

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце»

на 2022-2024 годы

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту мэрии

Отчетный период – 2023 год

Дата составления отчета 22.04.2024

Непосредственный исполнитель:

Консультант комитета по физической культуре и спорту мэрии

Филипенко Валерия Сергеевна

Тел.77-13-42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа мэрии (учреждения),ответственного исполнителя муниципальной программы, и.о. председателя комитета |  |  |  | Е.С. Королёва |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год,

сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее также – комитет) в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии от 28.10.2021 № 4150 (в редакции от 29.02.2024 № 507) (далее – муниципальная программа).

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского и массового спорта, подготовка спортивного резерва.

Целью данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- 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.

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

1. В рамках задачи «Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе» были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения составило 2,51 ед.;

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 48,44%;

количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом составило 107 ед.;

количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта составило 488 049 чел.

2. В рамках задачи «Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в отчетном году были достигнуты следующие результаты:

численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, составила 19 647 чел.;

доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, составила 56,5%;

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, составила 84,0%;

доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, составила 54,0%;

доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, составила 19,0%;

количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города составило 10 056 чел.;

количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 508 ед.;

количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 70 232 чел.;

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, составила 18,6%;

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), составила 68,3%, из них учащихся и студентов 69,9%;

численность систематически занимающихся в организованных группах составила 983 чел.

3. В рамках задачи «Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города» были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов составило 450 ед.;

количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд, составило 3 ед.;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, составила 10,5%;

количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, составило 1 ед.

4. В рамках задачи «Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности» за отчетный год план деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии выполнен на 100%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год представлены в таблице 1 к отчету.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

за 2023 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 2 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города представлены в таблицах 3 и 4 к отчету.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

В отчетном году в отношении муниципальной программы мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля органами внутреннего и внешнего финансового контроля города в рамках своих полномочий не проводились.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

и информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году

изменениях в муниципальную программу

В 2023 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

1. Постановлением мэрии от 28.02.2023 № 536:

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и, как следствие, переходом учреждений, подведомственных комитету, с реализации программ спортивной подготовки по видам спорта на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по соответствующим видам спорта; переименованием подведомственных комитету учреждений:

- уточнены наименования подведомственных комитету учреждений;

- программы спортивной подготовки по видам спорта переименованы на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по соответствующим видам спорта;

уточнены и приведены в соответствие с изменениями, вносимыми в решение о бюджете, показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы по источникам финансирования,

исключено значение показателя «Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» на 2023 год в связи с прекращением финансирования города за счет субсидии областного и федерального бюджетов на приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

уточнены значения показателя «Численность систематически занимающихся в организованных группах» на 2023 и 2024 годы в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой от 09.01.2023 № 1, значение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» на 2023 год;

уточнено описание основного мероприятия 10 «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» в связи с внесением изменений в Постановление Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 387 «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2021 - 2025 годы»;

уточнена методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы: «Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города», «Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города», «Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов» в связи с необходимостью учета физкультурных, учебно-тренировочных и спортивных мероприятий, проводимых подведомственными комитету учреждениями за счет средств от иной приносящей доход деятельности.

2. Постановлением мэрии от 14.07.2023 № 2091:

уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

уточнены наименования подведомственных комитету учреждений в связи с их переименованием;

уточнен перечень мероприятий, реализуемых в рамках Основного мероприятия 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта;

в связи с изменением ресурсного обеспечения муниципальной программы увеличены значения целевого показателя 5 «Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» на 2023 и 2024 годы – 19 135 и 19 140 чел. соответственно.

3. Постановлением мэрии от 09.11.2023 № 3259:

в связи с внесением изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»:

- внесены нормы по взаимосвязи показателей муниципальной программы с городскими стратегическими показателями;

- добавлена взаимосвязь показателей муниципальной программы с целями и задачами муниципальной программы;

- уточнены названия и содержание разделов муниципальной программы;

в связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Вологодская область)» на территории города Череповца от 15.08.2023 № 2021-P50033-18/4 уточнены значения целевого показателя 2 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» на 2023 и 2024 годы, а также целевого показателя 6 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» на 2023 год;

в методике расчета значения целевого показателя 14 «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» изменены возрастные группы (ступени), входящие в расчет показателя, в связи с внесением изменений в Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

наименование целевого показателя 20 приведено в соответствие с Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2021 - 2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 387 (с изменениями);

в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области от 28.03.2022 № 19730000-1-2020-026 (с изменениями и дополнениями) уточнено наименование и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по целевому показателю 21 «Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» - 2 организации к 2024 году;

уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2023 год в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на 2024 год – в соответствии с прогнозными значениями бюджетных ассигнований, доведенными до комитета финансовым органом в соответствии с решениями, принятыми на заседании Экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 02.10.2023.

