 году.

4. Увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города до 10950 к 2023 году.

5. Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, до 415 к 2023 году.

6. Увеличение количества участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, до 72000 человек к 2023 году.

7. Сохранение количества спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов на уровне не менее 470 ед. к 2023 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 96100,0 часов к 2023 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 80 к 2023 году.

13. Увеличение численности горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, - до 15000 человек к 2023 году.

14. Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу - не менее 3 команд ежегодно.

15. Увеличение количества спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения - до 2,05 единиц к 2023 году.

16. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом - до 16,6% к 2023 году.

17. Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - до 70,0% к 2023 году, из них учащихся и студентов до 70,0% к 2023 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 38,8% к 2023 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 78,4% к 2023 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 51,6% к 2023 году.

23. Увеличение доли спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области до 19% к 2023 году

24. Поставить комплект спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) в количестве 1 шт. к 2020 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 2020 год.**

В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» (с изменениями) направлено **399 762 139,02** рублей или **93,43** % от годового плана (**427 858 430,13** рублей).

Исполнение за 2020 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код целевой статьи расходов (КЦСР)** | **Наименование мероприятия** | **План на год, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| 0300100110 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | 118 423 755,00 | 118 423 755,00 | 100,00 |
| 0300170030 | 7 290 300,00 | 7 290 300,00 | 100,00 |
| 0300200110 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | 128 816 129,00 | 128 798 029,00 | 99,99 |
| 0300270030 | 48 679 200,00 | 48 679 200,00 | 100,00 |
| 0300500110 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | 5 895 175,86 | 5 895 175,86 | 100,00 |
| 0300800120 | Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | 4 705 600,00 | 4 677 686,36 | 99,41 |
| 0300870030 | 913 700,00 | 913 700,00 | 100,00 |
| 0301000110 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,00 |
| 0301100110 | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта | 27 975 888,89 | 21 348 311,00 | 76,31 |
| 03011S3240 | 27 875 041,24 | 6 452 348,47 | 23,15 |
| 0301100110 | *Мероприятие 11.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе* | 20 628 000,00 | 14 494 464,50 | 70,27 |
| 03011S3240 | 27 875 041,24 | 6 452 348,47 | 23,15 |
| 0301100110 | *Мероприятие 11.2. Пришкольные стадионы* | 6 693 688,89 | 6 338 759,70 | 94,70 |
| 0301100110 | *Мероприятие 11.3. Физкультурно - оздоровительные комплексы открытого типа* | 654 200,00 | 515 086,80 | 78,74 |
| 0301300110 | Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта | 10 159 200,00 | 10 159 200,00 | 100,00 |
| 0301300110 | *Мероприятие 13.1. МАУ «Спортивный клуб Череповец». Стадион «Металлург» (футбольное поле)* | 10 159 200,00 | 10 159 200,00 | 100,00 |
| 030Р000000 | Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | 17 124 440,14 | 17 124 440,00 | 100,00 |
| *030Р552280* | *Мероприятие 14.1. Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием* | 850 340,14 | 850 340,00 | 100,00 |
| *030Р571730* | *Мероприятие 14.2. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области* | *16 274 100,00* | *16 274 100,00* | *100,00* |
|  | **ВСЕГО:** | **427 858 430,13** | **399 762 145,69** | **93,43** |

Таблица 2

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, Комитета по физической культуре и спорту мэрии, выполнение в 2020 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» (с изменениями) характеризуется следующими данными:

