|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |  |
|  |  | КОДЫ |  |
|  |  | Форма по ОКУД  | 0503160 |  |
|  | на «01» января 2022 г. | Дата | 01.01.2022 |  |
| 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 города Череповца | по ОКТМО | 19730000 |  |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  |  | по ОКЕИ | 383 |  |

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

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности".

Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца (далее - комитет) является органом мэрии города Череповца с правами юридического лица, созданным с целью обеспечения условий для развития на территории города Череповца физической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Оперативное управление деятельностью комитета в соответствии со структурой мэрии города осуществляет заместитель мэра города, курирующий социальные вопросы, непосредственное руководство комитетом осуществляет председатель комитета.

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

Орган осуществляющий внешний муниципальный финансовый контроль Контрольно-счетная палата города Череповца.

Место нахождения: 162602, Вологодская область, город Череповец, ул. Сталеваров дом 22.

Комитет от своего имени приобретает и осуществляет имущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом, ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс и смету, печать, штампы и бланки с изображением герба города и своим наименованием, счета в органах казначейства.

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 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:

* реализация мероприятий по обеспечению условий для развития на территории города физической культуры, школьного спорта, массового спорта и спорта высших достижений
* реализация мероприятий по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
* осуществление функций учредителя подведомственных учреждений в пределах предоставленных ему прав осуществления управления деятельностью данных учреждений
* нормативно-правовое регулирование по вопросам, отнесенным к компетенции комитета.

В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о комитете, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 29.09.2009 № 106 (с изменениями), комитет осуществляет следующие бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (далее – ГРБС, РБС):

* обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями (далее – БА) и лимитами бюджетных обязательств (далее – ЛБО);
* формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
* ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах, утвержденных ему ЛБО и БА;
* осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
* составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет БА и ЛБО по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, исполняет соответствующую часть бюджета;
* вносит предложения по формированию и изменению ЛБО, сводной бюджетной росписи;
* определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
* формирует и утверждает муниципальные задания для подведомственных учреждений;
* обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
* формирует бюджетную отчетность ГРБС;
* отвечает от имени комитета по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
* осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – РФ) и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

В соответствии со статьей 162 Бюджетного кодекса РФ, Положением о комитете, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 29.09.2009 № 106 (с изменениями), комитет осуществляет следующие бюджетные полномочия получателя бюджетных средств (далее – ПБС):

* составляет и исполняет бюджетную смету;
* принимает и (или) исполняет в пределах, доведенных БА и ЛБО бюджетные обязательства;
* обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
* вносит ГРБС (РБС) предложения по изменению бюджетной росписи ГРБС (РБС);
* обеспечивает ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности ПБС;
* осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, Положением о комитете, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 29.09.2009 № 106 (с изменениями), постановлением мэрии города от 18.07.2018 № 3269 (в редакции постановления мэрии от 02.09.2020 № 3580), комитет осуществляет исполнение следующих бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета (далее – ГАДБ, АДБ):

* формирование перечня подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
* представление сведений, необходимых для составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
* представление сведений для составления и ведения кассового плана;
* формирование и представление бюджетной отчетности ГАДБ;
* представление для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведений о закрепленных за ним источниках доходов;
* утверждение методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
* осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
* осуществление взысканий задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
* принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; представление поручения в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
* принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, представление уведомлений в орган Федерального казначейства;
* осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Также, в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о комитете, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 29.09.2009 № 106 (с изменениями), комитет исполняет полномочия участника бюджетного процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита.

В ведении комитета находятся семь подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта:  муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа № 1», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 3», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа № 4», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Центр боевых искусств», муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб Череповец», муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец» (далее, соответственно: 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», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «Ледовый дворец», вместе – подведомственные учреждения).

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 формирует и утверждает муниципальные задания для подведомственных учреждений в соответствии с основными видами деятельности подведомственных учреждений, предусмотренных уставами.

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 финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, на основании соглашений о предоставлении муниципальным автономным учреждениям сферы «Физическая культура и спорт» субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), заключенных между комитетом 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. 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 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.

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 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 (с изменениями).

Подведомственные учреждения осуществляют бухгалтерский учет на основании Соглашений о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета, составлению и предоставлению бухгалтерской и иной финансовой отчетности муниципальными бюджетными, автономными учреждениями города Череповца с МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» с 2021 года.

Отчет 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 от 28.12.2010 №191Н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями).

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 2021 год.

В связи с проведением в 2021 году мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в условиях ограниченности бюджетных средств и необходимости, при этом, решения ключевых задач, поставленных перед комитетом и его подведомственными учреждениями, основной мерой по повышению эффективности расходования бюджетных средств в отчетном финансовом году являлось рациональное расходование средств, выделенных на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки, в том числе на обеспечение тренировочного процесса, на содержание, ремонты и укрепление материально-технической базы учреждений, а также на содержание и развитие объектов открытого доступа.

Реализация указанной меры осуществлялась в 2021 году посредством совершенствования процедур планирования и исполнения бюджета, привлечения в сферу дополнительных доходных источников за счет участия подведомственных учреждений в конкурсах, мероприятиях, программах - с целью получения грантов.

В этой связи, в 2021 году постановлением мэрии города от 25.06.2021 № 2662 утвержден План мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики и оптимизации расходов городского бюджета на 2021-2023 годы (далее – План), в который включены, в том числе, мероприятия по оптимизации расходов городского бюджета.

 Информация об исполнении в 2021 году мероприятий по оптимизации расходов, включенных в План, отражена в таблицах.

Информация

об исполнении в 2021 году мероприятий по оптимизации расходов городского бюджета, включенных в План мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики и оптимизации расходов городского бюджета, утвержденный постановлением мэрии города от 25.06.2021 № 2662 - в части, касающейся комитета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, в соответствии с Планом, утвержденным постановлением мэрии города от 25.06.2021 № 2662 | Ответственный исполнитель | Целевой показатель/документ | Ед. измерения | Значение целевого показателя/бюджетный эффект | Исполнение на 31.12.2021 | Примечание |
| 2021 год | 2021 год |
| в консолидированный бюджет области | в бюджет городского округа | в консолидированный бюджет области | в бюджет городского округа |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов |   |
| 2.1. | Недопущение роста численности муниципальных служащих  | Руководители органов местного самоуправления | Отсутствие роста численности муниципальных служащих | да/нет | x | да | x | да | Штатная численность муниципальных служащих комитета на 31.12.2020 – 6 штатных единиц, на 31.12.2021 - также 6 штатных единиц. |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию расходов по бюджетной сфере | Главные распорядители бюджетных средств | Объем высвобождаемых расходов с учетом направления их на первоочередные направления расходов (приоритеты) | да/нет | x | да | x | да | Учреждениями сферы в течение всего отчетного периода проводились мероприятия, направленные на оптимизацию расходов по сфере, что позволило, в конечном итоге укрепить в 2021 году материально-техническую базу учреждений (провести текущие ремонты в учреждениях, закупить спортивное оборудование и инвентарь как для базовых, так и для не базовых видов спорта) *Информация об экономии средств, полученной в результате проведения в 2021 году мероприятий по пересмотру учреждениями сферы «Физическая культура и спорт»**принятых расходных обязательств, исходя из приоритетности и первоочередности расходов отражена в таблице 1.2, являющейся неотъемлемой частью таблицы 1 (прилагается).* |
| 2.3. | Недопущение наличия просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да/нет | х | да | х | да | За комитетом и учреждениями сферы просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 года не числится |
| 2.5. | Участие муниципальных учреждений социальной сферы города в конкурсах, мероприятиях, программах | Управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии | Привлечение дополнительных внебюджетных источников (грантов, целевых и иных дополнительных средств) | руб. | x | 22,0 (показатель установлен на всю социальную сферу) | x | 4,3 | С целью оптимизации бюджетных расходов и привлечения в сферу дополнительных финансовых средств комитетом в 2021 году организована работа по участию подведомственных учреждений в конкурсах, мероприятиях, программах с целью получения грантов. По результатам проведенной работы в 2021 году в сферу привлечено 4 282 100,00 руб., что в 3,7 раза больше, чем в 2020 году (для сравнения, в 2020 году в сферу привлечено - 1 155 630,00 руб.) *Информация об участии в 2021 году подведомственных комитету учреждений в конкурсах, мероприятиях, программах - с целью получения грантов, отражена в таблице 1.3, являющейся неотъемлемой частью таблицы 1 (прилагается).* |