4. Постановлением мэрии от 07.12.2023 № 3580:

уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

уточнен перечень мероприятий, реализуемых в рамках Основного мероприятия 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта.

5. Постановлением мэрии от 26.12.2023 № 3861 уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий муниципальной программы,

в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году в муниципальную программу предлагается внести следующие изменения:

- исключить значение показателя 4 «Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта» на 2024 год, а сам показатель заменить на «Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физической культурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений»;

- изменить показатель 17 «Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд» в 2024 году на «Количество команд, принявших участие в Финале Кубка и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд» – не менее 1.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп \* 100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

 Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы за 2023 год представлены в таблице:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степеньдостиженияпоказателя | Эффективное/неээфективное выполнениепоказателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | 121,8 | Эффективное |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 107,1 | Эффективное |
| 3 | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | 117,6 | Эффективное |
| 4 | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | 124,6 | Эффективное |
| 5 | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 102,7 | Эффективное |
| 6 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | 108,9 | Эффективное |
| 7 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | 100,0 | Эффективное |
| 8 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 109,1 | Эффективное |
| 9 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 105,6 | Эффективное |
| 10 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | 91,8 | Неэффективное |
| 11 | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | 122,4 | Эффективное |
| 12 | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | 97,5 | Неэффективное |
| 13 | 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 | 112,0 | Эффективное |
| 14 | 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) | 115,0 | Эффективное |
| 15 | из них учащихся и студентов | 102,0 | Эффективное |
| 16 | Численность систематически занимающихся в организованных группах | 122,9 | Эффективное |
| 17 | Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | 95,7 | Неэффективное |
| 18 | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | 100,0 | Эффективное |
| 19 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | 122,1 | Эффективное |
| 20 | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 100,0 | Эффективное |
| 21 | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | 100,0 | Эффективное |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

 - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

 - фактическое значение показателя № 1;

 - плановое значение показателя № 1;

 - фактическое значение показателя № 2;

 - плановое значение показателя № 2;

 - фактическое значение показателя n;

 - плановое значение показателя n;

 - количество показателей.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- если значение Эс равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение Эс ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Эс= (2,51/2,06 + 48,44/45,24 + 107/91 + 488 049/391 770 + 19 647/19 135 + 56,5/51,9 + 84,0/84,0 + 54,0/49,5 + 19,0/18,0 + 10 056/10 950 + 508/415 + 70 232/72 000 + 18,6/16,6 + 68,3/59,4 + 69,9/68,5 + 983/800 + 450/470 + 3/3 + 10,5/8,6 + 1/1 + 100/100) / 21 \* 100% = 108,5%.

Показатель совокупной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы составил > 95%, а именно 108,5%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ \* 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

БИ – кассовое исполнение бюджетных средств по обеспечению реализации муниципальной программы;

БУ – объем бюджетных средств, утвержденный на реализацию муниципальной программы.

Таким образом, индекс степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составил 99,9%:

ЭБ = 511 061,2 / 511 534,1 \* 100% = 99,9%.

Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы в 2023 году

в федеральных целевых программах, государственных программах

Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году комитет и его подведомственные учреждения принимали участие в реализации национального проекта «Демография» (региональная составляющая федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)», государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2021 – 2025 годы»), а также в конкурсах с целью привлечения в сферу дополнительных средств.