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020  год план | 2020 год факт |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 40,0 | 41,2 | 103 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе СОШ города. Кроме того, в отчетном году увеличилось количество отчитавшихся физкультурно-спортивных организаций. |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 71,5 | В отчетном году показатель не рассчитывался, в связи с отменой ИМА «Череповец» социологического опроса | | | |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 11,5 | 13,5 | 117,4 | 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. | 10500 | 8353 | 79,6 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом всех подведомственных учреждений на программы спортивной подготовки, изменением требований к организации тренировочного процесса.  Кроме того, снижение количества занимающихся обусловлено и пандемией, результатом ограничительных мероприятий стало снижение количества занимающихся в платных группах. |
| 5. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 400 | 257 | 64,3 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 6. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 66000 | 35709 | 54,1 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 7. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | ед. | 470 | 252 | 53,6 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 8. | Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) | шт. | С 2020 года не рассчитывается | | | | |
| 9. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час | 95600 | 49436,5 | 51,7 | Исполнение показателя не в полном объеме обусловлено введением в марте 2020 года ограничительных мероприятий, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 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 | 81 | 103,9 | Перевыполнение показателя обусловлено заключением дополнительных договоров на обслуживание объектов |
| 13. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 11000 | 18883 | 171,7 | Резкое перевыполнение показателя связано с развитием внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе общеобразовательных учреждений города |
| 14. | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу | ед. | 3 | 3 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 15. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 1,70 | 2,04 | 120 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено открытием новых точек оказания услуг и увеличением количества отчитавшихся организаций, и, как следствие учетом ранее не учтенных объектов |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 15,6 | 12,1 | 77,6 | 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 испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), из них учащихся и студентов | | | | | | | |
|  | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | 59,1 | 33,9 | 57,4 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено ограничительными мероприятиями, введенными в марте 2020 года, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.  Кроме того, методика расчета учитывает только тех, кто сдал на знак впервые, однако, есть категория горожан, которые сдают нормативы ежегодно, выполняя их на знак отличия, однако, золотой знак может быть присвоен, лишь раз в 10 лет. Таким образом, в общее количество жителей города, принявших участие в сдаче нормативов эти люди входят, а в сдавших на знаки отличия уже нет, в связи с тем, что знак отличия у них уже имеется. |
| 17.1. | из них учащихся и студентов | % | 68,2 | 32,4 | 47,5 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено ограничительными мероприятиями, введенными в марте 2020 года, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.  Кроме того, методика расчета учитывает только тех, кто сдал на знак впервые, однако, есть категория горожан, которые сдают нормативы ежегодно, выполняя их на знак отличия, однако, золотой знак может быть присвоен, лишь раз в 10 лет. Таким образом, в общее количество жителей города, принявших участие в сдаче нормативов эти люди входят, а в сдавших на знаки отличия уже нет, в связи с тем, что знак отличия у них уже имеется. |
| 18. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски | ед. | с 2020 года показатель не рассчитывается | | | | |
| 19. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,8 | 41,0 | 111,4 | Положительное отклонение от планового значения обусловлено увеличением количества учтенных спортивных объектов, в том числе вновь открывшихся точек оказания услуг |
| 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 | % | 77,9 | 81,0 | 104,0 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе СОШ города. Кроме того, в отчетном году увеличилось количество отчитавшихся физкультурно-спортивных организаций. |
| 22. | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | % | 26,6 | 26,7 | 100,4 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации ФкиС, организованной на территории города через систему комплексных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, мероприятия среди государственных и муниципальных служащих) |
| 23. | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | % | 16 | 16,1 | 100,6 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено высоким уровнем подготовки спортсменов |
| 24. | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | шт. | 1 | 1 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| **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. Для обеспечения бесперебойной работы заливки двух ледовых арен «Алмаза» и «Крытого тренировочного катка» необходимо приобретение второго льдокомбайна, который можно использовать при необходимости на арене Ледового дворца. Необходима реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции СКЗ «Алмаз», существующей системе вентиляции более 45 лет, отсутствует система осушки воздуха и кондиционирования, система не удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к микроклимату на ледовых площадках и не позволяет выполнять качественную подготовку льда. Есть необходимость в приобретении звукового оборудования для проведения соревнований, 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 2020 году, согласно пунктов 21, 28 от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (c изменениями) отражены в таблице 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решений) о бюджете»

**Сведения об исполнении бюджета за 2020 год.**

В 2020 году у Комитета по физической культуре и спорту утвержденных плановых назначений по доходам нет.