Информация

об экономии средств, полученной в результате проведения в 2021 году

мероприятий по пересмотру учреждениями сферы «Физическая культура и спорт»

принятых расходных обязательств, исходя из приоритетности и первоочередности расходов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Размер экономии за 2021 год, факт, всего (за счет всех источников финансирования), руб. | в том числе: | Примечание |
| за счет средств городского бюджета, руб. | за счет ПДД, руб. |  |
| **МАУ "Спортивная школа № 1"** |
| экономия по расходам на проведение мероприятий по ЕЦИС (как за счет субсидий на иные цели, так и за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 | Расходование средств на проведение мероприятий по внедрению ЕЦИС осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в средствах. |
| экономия, сложившаяся по иным направлениям | 1 122 906,00 | 1 122 906,00 | 0,00 | экономия по субсидии на иные цели на разработку проектно-сметной документации по строительству конно-спортивного комплекса |
| ИТОГО по учреждению: | 1 135 856,00 | 1 135 856,00 | 0,00 |   |
| **МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 3"** |
| по результатам конкурсных процедур по 223-ФЗ | 2 216 542,67 | 2 182 299,67 | 34 243,00 | Экономия по проведению процедур при закупке оборудования для строящегося ФОКа (926 333,00 руб.), снегоуплотнительной машины (1 200 000,00 руб.), спортивного оборудования (55 966,67 руб.); также экономия за счет средств от ПДД на проведение текущих ремонтов (34 243,00 руб.) |
| ИТОГО по учреждению: | 2 216 542,67 | 2 182 299,67 | 34 243,00 |   |
| **МАУ "Спортивная школа № 4"** |
| экономия по расходам на проведение мероприятий по ЕЦИС (как за счет субсидий на иные цели, так и за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 33 350,00 | 33 350,00 | 0,00 | Расходование средств на проведение мероприятий по внедрению ЕЦИС осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в средствах. |
| экономия в связи с уплатой налогов | 241 125,09 | 241 125,09 | 0,00 | Экономия сложилась в виду того, что большая часть налогов была уплачена учреждением за счет ПДД. Экономия направлена на укрепление материально-технической базы учреждения: приобретение спортивного оборудования и инвентаря, замену деревянных окон на пластиковые. |
| ИТОГО по учреждению: | 274 475,09 | 274 475,09 | 0,00 |   |
| **МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу"** |
| Экономия по фонду оплаты труда (с учетом начислений), всего | 307 008,00 | 307 008,00 | 0,00 |   |
| в том числе за счет: |   |   |   |   |
| имеющихся вакансий | 307 008,00 | 307 008,00 | 0,00 | Расчет экономии произведен исходя из 2 штатных единиц, получающих МРОТ (12792,00 руб. \*2 чел\* 12 месяцев) |
| Экономия по коммунальным услугам, всего | 1 324 727,68 | 188 764,90 | 1 135 962,78 |   |
| в том числе по расходам на оплату: |   |   |   |   |
| тепловой энергии | 334 235,06 | 40 109,89 | 294 125,17 | Экономия сложилась за счет проведения ресурсосберегающих мероприятий |
| электроэнергии | 594 195,64 | 71 306,46 | 522 889,18 |
| водоснабжения | 79 494,06 | 18 211,05 | 61 283,01 |
| иным коммунальным услугам | 316 802,92 | 59 137,50 | 257 665,42 |
| Экономия по результатам конкурсных процедур, всего | 393 150,00 | 375 642,00 | 17 508,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| по результатам конкурсных процедур по 223-ФЗ | 393 150,00 | 375 642,00 | 17 508,00 | Экономия сложилась за счет проведения конкурентных процедур (запрос котировок цен) |
| Экономия по иным направлениям, всего | 1 136 034,47 | 202 739,57 | 933 294,90 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| экономия в связи с отменой (переносом) спортивных мероприятий | 127 543,84 | 127 543,84 | 0,00 | Экономия сложилась за счет переходящего остатка с 2020 года (высвобождение денежных средств, связанное с отменой мероприятий в 2020 году - в связи с пандемией) |
| экономия по расходам на проведение мероприятий по ЕЦИС (за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | Расходование средств на проведение мероприятий по внедрению ЕЦИС осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в средствах. |
| экономия, сложившаяся по другим направлениям | 994 490,63 | 61 195,73 | 933 294,90 | Экономия за счет частичной оплаты счетов за декабрь 2021 года в январе 2022 года, а так же переносом глобальных расходов на приобретение инвентаря и ремонтов за счет приносящей доход деятельности на 2022 год |
| ИТОГО по учреждению: | 3 160 920,15 | 1 074 154,47 | 2 086 765,68 |   |
| **МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств"** |
| Экономия по фонду оплаты труда (с учетом начислений), всего | 507 600,00 | 507 600,00 | 0,00 |   |
| в том числе за счет: |   |   |   |   |
| сокращения в 2021 году штатных единиц | 507 600,00 | 507 600,00 |   | из штатного расписания исключены 3 ставки сторожа, при этом увеличили мрот другим сотрудникам учреждения в связи с вступлением в силу ФЗ от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" с 01.01.2021 |
| Экономия по коммунальным услугам, всего | 6 129,05 | 3 129,05 | 3 000,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| ТБО | 6 129,05 | 3 129,05 | 3 000,00 | В связи с оптимизацией тарифного плана за услуги по обращению с ТБО . |
| Экономия по результатам конкурсных процедур, всего | 50 208,00 | 50 208,00 | 0,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| по результатам конкурсных процедур по 223-ФЗ | 50 208,00 | 50 208,00 | 0,00 | В результате запроса предложений получена экономия средств, которая была перенаправлена на закупку спортинвентаря |
| Экономия по иным направлениям, всего | 1 737 889,46 | 1 737 889,46 | 0,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| экономия в связи с отменой (переносом) спортивных мероприятий | 207 890,00 | 207 890,00 | 0,00 | Экономия сложилась из-за отмены 2 спортивных мероприятий из-за неблагополучной обстановки в связи с пандемией, кроме того, оплата 1 спортивного мероприятия произведена из других источников (ООО "Федерация кикбоксинга России). |
| экономия по расходам на проведение мероприятий по ЕЦИС (как за счет субсидий на иные цели, так и за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | Расходование средств на проведение мероприятий по внедрению ЕЦИС осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в средствах. |
| экономия по расходам на оплату услуг связи | 25 561,46 | 25 561,46 | 0,00 | В связи с оптимизацией тарифного плана. Средства перенаправлены на оплату коммунальных услуг. |
| экономия по уплате налогов - в связи с переходов на УСН | 1 271 438,00 | 1 271 438,00 | 0,00 | экономия направлена на укрепление материально-технической базы учреждения и на выплату заработной платы работникам учреждения в декабре 2021 года |
| ИТОГО по учреждению: | 2 301 826,51 | 2 298 826,51 | 3 000,00 |   |
| **МАУ "Спортивный клуб Череповец"** |
| Экономия по субсидии на иные цели по расходам на замену асфальтового покрытия лыже роллерной трассы в Парке Победы  | 5 999 964,51 | 5 999 964,51 | 0,00 | Указанные средства неизрасходованные по причине отсутствия заявок на участие в электронном Аукционе |
| Экономия по расходам на проведение мероприятий по ЕЦИС (как за счет субсидий на иные цели, так и за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 83 520,00 | 83 520,00 | 0,00 | Расходование средств на проведение мероприятий по внедрению ЕЦИС осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в средствах. |
| Экономия по субсидии на иные цели на ремонт кровли легкоатлетического манежа стадиона "Металлург" ( ремонт покрытия восточной трибуны) | 1 499 125,36 | 1 499 125,36 | 0,00 | Указанные средства неизрасходованные из-за погодных условий.  |
| Экономия по расходам на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности по строительству объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа" | 8 947 328,00 | 8 947 328,00 | 0,00 | Указанные средства неизрасходованные по причине отсутствия заявок на участие в электронном Аукционе  |
| ИТОГО по учреждению: | 16 529 937,87 | 16 529 937,87 | 0,00 |   |
| **МАУ "Ледовый дворец"** |
| Экономия по фонду оплаты труда (с учетом начислений), всего | 680 795,00 | 0,00 | 680 795,00 |   |
| в том числе за счет: |   |   |   |   |
| имеющихся вакансий | 680 795,00 | 0,00 | 680 795,00 | вакантные ставки гл. экономиста с января по сентябрь 2021 г., уборщики служебных помещений.  |
| Экономия по иным направлениям, всего | 5 089 374,80 | 5 089 374,80 | 0,00 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |
| экономия по расходам на проведение мероприятий по ЕЦИС (за счет субсидий на иные цели) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Расходование средств на проведение мероприятий по внедрению ЕЦИС осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в средствах. |
| экономия по субсидии на иные цели на восстановление расходов по договору об осуществлении временного технического присоединения к электрическим сетям по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Череповец, з/у с кад. № 35:21:0501006:87 (в районе Октябрьский пр., 70)» | 86 374,80 | 86 374,80 | 0,00 | в связи с отсутствием потребности в средствах на восстановление расходов по договору об осуществлении временного технического присоединения к электросетям  |
| экономия по субсидии на иные цели на выполнение проектных работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне» | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | в связи с нарушением исполнителем (ООО "Темп") сроков выполнения работ |
| ИТОГО по учреждению: | 5 770 169,80 | 5 089 374,80 | 680 795,00 |   |
| **Экономический эффект от проведения оптимизационных мероприятий**  | **31 389 728,09** | **28 584 924,41** | **2 804 803,68** |  |