В 2023 году в сферу из федерального и областного бюджетов привлечено 20 471 974,00 руб.; за счет участия учреждений, подведомственных комитету, в конкурсах, мероприятиях и программах – 6 759 090,00 руб.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| №п/п | Цель, задача,направленнаяна достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора)муниципальной программы | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год(факт) | 2023 год |
| план | факт | %исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы» |
| Цель: Создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце |
| 1 | Задача 1. Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | Показатель 1. Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 2,28 | 2,06 | 2,51 | 121,8 | К = 757 / 301 040\*1000 = 2,51 | Показатель перевыполнен в связи со строительством объектов свободного доступа (площадок за счет средств ПАО «Северсталь»), открытием второго зала для занятий адаптивной физической культурой на базе МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», созданием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (далее - ФОКОТ) у технологического колледжа (пр. Победы, 18), а также в связи с увеличением количества отчитавшихся организаций. |
| Показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 44,25 | 45,24 | 48,44 | 107,1 | Уо = 16 721 / (122\*282,96) \*100 = 48,44 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества отчитавшихся организаций, т.е. с увеличением количества впервые учтенных объектов спорта. |
| Показатель 3. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 103 | 91 | 107 | 117,6 | В отчетном году количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, находящихся в муниципальной собственности, а также обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями, в городе составило 107 ед. | Перевыполнение показателя обусловлено строительством новых спортивных объектов свободного доступа: спортивные площадки для людей с ОВЗ и инвалидностью за счет средств ПАО «Северсталь». |
| Показатель 4. Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел. | 426 655 | 391 770 | 488 049 | 124,6 | За отчетный период спортивные объекты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта посетили 488 049 чел. | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением заявок для организации тренировочного процесса от спортивных школ города, а также растущей популярностью занятий физической культурой и спортом. |
| 2 | Задача 2. Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Показатель 5. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 19 570 | 19 135 | 19 647 | 102,7 | В отчетном году численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, составила 19 647 чел. | Незначительное перевыполнение показателя связано с развитием внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе общеобразовательных учреждений города. |
| Показатель 6. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 50,8 | 51,9 | 56,5 | 108,9 | Дз = 156 125 / (282 964 – 6 470) \*100 = 56,5 | 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. На увеличение показателя повлияло проведение работ по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», модернизации комплекса «Гритинская горка», а также строительство новых спортивных объектов свободного доступа.Значение уточнено в связи с получением дополнительных разъяснений по расчету показателя из Департамента физической культуры и спорта Вологодской области (письмо от 19.04.2024 № ИХ.23-1328/24) |
| Показатель 7. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | 83,6 | 84,0 | 84,0 | 100,0 | Дз = 77 290 \*100 / 92 012 = 84,0 | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель 8. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 42,7 | 49,5 | 54,0 | 109,1 | Дз = 65 654 \*100 / 121 581 = 54,0 | 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 работ по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», модернизации комплекса «Гритинская горка», а также строительство новых спортивных объектов свободного доступа. |
| Показатель 9. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 15,5 | 18 | 19,0 | 105,6 | Дз = 13 181 \*100 / 69 371 = 19,0 | 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. |
| Показатель 10. Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10 210 | 10 950 | 10 056 | 91,8 | По состоянию на 31 декабря 2023 года в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города занимались 10 056 чел. | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом учреждений на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, и как следствие, отчислением обучающихся старше 18 лет. |
| Показатель 11. Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 419 | 415 | 508 | 122,4 | За отчетный период на территории города были организованы и проведены 508 мероприятий | 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. |
| Показатель 12. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 60 122 | 72 000 | 70 232 | 97,5 | В отчетном году количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 70 232 чел. | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено неблагоприятными погодными условиями во время проведения массовых спортивных мероприятий (Лыжня России, Кросс нации и т.д.) и как следствие снижением планируемого количества участников. |
| Показатель 13. 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 | % | 17,2 | 16,6 | 18,6 | 112,0 | Ди = 2 467 / (19 724 - 6 470) \*100 = 18,6 | Перевыполнение показателя связано с развитием Отдела адаптивной физической культуры и спорта и открытием второго зала для занятий адаптивной физической культурой и спортом на базе МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец». |
| Показатель 14. 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) | % | 61 | 59,4 | 68,3 | 115,0 | Двн = 3 044 / 4 456 \*100 = 68,3 | Увеличение показателя обусловлено более высоким уровнем подготовки лиц, выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, а также организованной работой Центра тестирования ГТО по информированию и подготовке населения. |
| из них учащихся и студентов | % | 62,5 | 68,5 | 69,9 | 102,0 | Дгус = 2 749 / 3 930 \*100 = 69,9 | Увеличение показателя обусловлено более высоким уровнем подготовки лиц, выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, а также организованной работой Центра тестирования ГТО по информированию и подготовке населения. |