Согласно смете расходов, из городского бюджета на деятельность Комитета по физической культуре и спорту были выделены ассигнования на сумму 5 863 400,00 руб. Кассовое исполнение сметы расходов составило 5 835 486,36 руб. Расходы были направлены на выплату заработной платы с начислениями, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, приобретение значков. Большую часть расходов занимают расходы по оплате труда и начисления на оплату труда, что составляет 99,73 % от общей суммы расходов учреждения. Исполнение сметы расходов составило 99,52 % 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** | **450 820 366,67** | **450 820 366,67** | **444 640 810,72** | **98,63** | **6 179 555,95** |  |
| из них  не исполнено: |  |  |  |  |  |  |
| 809 0705 0300200110 621 | 231 100,00 | 231 100,00 | 231 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1101 0300500110 621 | 4 227 275,86 | 4 227 275,86 | 4 227 275,86 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1101 0301000110 633 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1102 0301100110 622 | 20 628 000,00 | 20 628 000,00 | 14 494 464,50 | 70,27 | 6 133 535,50 | Остаток образовался в связи с невозможностью освоения МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» в 2020 году средств по закупке оборудования и инвентаря для оснащения строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе в связи с переносом сроков сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса на 2021 год. |
| 809 1102 0301300110 622 | 10 159 200,00 | 10 159 200,00 | 10 159 200,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1102 030P552280 622 | 42 517 006,81 | 42 517 006,81 | 42 517 000,00 | 100,00 | 6,81 |  |
| 809 1103 0300200110 621 | 126 907 200,00 | 126 907 200,00 | 126 889 100,00 | 99,99 | 18 100,00 |  |
| 809 1103 0300200110 622 | 1 677 829,00 | 1 677 829,00 | 1 677 829,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1103 0300270030 621 | 48 679 200,00 | 48 679 200,00 | 48 679 200,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1103 0300500110 621 | 1 667 900,00 | 1 667 900,00 | 1 667 900,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1103 030P571730 621 | 16 274 100,00 | 16 274 100,00 | 16 274 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1103 030P571730 622 | 16 274 100,00 | 16 274 100,00 | 16 274 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300100110 621 | 117 664 255,00 | 117 664 255,00 | 117 664 255,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300100110 622 | 759 500,00 | 759 500,00 | 759 500,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300170030 621 | 7 290 300,00 | 7 290 300,00 | 7 290 300,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300800120 121 | 3 563 687,51 | 3 563 687,51 | 3 563 640,40 | 100,00 | 47,11 |  |
| 809 1105 0300800120 122 | 812,50 | 812,50 | 812,50 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300800120 129 | 1 126 099,99 | 1 126 099,99 | 1 098 233,46 | 97,53 | 27 866,53 | Экономия, в связи с оплатой больничных листов за счет средств ФСС. |
| 809 1105 0300800120 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 030085549F 121 | 187 500,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 030085549F 129 | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300870030 121 | 701 800,00 | 701 800,00 | 701 800,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 809 1105 0300870030 129 | 211 900,00 | 211 900,00 | 211 900,00 | 100,00 | 0,00 |  |

Сумма утвержденных плановых назначений ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» столбец "Утверждено плановых назначений" гр.4 строка 010 код аналитики 130 не соответствует сумме утвержденных бюджетных назначений, 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 18 100,00 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 6 133 542,31 руб., в связи с внесением изменений в график перечисления субсидий подведомственным учреждениям (уменьшены плановые назначения под сумму перечисленной субсидии главным распорядителем).

**Сведения об исполнении мероприятийв рамках субсидий на иные цели, субсидий на цели осуществления капитальных вложений.**

В 2020 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Череповец» на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в 2020 году от 15.04.2020 № 10 и Распоряжения мэрии города Череповца от 15.06.2020 № 503-р «О расходовании средств» предоставлялась субсидия из областного бюджета на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в сумме 16 274 100,00 руб. с учетом уровня софинансирования из средств городского бюджета 50% в сумме 16 274 100,00 руб.

Субсидия предоставляется Комитету по физической культуре и спорту в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области 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», утвержденными 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 спортивной организацией, осуществляющей спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, в том числе приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

На основании соглашений «О порядке определения объема и условия предоставления из городского бюджета в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета субсидии на иные цели подведомственным учреждениям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в рамках региональной программы «Спорт-норма жизни» 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 16 274 100,00 руб. и была направлена на приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря по базовым видам спорта.

Кассовые расходы составили 16 274 100,00 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 выполнения муниципального задания составляет 50 % в сумме 16 274 100,00 руб., что составляет 100 % от плановых значений на год.

В 2020 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 28.04.2020 № № 19730000-1-2019-030 на  реализацию  мероприятий  по  оснащению  объектов  спортивной  инфраструктуры спортивно-технологическим  оборудованием  в  рамках  реализации  подпрограммы  1 «Физическая  культура  и  массовый  спорт»  государственной  программы  «Развитие физической  культуры  и  спорта  в  Вологодской  области  на  2014-2020  годы»  утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1103 и Распоряжения мэрии города Череповца от 02.07.2020 № 542-р «О расходовании средств» предусмотрена субсидия из областного бюджета на  реализацию  мероприятий  по  оснащению  объектов  спортивной  инфраструктуры спортивно-технологическим  оборудованием (на поставку комплекта спортивно-технологического оборудования для модернизации футбольного поля стадиона «Металлург») в сумме 41 666 666,67, в том числе за счет средств из федерального бюджета в сумме 40 000 000,00 руб. с учетом уровня софинансирования за счет средств городского бюджета 2% в сумме 850 340,14 руб. руб.