Информация

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

программах, с целью получения грантов, за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организатор конкурса | Наименование конкурса / цель, направленность  | Наименование учреждения  | Информация о конкурсе / даты представления заявок, подведения итогов, определения победителей конкурса | Размер гранта, установленного организатором конкурса (полученного),в рублях  | Примечание (отчет о выполнении) |
| Департамент физической культуры и спорта Вологодской области | Областной конкурс на лучшую постановку работы среди муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами/Цель конкурса: Определить рейтинг муниципальных организаций оказывающих услуги по спортивной подготовке, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, повысить качество спорт. подготовки | Все учреждения, подведомственные комитета, реализующие программы спортивной подготовки | Конкурс проводился заочно, оценивалась деятельность муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку за 2020 год. Срок проведения конкурса с 16 апреля по 15 мая 2021 года. Итоги конкурса подводятся до 25 мая 2021 года. | 1 место – 600 000,00 руб.2 место – 500 000,00 руб.3 место – 400 000,00 руб.4 место – 250 000,00 руб.5 место – 150 000,00 руб.6 место – 60 000,00 руб. 7 место – 40 000,00 руб. | По итогам областного конкурса: МАУ "СШ №4" заняла 1 место, денежная премия - 600 000,00 руб.; МАУ "Спортивный клуб Череповец" занял 3 место, денежная премия - 400 000,00 руб.; МАУ "СШОР №3" занял 5 место, денежная премия - 150 000,00 руб.; МАУ "СШ "Центр боевых искусств" занял 6 место, денежная премия - 60 000,00 руб. ИТОГО: 1 210 000,00 руб. Приказ ДФКИС ВО от 24.05.2021 №89/01-07 |
| Департамент физической культуры и спорта Вологодской области | Областной конкурс на лучшую постановку работы по внедрению ВФСК ГТО/Цель конкурса: популяризация ВФСК ГТО в Вологодской области | МАУ "Спортивный клуб Череповец"/ Вершинина Маргарита Юрьевна | Конкурс проводился заочно на основании данных статистического отчета по форме №2-ГТО за 2020 год. Срок проведения конкурса с 16 апреля по 15 мая 2021 года. Итоги конкурса подводятся до 25 мая 2021 года. | 1 место – 100 000,00 руб.2 место – 80 000,00 руб.3 место – 50 000,00 руб. 4 место – 30 000,00 руб.5 место – 25 000,00 руб.6 место – 15 000,00 руб.  | По итогам областного конкурса МАУ "Спортивный клуб Череповец" занял 1 место. Денежная премия - 100 000,00 руб. Приказ Департамента ФКиС ВО от 24.05.2021 №88/01-07 |
| Фонд президентских грантов | Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества Направление конкурса: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | МАУ "Спортивная школа №4» | Заявка была направлена в электронном виде в марте. Итоги подводятся до 15 июня. | 2 502 640,00 | По итогам конкурса получен грант в размере 2 502 640,00 руб. на реализацию проекта "Всей семьей в полиатлон!" |
| Департамент физической культуры и спорта Вологодской области | Областной конкурс «Олимпийские Надежды»Цель конкурса: поддержка одаренных спортсменов, занимающихся по программам спортивной подготовки | МАУ "Спортивная школа № 4" | сентябрь 2021 года | Общий объем денежных выплат, подлежащих распределению, составляет 500 000,00 руб.  | Общая сумма средств, привлеченных на личные счета:68 170,00 руб.  |
| МАУ "Спортивный клуб Череповец» | Общая сумма средств, привлеченных на личные счета: 56 820,00 руб.  |
| МАУ "СШОР по волейболу"  | Общая сумма средств, привлеченных на личные счета:125 010,00 руб.  |
| Правительство Вологодской области | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни / Деятельность в области физической культуры и спорта, за исключением профессионального спорта (материально-техническая база) | МАУ "Спортивная школа №4" | Подведение итогов до 01.11.2021 | 219 460,00 руб. | По итогам конкурса получен грант в размере 219 460,00 руб. на реализацию проекта "Лыжники и биатлонисты Вологодчины - Наша гордость!" |
| **ИТОГО:** | **4 282 100,00 руб. привлечено учреждениями за счет участия в конкурсах и грантах, из них 250 000,00 руб. - на личные счета**  |

В 2021 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 2022 года составляет 6 шт. ед.

Штатная численность работников муниципальных учреждений, составляет 895,5 шт. ед., в том числе: административный персонал 65,5 шт. ед., тренерский состав 221 шт. ед., вспомогательный персонал 609 шт. ед. Фактическая численность в отчетном периоде 712,38 шт. ед. в том числе административный персонал 64,5 шт. ед., тренерский состав 156,63 шт. ед., вспомогательный персонал 491,25 шт. ед.

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

Проверки осуществлялись комитетом в 2021 году в соответствии с Планом внутреннего финансового аудита (планом аудиторских проверок) на 2021 год, утвержденным приказом комитета от 30.10.2020 № 65/09-01-07 (с изменениями), и программами контрольных мероприятий, утвержденными приказами комитета от 02.02.2021 № 01/09-01-07, 17.03.2021 № 10/09-01-07, 08.07.2021 № 29/09-01-07, 04.08.2021 № 36/09-01-07, 17.08.2021 № 38/09-01-07. Информация о результатах проведения проверок отражена в таблице.