| Показатель 22. Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | 611 | не менее 800 | 983 | 122,9 | В 2023 году численность систематически занимающихся в организованных группах составила 983 чел. | Показатель перевыполнен в связи с популярностью видов спорта, занятия по которым организованы в рамках реализации проекта «Народный тренер» (футбол, бег, волейбол, скандинавская ходьба и др.). |
| 3 | Задача 3. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города | Показатель 16. Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | 424 | не менее 470 | 450 | 95,7 | В отчетном периоде череповецкие спортсмены приняли участие в 450 мероприятиях на выезде | Выполнение показателя не в полном объеме связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов. |
| Показатель 17. Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0 | В 2023 году женские команды завоевали в Чемпионатах России по волейболу три вторых места | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель 20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | Значение показателя рассчитывается с 2023 года | 8,6 | 10,5 | 122,1 | Дд = 5 441 / 51 744 \*100 = 10,5 | Перевыполнение показателя обусловлено работой по популяризации физической культуры и спорта, пропагандой здорового образа жизни. |
| Показатель 21. Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | В отчетном году новое спортивное оборудование и инвентарь за счет средств указанной субсидии поставлены в 1 организацию | Показатель исполнен в полном объеме |
| 4 | Задача 4. Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности | Показатель 19. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | В отчетном году план деятельности комитета выполнен на 100% | Показатель исполнен в полном объеме |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель,соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2023 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1.Обеспечение доступа к спортивным объектам | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта; обеспечение доступности и качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города на спортивных объектах; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, и их участников | В рамках выполнения мероприятия 488 049 чел. посетили спортивные объекты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта. | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Развитие системы подготовки спортивного резерва: повышение уровня спортивного мастерства занимающихся для участия и успешного выступления в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников | В 2023 году на территории города спортивная подготовка реализовывалась на базе 3 спортивных школ, 3 спортивных школ олимпийского резерва, а также структурного подразделения МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» (Центр спортивного развития) в которых дополнительные образовательные программы спортивной подготовки реализовывались на базе 34 отделений по 30 видам спорта. Обучающиеся проходят спортивную подготовку по утвержденным планам, повышается уровень спортивного мастерства.В отчетном периоде 5 335 череповецких спортсменов приняли участие в 450 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде), занимали призовые места и выполняли нормативы спортивных разрядов. | Не в полном объеме выполнены показатели:- «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов», что связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов;- «Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города», что обусловлено переходом учреждений на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, и как следствие, отчислением обучающихся старше 18 лет. |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Обеспечение условий для участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд, завоевание призовых мест; поддержка и стимулирование молодых спортсменов - получение стипендий | В рамках данного мероприятия в 2023 году по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия ФСНКО на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд – количество занимающихся увеличивается, спортсмены принимают участие в соревнованиях, а также предоставлены 10 стипендий лучшим спортсменам города (публичные нормативные обязательства).Череповецкие волейболистки в очередной раз доказали своё мастерство, представляя город на российском уровне. Команды «Северянка», «Северянка-2» и «СШОР – Северянка» завоевали серебряные медали на Чемпионате Высшей лиги «А», Чемпионате Высшей лиги «Б »и Чемпионате России 1 Лиги – чемпионате ЦФО. | - |
| 4 | Основное мероприятие 4.Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу» | Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий | В 2023 году на территории города организовано и проведено 508 физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета и внебюджетных источников, с общим охватом 70 232 чел., в том числе:- три Всероссийские акции – Спортивный праздник в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; Спортивный праздник в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», Спортивный праздник в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации – 2023»;- городские соревнования в рамках 6 комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Спартакиада дошкольных образовательных учреждений, Спартакиада школьников среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений, Спартакиада молодежи, Спартакиада трудовых коллективов, объединений, общественных организаций, Спартакиада ветеранов, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья).  | В 2023 году мероприятие реализовывалось не в полном объеме, в части количества участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, что связано с неблагоприятными погодными условиями во время проведения крупных массовых спортивных мероприятий (Лыжня России, Кросс нации и т.д.) и как следствие снижением планируемого количества участников. |
| 5 | Основное мероприятие 5.Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, повышение уровня двигательной активности населения; повышение уровня физической подготовленности населения, увеличение численности систематически занимающихся в организованных группах | В рамках указанного мероприятия осуществлялись:- вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов;- реализация проекта «Народный тренер», участниками которого стали 983 чел. разных возрастов;- организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения на базе МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец. | - |