Субсидия предоставляется Комитету по физической культуре и спорту в целях достижения результата регионального проекта «Создание для всех категорий групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (на поставку комплекта спортивно-технологического оборудования для модернизации футбольного поля стадиона «Металлург».

На основании соглашения №4 от 09.01.2020 «О порядке определения объема условий предоставления из городского бюджета в 2020 году субсидии на иные цели за счет средств городского и областного бюджетов, включая субсидию из федерального бюджета муниципальному автономному учреждению «Спортивный клуб Череповец» на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в сумме 42 517 000,00 руб. и была направлена на приобретение на поставку комплекта спортивно-технологического оборудования для модернизации футбольного поля стадиона «Металлург».

Кассовые расходы составили 41 666 660,00 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 выполнения муниципального задания составляет 2 % в сумме 850 340,00 руб., что составляет 100 % от плановых значений на год.

В 2020 году в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 17.07.2020 № 574-р «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета субсидии на иные цели в 2020 году МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3» в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на закупку оборудования и инвентаря для оснащения строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе» и «Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» на закупку оборудования и инвентаря для оснащения строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса» от 17.07.2020 предусмотрена субсидия из городского бюджета на закупку оборудования и инвентаря для оснащения строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в сумме 20 628 000,00 руб. Кассовые расходы составили 14 494 464,50 руб., что составляет 70,27 % от плановых значений на год. Неисполнение связано с невозможностью освоения МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» в 2020 году средств по закупке оборудования и инвентаря для оснащения строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе в связи с переносом сроков сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса на 2021 год.

В 2020 году в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 09.11.2020 № 796-р «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления в 2020 году из городского бюджета субсидии на иные цели МАУ «Спортивный клуб Череповец» в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на ремонт асфальто-бетонного покрытия тренировочного футбольного поля и поставку светотехнической продукции и металлоконструкций для системы освещения тренировочного футбольного поля» (с изменениями) и «Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели МАУ «Спортивный клуб Череповец» на ремонт асфальто-бетонного покрытия тренировочного футбольного поля и поставку светотехнической продукции и металлоконструкций для системы освещения тренировочного футбольного поля от 13.11.2020 (с изменениями) предусмотрена субсидия из городского бюджета в сумме 2 184 985,00 руб. Кассовые расходы составили 2 184 985,00 руб.

В 2020 году в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 15.07.2020 № 570-р «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета субсидии на иные цели в 2020 году МАУ «Спортивный клуб Череповец» в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на проведение работ по подготовке основания и монтажу покрытия футбольного поля стадиона «Металлург», включая демонтаж» (с изменениями) и «Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели МАУ «Спортивный клуб Череповец» на проведение работ по подготовке основания и монтажу покрытия футбольного поля стадиона «Металлург», включая демонтаж» (с изменениями) предусмотрена субсидия из городского бюджета в сумме 7 974 215,00 руб. Кассовые расходы составили 7 974 215,00 руб., что составляет 100 % от плановых значений на год.

В рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 22.12.2020 № 940-р «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления в 2020 году из городского бюджета субсидии на иные цели МАУ «СШ № 4» в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения на объекте МАУ «СШ №4» и «Соглашения о предоставлении в 2020 году МАУ «СШ №4» субсидии на иные цели на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения на объекте МАУ «СШ №4» по адресу г. Череповец ул. Любецкая д.52» предусмотрена субсидия на иные цели в сумме 277 829,00 руб. Кассовые расходы составили 277 829,00 руб., что составляет 100% от плановых значений на год.

В 2020 году в рамках Распоряжения мэрии города Череповца от 02.12.2020 № 869-р «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления в 2020 году из городского бюджета субсидии на иные цели МАУ «Спортивный клуб Череповец» в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на приобретение автотранспортного средства, снегоходов и прицепа и «Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели МАУ «Спортивный клуб Череповец» на приобретение автотранспортного средства, снегоходов и прицепа» предусмотрена субсидия из городского бюджета в сумме 2 159 500,00 руб. Кассовые расходы составили 2 159 500,00 руб., что составляет 100 % от плановых значений на год.

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

**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 | 406 756 799,22 | В 2020 году была проведена корректировка расчетов с учредителем |

**Анализ состояния НФА на 01.01.2021 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 |
| Материальные запасы | 15 000,00 | Приобретены значки | 0,00 |  |

**Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 50 000 "Расходы будущих периодов"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида расхода будущих периодов | КОСГУ | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы будущих периодов на оплату отпусков, выплаченных за не отработанные дни отпуска авансом | 211 | 9 284,73 |
| 2 | Расходы будущих периодов на оплату страховых взносов, выплаченных за не отработанные дни отпуска авансом | 213 | 2 803,99 |
| Итого | | | 12 088,72 |

**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 | 119 669,05 |
| 2 | Резерв на оплату отпусков | 213 | 36 140,05 |
| **Итого** | | | **155 809,10** |

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

К годовому отчету проведена плановая инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств в целях обеспечения достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год на основании приказа от 25.11.2020 № 73/09-01-07, от 30.12.2020 № 90/09-01-07 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 2020 год. При проведении инвентаризации недостач и излишек не выявлено, определен статус объекта учета и целевая функция актива, признаков обесценения активов не выявлено, задолженность подтверждена актами сверки.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверок комитета органами внутреннего

и внешнего муниципального финансового контроля

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Апрель 2020  года | Контрольно-счетная палата города | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год главного администратора бюджетных средств комитета по физической культуре и спорту мэрии города | В соответствии с заключением контрольно-счетной палаты города от 10.04.2020 № 01-11/18:   1. Представленная годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям Инструкции № 191н. 2. Внутренняя согласованность форм отчетности за 2019 год соблюдена. 3. Фактов несвоевременности представления и недостоверности годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств комитета по ФКиС не выявлено. 4. Выявлены недостатки при заполнении Таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» Пояснительной записки (ф. 0503160) | Замечания контрольно-счетной палаты учтены при формировании бюджетной отчетности комитета за 2020 год |
| Октябрь 2020  года | Контрольно-счетная палата города | Экспертно-аналитическое мероприятие в отношении изменений в ранее утвержденную МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2020 годы». | Согласно заключению контрольно-счетной палаты города от 26.10.2020 № 01-11/46:   1. Предложенные изменения в ранее утвержденную МП разработаны в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города, утвержденным постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645. 2. Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию программы на 2021 год достаточно. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации программы, носит обоснованный характер.   МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» с учетом предлагаемых изменений может быть использована для разработки проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | х |
| Декабрь 2020  года | Контрольно-правовое управление мэрии города | Проверка формирования муниципального задания и финансового обеспечения муниципального задания в отношении МАУ «Ледовый дворец» (распоряжение мэрии от 20.11.2020 № 840-р) | На дату представления информации результаты контрольного мероприятия до комитета не доведены |  |
| Декабрь 2020  года | Контрольно-правовое управление мэрии города | Проверка формирования муниципального задания и финансового обеспечения муниципального задания в отношении МАУ «Спортивный клуб Череповец» (распоряжение мэрии от 20.11.2020 № 841-р) | На дату представления информации результаты контрольного мероприятия до комитета не доведены |  |

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.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора "Запасы" утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 07.12.2018 №256н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30.05.2018 №124н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 28.02.2018 №37н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора "Концессионные соглашения" утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.06.2018 №146н.
* Федерального стандарта бухгалтерского учета  
  для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры" утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.06.2018 №145н.

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 2021 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** |
| Справка по консолидируемым расчетам | 0503125 |
| 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 |
| Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств | 0503175 |
| Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств | 0503178 |
| Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства | 0503190 |
| Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета | 0503296 |
| Сведения о проведении инвентаризаций | 0503160 Таблица 6 |

В состав годовой бюджетной отчетности на 01 января 2021 года не включены следующие формы отчетности в соответствии с письмом финансового управления мэрии города от 21.01.2021 № 50/02-02-51 «Об особенностях составления и представления бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год»:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Код формы по ОКУД** |
| Сведения о направлениях деятельности | 0503160 Таблица 1 |
| Основные положения учетной политики | 0503160 Таблица 4 |