Информация

о результатах проведения комитетом по физической культуре и спорту мэрии

аудиторских проверок в 2021 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты приказа комитета, в соответствии с которым проводилась проверка | Проверка проведена в период (с \_\_\_по \_\_\_) | Проверяющий орган | Тема аудиторской проверки | Цель аудиторской проверки | Объект аудита | Результаты проведения проверки |
| Приказ комитета от 02.02.2021 № 01/09-01-07  | с 05.02.2021 по 10.02.2021 | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Аудиторская проверка в части соблюдения САНО "Волейбольный клуб "Северсталь" условий предоставления субсидии на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение участия команд в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских команд | Контроль за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, а также оценка достижения результата предоставления субсидии в целях подготовки информации об исполнении бюджетных полномочий комитета по организации и совершенствованию внутреннего финансового контроля | САНО "Волейбольный клуб Северсталь" | По результатам проверки нарушений не установлено |
| Приказ комитета от 17.03.2021 № 10/09-01-07  | с 12.04.2021 по 20.05.2021 | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Аудиторская проверка в части мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах) и оценки соответствия качества оказываемых (выполняемых) учреждениями муниципальных услуг (работ) | Оценка своевременности предоставления муниципальных услуг (работ) потребителям, оценка соответствия качества оказываемых (выполняемых) учреждениями муниципальных услуг (работ), установление случаев и причин несоблюдения порядков оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) учреждениями, подведомственными комитету, в целях подготовки информации по повышению качества финансового менеджмента  | МАУ "СШ № 1", МАУ "СШОР № 3", МАУ "СШ № 4", МАУ "СШОР по волейболу", МАУ "СШ «Центр боевых искусств", МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "Ледовый дворец" | Анализ полученной в ходе проверки информации свидетельствует о потребности в услугах (работах), осуществляемых учреждениями сферы в рамках выполнения муниципальных заданий и об увеличении спроса на оказываемые (выполняемые) учреждениями муниципальные услуги (работы). |
| Приказ комитета от 08.07.2021 № 29/09-01-07  | с 02.08.2021 по 12.08.2021 | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Проверка соответствия локальных правовых актов, регулирующих оплату труда в МАУ "Ледовый дворец" нормам утвержденного постановлением мэрии от 29.03.2019 № 1265 Положения о системе оплаты труда  | Контроль за соблюдением установленных мэрией города порядка, размеров и условий оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и работников - в целях подготовки информации об исполнении бюджетных полномочий комитета, установленных действующим законодательством | МАУ "Ледовый дворец" | По результатам проверки выявлены отдельные несоответствия Положения МАУ «Ледовый дворец» Положению, утвержденному постановлением мэрии города от 29.03.2019 № 1265, а также внесены предложения по устранению МАУ «Ледовый дворец» выявленных несоответствий. |
| Приказ комитета от 04.08.2021 № 36/09-01-07  | с 09.08.2021 по 10.08.2021 | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Проверка документов, составляемых комитетом по физической культуре и спорту мэрии в рамках составления проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Контроль за составлением документов в части планирования бюджетных ассигнований с целью исполнения главным распорядителем бюджетных средств (комитетом по физической культуре и спорту мэрии) полномочий, установленных бюджетным законодательством | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | По результатам выборочной проверки документов, составляемых в целях планирования бюджетных ассигнований, ошибок и несоответствий не выявлено. Предложения в части повышения качества финансового менеджмента отсутствуют.  |
| Приказ комитета от 17.08.2021 № 38/09-01-07  | с 30.08.2021 по 03.09.2021 | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Проверка соответствия локальных правовых актов, регулирующих оплату труда в МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств" нормам утвержденного постановлением мэрии от 29.03.2019 № 1263 Положения о системе оплаты труда  | Контроль за соблюдением установленных мэрией города порядка, размеров и условий оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и работников - в целях подготовки информации об исполнении бюджетных полномочий комитета, установленных действующим законодательством | МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств" | По результатам проверки выявлены отдельные несоответствия Положения МАУ «Спортивная школа «Центр боевых искусств» Положению, утвержденному постановлением мэрии города от 29.03.2019 № 1265, а также внесены предложения по устранению МАУ «Спортивная школа «Центр боевых искусств» выявленных несоответствий. |

**Информация о выполнении учреждениями сферы «Физическая культура и спорт» муниципальных заданий за 2021 год.**

Контроль за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий осуществлялся в 2021 году 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 (с изменениями) и приказом комитета 31.12.2019 № 10-01-07/124 «Об определении порядка контроля за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий».

Информация о выполнении муниципальных заданий за 2021 год представлена в таблице.

Информация

о выполнении в 2021 году учреждениями сферы «Физическая культура и спорт» муниципальных заданий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| Установлено муниципальным заданием (с учетом всех изменений муниципального задания в отчетном году) | Фактическое значение показателя за 2021 год по данным отчетности о выполнении муниципального задания | отклонение (+/-) | % выполнения | Установлено муниципальным заданием (с учетом всех изменений муниципального задания в отчетном году) | Фактическое значение показателя за 2021 год по данным отчетности о выполнении муниципального задания | отклонение (+/-) | % выполнения |
| **МАУ "Спортивная школа № 1"** |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Спортивная гимнастика | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 31,0 | 33,0 | 2,0 | 106% | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 105 | 112 | 7 | 107% |
| ТЭ | 3,0 | 2,0 | -1,0 | 67% | 170 | 170 | 0 | 100% |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Художественная гимнастика | НЭ | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 100% | 45 | 44 | -1 | 98% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 48 | 47 | -1 | 98% |
| Фигурное катание на коньках | НЭ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100% | 10 | 11 | 1 | 110% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 11 | 10 | -1 | 91% |
| Конный спорт | НЭ | 16,0 | 18,0 | 2,0 | 113% | 48 | 49 | 1 | 102% |
| ТЭ | 5,0 | 3,0 | -2,0 | 60% | 30 | 30 | 0 | 100% |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 1 | 1 | 0 | 100% |
| ВСЕГО по муниципальной услуге: | 472 | 478 | 6 | 101% |
| **МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 3"** |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Баскетбол | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 12,0 | 19,4 | 7,4 | 161,7% | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 171 | 170 | -1 | 99,4% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 179 | 179 | 0 | 100,0% |
| Бокс | НЭ | 28,0 | 34,1 | 6,1 | 121,8% | 260 | 258 | -2 | 99,2% |
| ТЭ | 2,0 | 2,3 | 0,3 | 115,0% | 258 | 258 | 0 | 100,0% |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 16 | 16 | 0 | 100,0% |
| ВСМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Дзюдо | НЭ | 9,3 | 19,4 | 10,1 | 208,6% | 108 | 108 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 3,9 | 5,3 | 1,4 | 135,9% | 76 | 76 | 0 | 100,0% |
| СММ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
| Каратэ | НЭ | 5,0 | 30,0 | 25,0 | 600,0% | 40 | 40 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 4,1 | 6,1 | 2,0 | 148,8% | 49 | 49 | 0 | 100,0% |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
| Тяжелая атлетика | НЭ | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 100,0% | 20 | 20 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 5,0 | 7,5 | 2,5 | 150,0% | 40 | 40 | 0 | 100,0% |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Гиревой спорт | НЭ | 6,8 | 36,4 | 29,6 | 535,3% | 44 | 44 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 61 | 61 | 0 | 100,0% |
| Пауэрлифтинг | НЭ | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 100,0% | 13 | 13 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 13 | 13 | 0 | 100,0% |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | 1 367 | 1 364 | -3 | 99,8% |
| **МАУ "Спортивная школа № 4"** |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Лыжные гонки | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100% | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 154 | 153 | -1 | 99,4% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 107 | 107 | 0 | 100,0% |
| Настольный теннис | НЭ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100% | 10 | 10 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 24 | 24 | 0 | 100,0% |
| Биатлон | НЭ | 21,5 | 21,15 | -0,4 | 98% | 52 | 52 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 41 | 41 | 0 | 100,0% |
| Пулевая стрельба | НЭ | 25,0 | 24,5 | -0,5 | 98% | 49 | 49 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 50 | 51 | 1 | 102,0% |
| Сноуборд | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 24 | 24 | 0 | 100,0% |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Шахматы | НЭ | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100% | 10 | 10 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100% | 30 | 30 | 0 | 100,0% |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| Полиатлон | НЭ | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100% | 78 | 78 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 100% | 52 | 52 | 0 | 100,0% |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| Спортивное ориентирование | НЭ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100% | 53 | 53 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 40 | 40 | 0 | 100,0% |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | 782 | 782 | 0 | 100,0% |
| **МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу"** |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Волейбол | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 17,0 | 17,8 | 0,8 | 104,7% | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 130 | 129 | -1 | 99,2% |
| ТЭ | 21,0 | 22,9 | 1,9 | 109,0% | 83 | 83 | 0 | 100,0% |
| ССМ | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 100,0% | 9 | 9 | 0 | 100,0% |
| ВСМ | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0% | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | 234 | 233 | -1 | 99,6% |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед.  | 0 | 0 | 0 | х | Количество посетителей | чел. | 7 000 | 7 420 | 420 | 106,0% |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | 7 000 | 7 420 | 420 | 106,0% |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0 | х | Количество мероприятий | шт. | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
| **МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств"** |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Каратэ | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 100% | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 15 | 15 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 33 | 33 | 0 | 100,0% |
| Фехтование | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 14 | 14 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 28 | 28 | 0 | 100,0% |
| Дзюдо | НЭ | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 100% | 76 | 76 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 32 | 32 | 0 | 100,0% |
| Спортивная борьба | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 10 | 10 | 0 | 100,0% |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Ушу | НЭ | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 100% | 30 | 30 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 40 | 40 | 0 | 100,0% |
| Кикбоксинг | НЭ | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 100% | 37 | 37 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100,0% |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 4 | 4 | 0 | 100,0% |
| Кудо | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 13 | 13 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 24 | 24 | 0 | 100,0% |
| Самбо | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 69 | 68 | -1 | 98,6% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 34 | 34 | 0 | 100,0% |
| Пауэрлифтинг | НЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 100% | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
| ССМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0 | 0 | 0 | х |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | 494 | 493 | -1 | 99,8% |
| **МАУ "Спортивный клуб Череповец"** |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Футбол | НЭ | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки | % | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0% | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 102 | 102 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 120 | 120 | 0 | 100,0% |
| ССМ | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 100,0% | 15 | 15 | 0 | 100,0% |
| Легкая атлетика | НЭ | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 100,0% | 91 | 91 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 120 | 120 | 0 | 100,0% |
| Конькобежный спорт | НЭ | 20,0 | 21,0 | 1,0 | 105,0% | 61 | 61 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 64 | 64 | 0 | 100,0% |
| Плавание | ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 59 | 59 | 0 | 100,0% |
| Фигурное катание | НЭ | 15,0 | 17,0 | 2,0 | 113,3% | 46 | 46 | 0 | 100,0% |
| ТЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 47 | 47 | 0 | 100,0% |
| ВСЕГО по муниципальным услугам: | 725 | 725 | 0 | 100,0% |
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0,0 | х | Количество мероприятий | шт. | 68 | 92 | 24 | 135,3% |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | 68 | 92 | 24 | 135,3% |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед. | 0 | 0 | 0,0 | х | Количество привлеченных лиц | чел. | 1 746 | 1986 | 240 | 113,7% |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | 1 746 | 1 986 | 240 | 113,7% |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед.  | 0 | 0 | 0,0 | х | Количество посетителей | чел. | 240 085 | 249 607 | 9522 | 104,0% |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | 240 085 | 249 607 | 9 522 | 104,0% |
| Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед.  | 0 | 0 | 0,0 | х | Количество мероприятий | шт. | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | 6 | 6 | 0 | 100,0% |
| Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед.  | 0 | 0 | 0,0 | х | Количество мероприятий | шт. | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| 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)  | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед.  | 0 | 0 | 0,0 | х | Количество мероприятий | шт. | 12 | 13 | 1 | 108,3% |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | 12 | 13 | 1 | 108,3% |
| **МАУ "Ледовый дворец"** |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | Отсутствие жалоб со стороны потребителей | ед.  | 0 | 0 | 0 | х | Количество посетителей | чел. | 183 519 | 183 679 | 160 | 100,09% |
| ВСЕГО по муниципальной работе: | 183 519 | 183 679 | 160 | 100,09% |

*Информация составлена по данным отчетов подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания за 2021 год. Проверка фактических значений показателей (на их достоверность) будет проведена комитетом по физической культуре и спорту мэрии в рамках внутреннего финансового аудита.*

В 2021 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** |
| Проектное управление на государственной службе | 1 |
| Основы цифровой трансформации | 1 |
| Организационная культура и команда цифровой трансформации | 1 |
| Всего: | 3 |
| **Семинары** |
| Последние изменения в регулировании государственно-корпоративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора - изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и административной практики | 2 |
| Конструктивное отношение к представлениям прокурора | 2 |
| Новые нормативные акты, регулирующие планирование и исполнение бюджетов и ФХД государственных (муниципальных) учреждений | 1 |
| Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изменений и практика осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ | 1 |
| Всего: | 6 |

В 2021 году в подведомственных учреждениях прошли переподготовку и повышение квалификации, обучение работники по следующим программам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Количество работников, чел.** |
|  Пожарно-технический минимум | 24 |
| Программа профессиональной переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту, тренер» | 1 |
| Организация работ по обращению с опасными отходами | 1 |
| Профессионально-гигиеническая подготовка работников организаций | 61 |
| Оценка состояния измерений и подготовка документов для подтверждения компетентности лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | 1 |
| Подготовка теплотехнического персонала | 8 |
| Закупки по 223-ФЗ с учетом последних изменений в законодательстве | 1 |
| Обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 11 |
| Обучение и проверка знаний требований охраны труда | 44 |
| Правила дорожного движения и основы безопасности движения | 5 |
| Повышение квалификации по программе «Уполномоченных по профилактике экстремизма и терроризма в организациях» | 1 |
| Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 1 |
| Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 2 |
| Организация работы по обращению с отходами I-IV класса опасности | 1 |
| Методическое сопровождение тренировочного процесса в учреждении спортивной направленности | 1 |
| Теория и методика физической культуры и спорта в образовательной организации | 1 |
| Безопасность выполнения работ на высоте (на группы допуска) | 3 |
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 1 |
| Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 3 |
| Водитель вилочного погрузчика | 1 |
| Оказание первой медицинской помощи | 76 |
| Отбор проб для проведения лабораторных исследований | 1 |
| Спортивная школа: управление в условиях реализации программ спортивной подготовки | 2 |
| Подготовка электротехнического персонала на группу допуска по электробезопасности | 5 |
| Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления | 1 |
| Водитель внедорожных мототранспортных средств категории А1 | 3 |
| Стратегия, направления и реализация Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы | 1 |
| Энергетическая безопасность | 5 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 6 |
| Курсы повышения квалификации для детских тренеров «Тренер 2.0 СИБУР» | 6 |
| Теория и практика дзюдо | 1 |
| Судейско-тренерский семинар по теории и практике дзюдо | 1 |
| Теория и методика избранного вида спорта «Гиревой спорт | 2 |
| Управление персоналом и кадровое делопроизводство | 1 |
| Организация закупок, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | 3 |
| **ВСЕГО:** | **286** |

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 15 000,00 руб. Заключено контрактов, договоров с единственным поставщиком на сумму 15 000,00 руб. в количестве 2 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 260 231 742,27 руб. в количестве заключенных договоров (контрактов) 4 137 штук. Заключено контрактов, договоров с единственным поставщиком на сумму 253 544 802,27 руб. в количестве 4 126 штук, в том числе:

-договора по результатам закупки до 100 тыс. руб. на сумму 98 684 018,64 руб. – 3 885 штук;

-договора по результатам закупки свыше 100 тыс. руб. на сумму 154 860 783,63 руб. - 241 штука.

Договора по результатам проведения конкурентных процедур, в том числе:

-запрос цен на сумму 3 261 245,00 руб. - 5 штук;

-запрос предложений на сумму 932 124,00 руб. – 3 штуки;

-запрос котировок на сумму 1 695 967,00 руб. – 2 штуки;

-аукцион в электронной форме 797 604,00 руб. – 1 штука.

|  |  |
| --- | --- |
| **Экономический эффект, руб.** | **1 243 015,67** |
| запрос котировок | 176 265,00 |
| запрос цен | 1 016 542,67 |
| запрос предложений | 50 208,00 |
| **Не состоялось закупок, руб.** | **156 650,00** |
| запрос предложений | 156 650,00 |

На территории города Череповца с 2013 года реализуется муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы.

Указанная муниципальная программа действует до 01.01.2022 года, с 01.01.2022 года на территории города планируется реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы» (утверждена постановлением мэрии города от 28.10.2021 № 4150).

**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. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет.

2. Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений.

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.

4. Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города.

5. Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города.

6. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города.

7. Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов.

8. Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного).

9. Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.

10. Качественное и своевременное предоставление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической).

11. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии.

12. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом.

13. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

14. Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или чемпионате России по волейболу среди женских команд.

15. Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения.

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.

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.

18. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски.

19. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

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.

21. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи.

22. Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины,30-59 мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста.

23. Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области.

24. Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля).

**Информация о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы, в части достигнутых результатов за 2021 год.**

В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» (с изменениями) направлено **571 014 020,62**рублей или **90,9** % от годового плана (**628 490 323,17**рублей).

Исполнение за 2021 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЦСР** | **Наименование основного мероприятия муниципальной программы** | **источник финансирования** | **План на 2021 год** (с учетом изменений)**, руб.** | **Исполнено за 2021 год, руб.** | **% исполнения** |
| 0300100110 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам | городской бюджет | 114 987 689,79 | 109 984 689,79 | 95,6% |
| 0300170030 | городской бюджет | 25 791 800,00 | 25 791 800,00 | 100,0% |
| **Итого по основному мероприятию 1** | **140 779 489,79** | **135 776 489,79** | **96,4%** |
| 0300200110 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | городской бюджет | 143 791 860,75 | 143 300 979,75 | 99,7% |
| 0300270030 | городской бюджет | 58 503 600,00 | 58 503 600,00 | 100,0% |
| **Итого по основному мероприятию 2** | **202 295 460,75** | **201 804 579,75** | **99,8%** |
| 0300500110 | Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни | городской бюджет | 7 914 637,88 | 7 914 637,88 | 100,0% |
| 0300570030 | городской бюджет | 77 100,00 | 77 100,00 | 100,0% |
| 03005S1760 | областной бюджет | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,0% |
| 03005S1760 | городской бюджет | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0% |
| **Итого по основному мероприятию 5** | **9 491 737,88** | **9 491 737,88** | **100,0%** |
| 0300800120 | Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | городской бюджет | 4 659 900,00 | 4 484 798,30 | 96,2% |
| 0300855490 | федеральный бюджет | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% |
| 0300870030 | городской бюджет | 1 089 600,00 | 1 089 600,00 | 100,0% |
| **Итого по основному мероприятию 8** | **6 249 500,00** | **6 074 398,30** | **97,2%** |
| 0300900110 | Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | городской бюджет | 14 026 873,49 | 14 026 873,49 | 100,0% |
| **Итого по основному мероприятию 9** | **14 026 873,49** | **14 026 873,49** | **100,0%** |
| 0301000110 | Основное мероприятие 10. Развитие волейбола | городской бюджет | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,0% |
| **Итого по основному мероприятию 10** | **30 000 000,00** | **30 000 000,00** | **100,0%** |
| 0301100110 | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта  | городской бюджет | 15 333 535,50 | 14 133 535,50 | 92,2% |
| 03011S3240 | городской бюджет | 22 338 699,56 | 16 654 432,71 | 74,6% |
| 03011S3240 | областной бюджет | 148 371 445,64 | 103 448 392,64 | 69,7% |
| **Итого по основному мероприятию 11** | **186 043 680,70** | **134 236 360,85** | **72,2%** |
| 030P571730 | Основное мероприятие 14.Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | областной бюджет | 19 801 790,28 | 19 801 790,28 | 100,0% |
| 030P571730 | городской бюджет | 19 801 790,28 | 19 801 790,28 | 100,0% |
| **Итого по основному мероприятию 14** | **39 603 580,56** | **39 603 580,56** | **100,0%** |
| **ИТОГО расходы по муниципальной программе «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце»** | **628 490 323,17** | **571 014 020,62** | **90,9%** |

 Таблица 2

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, Комитета по физической культуре и спорту мэрии, выполнение в 2021 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» (с изменениями) характеризуется следующими данными:

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении в 2021 году показателей муниципальной программы

«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора)2021 год | % исполнения | Причины отклонения |
| план | факт |  |  |
| 1. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 44,0 | 49,5 | 112,50 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города, развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации физической культуры и спорта. В значительной степени на увеличение показателя повлияло проведение первого этапа реконструкции лыжного стадиона за ТЦ "Аксон", а также строительство новых спортивных объектов, находящихся в частной собственности. Кроме того, в отчетном году снизилась численность населения города |
| 2. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений  | % | 72,0 | 60,1 | 83,47 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с рядом факторов, основным из которых является то, что опрос не учитывает категорию населения в возрасте от 3 до 17 лет, активно участвующую в физкультурно-спортивной жизни города. Кроме того, согласно социологическому опросу часть жителей города прекратили посещать платные занятия на базе спортивных учреждений, а с новым видом двигательной активности еще не определились |
| 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 | % | 12,0 | 15,4 | 128,33 | 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 учреждения сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10 700 | 9 142 | 85,44 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом всех подведомственных учреждений на реализацию программ спортивной подготовки, изменением требований к организации тренировочного процесса. Кроме того в результате ограничительных мероприятий снижается количество занимающихся в платных группах. |
| 5. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 405 | 453 | 111,85 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, включением мероприятий в календарный план с целью повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных требований, изменением места проведения стартов, планируемых изначально к проведению за пределами территории города |
| 6. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 68 000 | 62 568 | 92,01 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено проведением ограничительных мероприятий с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (допуск по QR-кодам, результатам ПЦР-тестирования и т.д.) |
| 7. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | ед. | 470 | 406 | 86,38 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов, а также проведением 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 показатель не рассчитывается |
| 9. | Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | час. | 95 700,0 | 70 498,6 | 73,67 | Исполнение показателя не в полном объеме обусловлено проведением ограничительных мероприятий с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 10. | Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)  | % | С 2019 года показатель не рассчитывается |
| 11. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | 100,00 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 12. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом  | ед. | 78 | 96 | 123,08 | Перевыполнение показателя обусловлено строительством новых спортивных объектов: физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, комплексы гимнастического оборудования "Спортмастер", скейт-парк |
| 13. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 12 000 | 20 678 | 172,32 | Значительное перевыполнение показателя связано с развитием внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города |
| 14. | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | 3 | 3 | 100,00 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 15. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 1,70 | 2,11 | 124,12 | Показатель перевыполнен в связи со строительством и реконструкцией объектов свободного доступа (физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, комплексы гимнастического оборудования "Спортмастер", скейт-парк), строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города, центра хоккейной подготовки "Ice Game", футбольного манежа на ул. Андреевской |
| 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 | % | 16,0 | 11,7 | 73,13 | 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. |
| 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 | % | 59,2 | 49,2 | 83,11 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено проведением ограничительных мероприятий. 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. |
|   | из них учащихся и студентов | % | 68,3 | 50,0 | 73,21 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено проведением ограничительных мероприятий. 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 | 42,0 | 114,13 | Показатель перевыполнен в связи со строительством и реконструкцией объектов свободного доступа (физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, комплексы гимнастического оборудования "Спортмастер", скейт-парк), строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе города, центра хоккейной подготовки "Ice Game", футбольного манежа на ул. Андреевской |
| 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 | 100,00 | 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 | % | 78,1 | 83,4 | 106,79 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города |
| 22. | Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 35,2 | 41,0 | 116,48 | Перевыполнение показателя обусловлено развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации физической культуры и спорта, организованной на территории города через систему комплексных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, мероприятия среди государственных и муниципальных служащих). На увеличение показателя также повлияло проведение первого этапа реконструкции лыжного стадиона за ТЦ "Аксон" и строительство новых спортивных объектов |
| 23. | Доля спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Вологодской области | % | 17,0 | 17,2 | 101,18 | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено высоким уровнем подготовки спортсменов |
| 24. | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | шт. | с 2021 года показатель не рассчитывается |
| Подпрограмма «Спортивный город» - не реализуется с 2016 года |

Информация об исполнении муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы может быть уточнена после составления годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год, срок предоставления которого, в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города (утвержден постановлением мэрии города от 10.11.2021 № 4645) - до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Техническое состояние основных средств и обеспеченность залов в подведомственных учреждениях удовлетворительное, эффективность использования 100%, но существует потребность в отдельно стоящих зданиях, так как некоторые помещения находятся в многоквартирных жилых домах и учреждения вынуждены нести высокие расходы на содержание общедомового имущества. Оснащенность учреждений спортивным инвентарем остается ниже нормативных требований «Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования». Спортивный инвентарь используется в полном объеме, его износ составляет более 50 %. Для проведения качественных тренировок, достижения высоких результатов спортсменами школам необходим спортивный инвентарь, оборудование. Есть необходимость в приобретении звукового оборудования для проведения соревнований, 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 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 2021 году, согласно пунктов 21, 28.1 от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (c изменениями) отражены в таблице 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решений) о бюджете».

В 2021 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 6 249 500,00 руб. Кассовое исполнение сметы расходов составило 6 074 398,30 руб. Расходы были направлены на выплату заработной платы с начислениями, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, командировочные расходы (суточные и проживание), приобретение классификационных книжек, книжек спортивного судьи. Большую часть расходов занимают расходы по оплате труда и начисления на оплату труда, что составляет 99,45 % от общей суммы расходов учреждения. Исполнение сметы расходов составило 97,2 % 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 |
| **Расходы бюджета, всего** | **457 780 177,97**  | **457 780 177,97**  | **450 911 195,27**  | **98,50**  | **6 868 982,70**  |   |
| из них не исполнено: |   |   |   |   |   |   |
| 809 1101 0300500110 621 | 5 878 437,88  | 5 878 437,88  | 5 878 437,88  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1101 0300570030 621 | 77 100,00  | 77 100,00  | 77 100,00  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1101 03005S1760 621 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 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 0300200110 350 | 982 961,00  | 982 961,00  | 755 000,00  | 76,81  | 227 961,00  | Экономия по расходам на предоставление единовременных поощрительныхвыплат спортсменам – членам спортивной сборнойкоманды города Череповца за завоевания первого общекомандного призового места в XVIII летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России сложилась на основании фактической потребности в соответствии с Распоряжением мэрии города от 28.12.2021 №1751-р |
| 809 1102 0301100110 622 | 15 333 535,50  | 15 333 535,50  | 14 133 535,50  | 92,17  | 1 200 000,00  | Освоены не в полном объеме, в связи с экономией, возникшей по результатам конкурсных процедур по закупке МАУ «СШОР №3» снегоуплотнитель-ной машины |
| 809 1103 0300200110 621 | 132 654 005,75  | 132 654 005,75  | 132 654 005,75  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1103 0300200110 622 | 10 154 894,00  | 10 154 894,00  | 9 891 974,00  | 97,41  | 262 920,00  | Закупки на осуществление мероприятий по переходу на ЕЦИС произведены в соответствии с фактической потребностью в средствах |
| 809 1103 0300270030 621 | 58 503 600,00  | 58 503 600,00  | 58 503 600,00  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1103 0300500110 621 | 2 036 200,00  | 2 036 200,00  | 2 036 200,00  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1103 030P571730 621 | 39 603 580,56  | 39 603 580,56  | 39 603 580,56  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1105 0300100110 621 | 108 734 648,79  | 108 734 648,79  | 108 734 648,79  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1105 0300100110 622 | 6 253 041,00  | 6 253 041,00  | 1 250 041,00  | 19,99  | 5 003 000,00  | Закупки на осуществление мероприятий по переходу на ЕЦИС произведены в соответствии с фактической потребностью в средствах, по разработке ПСД в связи, с нарушением исполнителем сроков выполнения работ |
| 809 1105 0300170030 621 | 25 791 800,00  | 25 791 800,00  | 25 791 800,00  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1105 0300800120 121 | 3 558 498,80  | 3 558 498,80  | 3 484 765,75  | 97,93  | 73 733,05  | По расходам на содержание комитета сложилась экономия, в виду вакансии (декретный отпуск) |
| 809 1105 0300800120 122 | 18 333,33  | 18 333,33  | 18 333,33  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1105 0300800120 129 | 1 068 067,87  | 1 068 067,87  | 966 699,22  | 90,51  | 101 368,65  | 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 0300855490 121 | 384 000,00  | 384 000,00  | 384 000,00  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1105 0300855490 129 | 116 000,00  | 116 000,00  | 116 000,00  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1105 0300870030 121 | 836 900,00  | 836 900,00  | 836 900,00  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1105 0300870030 129 | 252 700,00  | 252 700,00  | 252 700,00  | 100,00  | 0,00  |   |
| 809 1105 0300900110 622 | 14 026 873,49  | 14 026 873,49  | 14 026 873,49  | 100,00  | 0,00  |   |

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» федерального / регионального проекта «Спорт-норма жизни» городу выделены субсидии областного бюджета на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в сумме 19 801 790,28 руб.

В 2021 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования от 12.03.2021 № 33 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 2021-2025 годы, Распоряжения мэрии города Череповца от 28.05.2021 № 814-р «О расходовании в 2021 году средств на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области» предусмотрена субсидия на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области на 2021 год в сумме 39 603 580,56 руб., в том числе за счет областного бюджета в сумме 19 801 790,28 руб. с учетом уровня софинансирования за счет средств городского бюджета 50%.

Кассовые расходы за 2021 год за счет средств областного бюджета составили 19 801 790,28 руб., с учетом уровня софинансирования за счет средств городского бюджета 50% 19 801 790,28 руб. и составили 100 % от плановых значений на год.

Информация

о достижении значений результатов использования субсидии,

выделенной городу в рамках национального проекта «Демография».

|  |  |
| --- | --- |
| ПЛАН | ФАКТ |
| 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 - 67,7 | 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 – 100,0 (при плане – 67,7) |

В 2021 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования от 12.03.2021 № 28 на  реализацию мероприятий по организации и проведению на территории муниципального образования области по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой в рамках реализации подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы, Распоряжения мэрии города Череповца от 28.05.2021 № 815-р «О расходовании в 2021 году средств на  реализацию мероприятий по организации и проведению на территории муниципального образования области по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой» предусмотрена субсидия в сумме 1 500 000,00 руб., в том числе за счет областного бюджета в сумме 1 350 000,00 руб. с учетом уровня софинансирования за счет средств городского бюджета 90%.

Кассовые расходы за 2021 год за счет средств областного бюджета составили 1 350 000,00 руб., с учетом уровня софинансирования за счет средств городского бюджета 90% 150 000,00 руб. и составили 100% от плановых значений на год.

В 2021 году в рамках Распоряжения от 28.12.2021 №1751-р «О назначении единовременной поощрительной выплаты спортсменам-членам спортивной сборной команды города Череповца за завоевание первого общекомандного призового места в XVIII летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-запада России» назначена и выплачена единовременная поощрительная выплата спортсменам в количестве 95 человек – членам спортивной сборной команды города Череповца за завоевание первого общекомандного призового места в XVIII летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-запада России в сумме 755 000,00 руб.

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

В 2021 году на основании Распоряжения мэрии города Череповца от 12.03.2021 № 370-р «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета субсидий на иные цели» (с изменениями) предоставлялась субсидия из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы, утвержденной постановлением мэрии от 10.10.2012 № 5368 (с изменениями), в целях реализации в 2021 году основных мероприятий:

**1.«Обеспечение доступа к спортивным объектам» в сумме 6 253 041,00 руб., кассовые расходы составили 1 250 041,00 руб. в том числе:**

* в МАУ «Ледовый дворец» на выполнение проектных работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне» в сумме 5 000 000,00 руб. на осуществление мероприятий по переходу на электронный документооборот в ГИС «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» в сумме 60 000,00 руб., кассовые расходы составили 57 000,00 руб.
* в МАУ «СШОР по волейболу» на установку автоматической пожарной сигнализации и системы СОУЭ в сумме 1 193 041,00 руб., кассовые расходы составили 1 193 041,00 руб.

**2.«Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» в сумме 10 154 894,00 руб., кассовые расходы составили 9 891 974,00 руб. в том числе:**

* в МАУ «Спортивная школа №1» на выполнение проектных работ по строительству конно-спортивного комплекса на территории города в сумме 4 327 094,00 руб., кассовые расходы составили 4 327 094,00 руб. и на осуществление мероприятий по переходу на электронный документооборот в ГИС «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» в сумме 87 400,00 руб., кассовые расходы составили 83 800,00 руб.
* в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3» на осуществление мероприятий по переходу на электронный документооборот в ГИС «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» в сумме 72 800,00 руб., кассовые расходы составили 72 800,00 руб.
* в МАУ «Спортивная школа №4» на разработку проекта автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, на приобретение и монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в сумме 674 800,00 руб., кассовые расходы составили 674 800,00 руб., на выполнение работ (оказание услуг) по выравниванию грунта на земельном участке по адресу: Г. Череповец, ул. Любецкая, 52 на объекте «Гритинская горка» в сумме 1 260 000,00 руб., кассовые расходы составили 1 260 000,00 руб. и на осуществление мероприятий по переходу на электронный документооборот в ГИС «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» в сумме 156 600,00 руб., кассовые расходы составили 139 900,00 руб.
* в МАУ «СШОР по волейболу» на осуществление мероприятий по переходу на электронный документооборот в ГИС «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» в сумме 145 600,00 руб., кассовые расходы составили 145 600,00 руб.
* в МАУ «Спортивная школа «Центр боевых искусств» на приобретение спортивного инвентаря и экипировки, ремонт и приобретение оборудования для раздевалок и душевых кабинок, ремонт системы вентиляции, установка пожарной сигнализации, замену коврового покрытия в сумме 2 675 000,00 руб., кассовые расходы составили 2 675 000,00 руб. и на осуществление мероприятий по переходу на электронный документооборот в ГИС «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» в сумме 300 400,00 руб., кассовые расходы составили 92 500,00 руб.
* в МАУ «Спортивный клуб Череповец» на осуществление мероприятий по переходу на электронный документооборот в ГИС «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» в сумме 455 200,00 руб., кассовые расходы составили 420 480,00 руб.

**3.«Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом» в сумме 14 026 873,49 руб., кассовые расходы составили 14 026 873,49 руб. в том числе в МАУ «Спортивный клуб Череповец»:**

* на содержание, оснащение и ремонт и благоустройство мест для занятий физической культурой и спортом, включая ремонт асфальтового покрытия в Парке Победы в сумме 7 213 135,49 руб., кассовые расходы составили 7 213 135,49 руб.
* на приобретение ледового комбайна и трактора для проведения работ по благоустройству территорий открытых спортивных объектов в сумме 5 650 938,00 руб., кассовые расходы составили 5 650 938,00 руб.
* на возмещение расходов по выравниванию лыжных трасс в Зашекснинском районе в сумме 1 162 800,00 руб., кассовые расходы составили 1 162 800,00 руб.

**4.«Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта» в сумме 15 333 535,50 руб., кассовые расходы составили 14 133 535,50 руб. в том числе в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3»:**

* на приобретение и установку оборудования для оснащения строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе в сумме 6 133 535,50 руб., кассовые расходы составили 6 133 535,50 руб.
* на приобретение снегоуплотнительной машины для физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе в сумме 9 200 000,00 руб., кассовые расходы составили 8 000 000,00 руб.

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 150 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 622, в связи с тем, что сумма утвержденных плановых назначений не соответствует сумме утвержденных лимитов бюджетных обязательств по КФО 5 на сумму 6 465 920,00 руб., в связи с внесением изменений в график перечисления субсидий подведомственным учреждениям (уменьшены плановые назначения под сумму перечисленной субсидии главным распорядителем).

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

Расшифровка по счету 1 401 10 172 «Доходы от выбытия активов».

|  |  |
| --- | --- |
| Корреспондирующий счет | 1 401 10 172 |
| сумма, руб. | причина |
| 1 | 2 | 3 |
| Финансовые активы, всего, в том числе по счетам1 204 33 000 | 7 950 881,29 | В 2021 году была проведена корректировка расчетов с учредителем  |

Анализ состояния НФА на 01.01.2022 года и основные

направления их поступления и выбытия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование НФА** | **поступлениеруб.** | **Направления поступленияНФА в учреждение** | **выбытиеруб.** | **Направления выбытия НФА в учреждении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материальные запасы | 15 000,00 | Приобретены классификационные книжки, книжки спортивного судьи | 13 760,00 | Списаны классификационные книжки, книжки спортивного судьи, значки |

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 | 211 | 14 291,51 |
| 2 | Расходы будущих периодов на оплату отпусков в части оплаты страховых взносов | 213 | 4 316,04 |
| Итого | 18 607,55 |

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 | 51 774,46 |
| 2 | Резерв на оплату отпусков в части оплаты страховых взносов  | 213 | 15 635,88 |
| Итого | 67 410,34 |

**Дебиторская и кредиторская задолженность.**

Дебиторская задолженность отсутствует, а кредиторская задолженность является текущей и подлежит погашению в январе 2022 года.

|  |
| --- |
| Расшифровка кредиторской задолженности на конец отчетного периода по счетам учета |
|  |  |  |  |
| Код счета | Сумма, рублей | из них просроченная, рублей | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30211007 | 84 098,77 | 0,00 | Задолженность по выплате заработной платы за вторую половину 12/2021. Срок выплаты 10 января 2022 года.  |
| 30301001 | 24 463,00 | 0,00 | Задолженность по перечислению НДФЛ с заработной платы за 12/2021. Срок уплаты 10 января 2022 года. |
| 30306001 | 482,85 | 0,00 | Задолженность по перечислению страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с заработной платы за 12/2021 года. Срок уплаты до 15 января 2022 года. |
| 30307001 | 12 312,40 | 0,00 | Задолженность по перечислению страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС за 12/2021. Срок уплаты до 15 января 2022 года.  |
| 30310001 | 36 277,40 | 0,00 | Задолженность по перечислению страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за 12/2021. Срок уплаты до 15 января 2022 года.  |
| 30403007 | 22 057,95 | 0,00 | Задолженность по перечислению удержаний из выплат по оплате (алименты) за 12/2021. Срок уплаты 10 января 2022 года. |
| Итого кредиторская задолженность: | 179 692,37 | 0,00 |   |

Увеличение доли кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2022 по сравнению с данными на 01 января 2021, связано с отражением кредиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета по начислению заработной платы сотрудников КФКиС и страховых взносов за декабрь 2021 года.

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

К годовому отчету проведена плановая инвентаризация нефинансовых, финансовых активов и обязательств в целях обеспечения достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год на основании приказа комитета по физической культуре и спорта от 20.11.2021 № 60/09-01-07 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 2021 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 |
| Проверка, переходящая с 2020 года  | Контрольно-правовое управление мэрии города | Проверка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении МАУ «Ледовый дворец»  | В соответствии с актом контрольного мероприятия от 02.02.2021 № 02/01-13-40, по результатам проверки выявлены нарушения в части неправильного отражения в муниципальном задании уникальных номеров по муниципальной услуге (работе), некорректного расчета налоговых платежей и коэффициента платной деятельности при формировании бюджета по сфере на 2020 год. | Нарушения устранены. Информация об устранении нарушений в представлена в контрольно-правовое управление мэрии города |
| Проверка, переходящая с 2020 года  | Контрольно-правовое управление мэрии города | Проверка формирования муниципального задания и финансового обеспечения муниципального задания в отношении МАУ «Спортивный клуб Череповец»  | В соответствии с актом контрольного мероприятия от 02.02.2021 № 03/01-13-40, по результатам проверки вывялены отдельные несоответствия в части формирования муниципального задания (в период формирования муниципального задания учреждению на 2019 год в уставе учреждения отсутствовали виды деятельности, включенные в муниципальное задание); в приказе комитета об утверждении нормативных затрат на 2019 год содержатся противоречивые сведения в части объемов муниципальных услуг (работ). Также выявлены разночтения между нормами постановления № 4697 и Порядка определения нормативных затрат в отношении метода расчета затрат на выполнение муниципальных работ. В Порядке определения нормативных затрат также отсутствует недостающая информация о расчете территориального корректирующего коэффициента в соответствии с Общими требованиями, установленными на федеральном уровне.  | Нарушения устранены. Информация об устранении нарушений в представлена в контрольно-правовое управление мэрии города |
| Март 2021 года | Контрольно-счетная палата города | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора бюджетных средств комитета по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | В соответствии с заключением контрольно-счетной палаты города от 24.03.2021 № 01-11/19, представленная годовая бюджетная отчетность по составу и содержанию соответствует требованиям Инструкции № 191н.Фактов несвоевременного представления годовой бюджетной отчетности комитета не выявлено. |  |
| Июль 2021 года | Контрольно-правовое управление мэрии города | Внеплановое контрольное мероприятие на тему «Исполнение требований представления об устранении выявленных нарушений законодательства РФ и иных нормативных актов от 09.03.2021 № 69/01-01-30/2021» | Согласно акта камеральной проверки контрольно-правового управления № 28/01-13-40 от 26.07.2021, комитетом представлена информация об устранении выявленных нарушений в установленный срок. |  |
| Сентябрь 2021 года | Контрольно-правовое управление мэрии города | Внеплановое контрольное мероприятие на тему «Проверка исполнения представления об устранении выявленных нарушений законодательства РФ и иных нормативных актов от 02.03.2021 № 65/01-01-30/2021» | Согласно акта камеральной проверки контрольно-правового управления № 34/01-13-40 от 16.09.2021, комитетом представлена информация об устранении выявленных нарушений в установленный срок. |  |
| Октябрь 2021года | Контрольно-счетная палата города | Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы» | Согласно заключению контрольно-счетной палаты города от 28.10.2021 № 01-19/46/1, предложенный проект разработан в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645. Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию программы достаточно. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации программы, носит обоснованный характер. Проект МП может быть использован для разработки проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |  |
| Ноябрь 2021 года | Контрольно-счетная палата города | Финансово-экономическая экспертиза проекта решения Череповецкой городской Думы «О мерах социальной поддержки» | Согласно заключению контрольно-счетной палаты города от 26.11.2021 № 01-18/61, предлагаемый проект может быть принят при условии изменения характера единовременной выплаты с социального на несоциальный.  | По результатам финансово-экономической экспертизы характер выплаты изменен. |
| Ноябрь- декабрь 2021 года | Контрольно-правовое управление мэрии города | Проверка предоставления субсидий и городского бюджета муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Центр боевых искусств» и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой отчетности) | На дату представления информации результаты контрольного мероприятия до комитета не доведены |  |

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности на 01 января 2022 года согласно п.8 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (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 2022 года не включены следующие формы отчетности в соответствии с письмом финансового управления мэрии города от 21.01.2022 № 62/02-02-51/2022 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и консолидированной годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2021 год»:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Код формы по ОКУД** |
| Сведения о направлениях деятельности | 0503160 Таблица 1 |
| Сведения об основных положениях учетной политики | 0503160 Таблица 4 |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мурогин

                      (подпись)        (расшифровка подписи)

 Руководитель планово-   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Варламова

 экономической службы   (подпись)      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Виноградова

                          (подпись)         (расшифровка подписи)

 27 января 2022 г.