| 6 | Основное мероприятие 6.Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности населения, увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО | В отчетном периоде организованы тестирования в рамках ВФСК ГТО, различные испытания которого насчитывают 4 456 участников (из них выполнили нормативы на знаки отличия 3 044 чел. = 68,3%), а также проведены 10 спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в рамках ВФСК ГТО. | - |
| 7 | Основное мероприятие 7.Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В рамках мероприятия в 2023 году выполнены:- ремонт фасада и отмостки здания (ул. Жукова, 2);- ремонтные работы, а также пуско-наладочные работы систем автоматической пожарной сигнализации, озвучивания, вентиляции, трансляции, оповещения, оборудования связи и видеонаблюдения (ФОК в Зашекснинском районе);- ремонт раздевалки, душевой (ул. Верещагина, 43);- замена оконных блоков (ул. Городецкая, 26, ул. К.Белова, 49, ул. Архангельская, 62, ул. Лесопильная, 1, АБК на ул. Ленина, 125);- открытие второго зала для занятий адаптивной физической культурой на базе МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и охранной сигнализации (Шекснинский пр., 27А);- ремонт санитарной комнаты в раздевалке (ул. Краснодонцев, 49);- установка светильников с защитной решеткой (ул. Олимпийская, 11);- ремонт помещений ФОКа (ул. Сталеваров, 45А);- техническое перевооружение котельной (ул. Лесопильная, 1);- ремонт вытяжной системы вентиляции (в мужской душевой) и автоматики приточных систем вентиляции (ул. Сталеваров, 47);- ремонт коридора в АБК (ул. Ленина,125);- устройство системы вытяжной противодымной вентиляции (ул. Сталеваров, 43 – СКЗ «Алмаз»). | - |
| 8 | Основное мероприятие 8.Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль над деятельностью подведомственных учреждений | В отчетном 2023 году план деятельности комитета исполнен в полном объеме. | - |
| 9 | Основное мероприятие 9.Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города.Содержание мест для занятий физической культурой и спортом с целью создания условий для занятий горожан различными видами спорта и двигательной активностью. | Проводилась работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан.В 2023 году осуществлялось обслуживание 107 объектов спорта. | - |
| 10 | Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни») | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Создание качественных условий для реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, повышение уровня спортивного мастерства занимающихся и привлекательности спортивных школ | В процессе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечивали участие спортсменов в официальных спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях, приобретали спортивную экипировку, спортивное оборудование и инвентарь. | - |
| 11 | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта  | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В 2023 году на территории города созданы 3 спортивные площадки для людей с ОВЗ и инвалидностью за счет средств ПАО «Северсталь». | - |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на 01.01.2023 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовое исполнение |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы | ВСЕГО: | 433 124,9 | 491 262,1 | 490 789,2 |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_511) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 137 736,7 | 146 352,5 | 146 352,5 |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_512) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 223 381,8 | 259 151,4 | 259 151,4 |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 31 200,0 | 31 200,0 | 31 200,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу») | 2 124,5 | 2 124,5 | 2 124,5 |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_515) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 9 672,0 | 10 566,9 | 10 566,9 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 478,2 | 478,2 | 478,2 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 2 597,9 | 31 607,2 | 31 155,6 |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_518) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 6 807,9 | 7 829,0 | 7 807,7 |
| 9 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 17 058,6 | 1 952,4 | 1 952,4 |
| 10 | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 2 067,3 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2023 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План  | Факт | % освоения |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы | всего | 774 490,3 | 774 017,4 | 99,9% |
| городской бюджет | 491 262,1 | 490 789,2 | 99,9% |
| областной бюджет | 19 876,7 | 19 876,7 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 395,3 | 395,3 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 262 956,2 | 262 956,2 | 100,0% |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_511) | всего | 339 282,9 | 339 282,9 | 100,0% |
| городской бюджет | 146 352,5 | 146 352,5 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 192 930,4 | 192 930,4 | 100,0% |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_512) | всего | 329 177,2 | 329 177,2 | 100,0% |
| городской бюджет | 259 151,4 | 259 151,4 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 70 025,8 | 70 025,8 | 100,0% |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 31 200,0 | 31 200,0 | 100,0% |
| городской бюджет | 31 200,0 | 31 200,0 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего | 2 124,5 | 2 124,5 | 100,0% |
| городской бюджет | 2 124,5 | 2 124,5 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_515) | всего | 13 266,9 | 13 266,9 | 100,0% |
| городской бюджет | 10 566,9 | 10 566,9 | 100,0% |
| областной бюджет | 2 700,0 | 2 700,0 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | всего | 478,2 | 478,2 | 100,0% |
| городской бюджет | 478,2 | 478,2 | 100,0% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | всего | 31 607,2 | 31 155,6 | 98,6% |
| городской бюджет | 31 607,2 | 31 155,6 | 98,6% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_518) | всего | 7 829,0 | 7 807,7 | 99,7% |
| городской бюджет | 7 829,0 | 7 807,7 | 99,7% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 9 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5CAB606077.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 19 524,4 | 19 524,4 | 100,0% |
| городской бюджет | 1 952,4 | 1 952,4 | 100,0% |
| областной бюджет | 17 176,7 | 17 176,7 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 395,3 | 395,3 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |