**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Майкоп-спортивный город» на 2016-2019» за 2017 год**

Муниципальная программа «Майкоп-спортивный город» на 2016-2019», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.12.2015 № 893, является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и спорта.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- организовано и проведено 92 спортивно-массовых мероприятия на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- реконструированы мини-футбольные поля на территории общеобразовательных школ муниципального образования «Город Майкоп» (СОШ№11, СОШ№3, СОШ№25).

- для учреждений дополнительного образования (МБОУ ДО СДЮШОР №1 им. С.М. Джанчатова, МБОУ ДО СДЮШОР№ 2 им. В.С. Максимова) куплен спортивный инвентарь;

- по сравнению с 2016 годом увеличилась численность жителей муниципального образования «Город Майкоп», занимающихся физической культурой и спортом (60120 человек в 2017 году, 58583 в 2016 году);

- в 2017 году Значки ГТО получили 708 человек (268 золотых, 302 серебряных, 138 бронзовых), в 2016 году - 162 человека (61 золотой, 73 серебряных, 28 бронзовых);

- выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации и экспертизе по объекту «Реконструкция МБОУ ДО СДЮШОР №2 им В.С. Максимова».

Из 2 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2017 год, один из показателей не достигнут по причине плохих погодных условий в период проведения спортивно-массовых мероприятий.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016\* | 2017 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Майкоп-спортивный город» на 2016-2019»** |
| 1. | Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | Чел. | 16500 | 17000 | 17000 | 100 % |
| 2. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 34,7 | 37,0 | 36,1 | 97 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Данные о доле населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, приведены согласно формы отчетности 1-ФК, подаваемой в Комитет по физической культуре и спорту Республики Адыгея. Численность занимающихся, по данным отчетности, составляет 60120 человек, численность населения муниципального образования «Город Майкоп», согласно данных статистики, составляет 166 708 человек (на 01.01.2017 г.).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Основное мероприятие «Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы» выполнено на 100%:

- по мероприятию «Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства» (% выполнения составил 102,2 %) Комитетом по физической культуре было проведено 92 спортивно-массовых мероприятия (по плану 90 спортивно-массовых мероприятий);

- по мероприятию «Укрепление материально – спортивной базы» (% выполнения составил 100 %) Комитетом произведена закупка музыкального центра для занятий художественной гимнастикой, походного инвентаря (рюкзаки, спальники, палатки), а также спортивного инвентаря (мячи футбольные).

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры дополнительного образования детей в городе Майкопе» выполнено на 100%:

- по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений» - % выполнения составил 100 %. Муниципальное задание выполнено подведомственными учреждениями на 100 % от запланированного;

- по мероприятию «Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений» - % выполнения составил 100 %. Спортивными школами закуплен спортивный, хозяйственный инвентарь, а также оргтехника;

- по мероприятию «Реконструкция здания МБОУ ДО «СДЮШОР №2 им. В.С. Максимова» - % выполнения составил 100 %. МБОУ ДО СДЮШОР №2 им. В.С. Максимова проведены работы по подготовке проектно-сметной документации и экспертизе по объекту «Реконструкция МБОУ ДО СДЮШОР №2 им В.С. Максимова».

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе» выполнено на 100%:

- по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений» - % выполнения составил 100 %. Муниципальное задание выполнено МАУ «СОЦ «Майкоп» на 100 % от запланированного.

Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» выполнено на 100%:

- по мероприятию «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» - % выполнения составил 100 %. Осуществлялось методическое обеспечение развития физической культуры и спорта (семинары, рабочие совещания);

- по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» - % выполнения составил 100 %.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3. На реализацию муниципальной программы на начало 2017 года предусмотрено 34186,0 тыс. рублей. В течении года объемы бюджетных ассигнований были увеличены из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и составили 40719,8 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2017 года освоено 40719,8 тыс. рублей.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы.

Основным положительным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является дополнительное выделение финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Майкоп-спортивный город» на 2016-2019»** |
| 1. | **Основное мероприятие:****Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы** | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию –** **101 %** |
| 1.1. | *Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства* | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90 мероприятий | **% выполнения по мероприятию – 102,2 %**92 мероприятия |
| 1.2. | *Укрепление материально-спортивной базы* | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Музыкальный центр – 1;Походный инвентарь (рюкзаки, спальники, палатки), спортивный инвентарь (мячи футбольные) – 500 шт. | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Музыкальный центр – 1;Походный инвентарь (рюкзаки, спальники, палатки), спортивный инвентарь (мячи футбольные) – 500 шт. |
| 2. | **Основное мероприятие:** **Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры дополнительного образования детей** **в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | МБОУ ДО СДЮШОР № 1 им. С.М.ДжанчатоваМБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова, | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию –** **100 %** |
| 2.1. | *Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений* | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Бокс – 69784 чел/часВолейбол –221468 чел/часГандбол – 209352 чел/часБаскетбол – 101972 чел/часГимнастика спорт. – 160524 чел/часПулевая стрельба – 55588 чел/часХуд. гимнастика – 51480 чел/час | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Бокс – 69784 чел/часВолейбол –221468 чел/часГандбол – 209352 чел/часБаскетбол – 101972 чел/часГимнастика спорт. – 160524 чел/часПулевая стрельба – 55588 чел/часХуд. гимнастика – 51480 чел/час |
| 2.2. | *Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений* | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мячи волейбольные – 70000 рублейПылесос – 8000 рублейПринтер-9800Электрочайник-1400 | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Мячи волейбольные – 70000 рублейПылесос – 8000 рублейПринтер-9800Электрочайник-1400 |
| 2.3 | *Реконструкция здания МБОУ ДО «СДЮШОР №2 им. В.С. Максимова»* | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | работы по подготовке проектно-сметной документации и экспертизу по объекту «Реконструкция МБОУ ДО СДЮШОР №2им В.С. Максимова»  | **% выполнения по мероприятию – 100 %**работы по подготовке проектно-сметной документации и экспертизу по объекту «Реконструкция МБОУ ДО СДЮШОР №2им В.С. Максимова»  |
| 3 | **Основное мероприятие: Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе** | Комитет пофизической культуре и спорту, МАУ «СОЦ Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию –** **100 %** |
| 3.1. | *Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений* | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Футбол –1368 посещенийПлавание – 19606 чел/часЗанятие в спорткомплексе 6939 чел/час | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Футбол –1368 посещенийПлавание – 19606 чел/часЗанятие в спорткомплексе 6939 чел/час |
| 4 | **Основное мероприятие:** **Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | Комитет пофизической культуре и спорту, МКУ «ЦБУ ФКи спорта МО «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию –** **100 %** |
| 4.1. | *Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* | Комитет пофизической культуре и спорту | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Методическое обеспечение развития физической культуры и спорта (семинары, рабочие совещания)5 шт | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Методическое обеспечение развития физической культуры и спорта (семинары, рабочие совещания)5 шт |
| 4.2. | *Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп»* | МКУ «ЦБУ ФКи спорта МО «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество обслуживаемых учреждений 4 ед. | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Количество обслуживаемых учреждений 4 ед. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | 1. Нет

1.2. Нет2.1. Нет2.2. Нет2.3. Нет3.1. Нет4.1. Нет4.2. Нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | - |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

* 1. % выполнения (комитет) = $\frac{92\*100}{90}=102,2 \%$
	2. % выполнения по мероприятию = $\frac{2}{2}=100 \%$
	3. % выполнения по мероприятию = $\frac{7}{7}=100 \%$
	4. % выполнения по мероприятию = $\frac{4}{4}=100 \%$
	5. % выполнения по мероприятию = $\frac{1}{1}=100 \%$
	6. % выполнения по мероприятию = $\frac{4}{4}=100 $
	7. % выполнения по мероприятию = $\frac{5}{5}=100 \%$
	8. % выполнения по мероприятию = $\frac{4}{4}=100 \%$

**1.Средний % выполнения основного мероприятия 1** = $\frac{102,2+100}{2}=101 \%$

2. **Средний % выполнения основного мероприятия 2 =** $\frac{100+100+100}{3}=100 \%$

3. **Средний % выполнения основного мероприятия 3 =** $\frac{100}{1}=100 \%$

4. **Средний % выполнения основного мероприятия 4 =** $\frac{100+100}{2}=100 \%$

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Майкоп-спортивный город» на 2016-2019»** | **Всего:** | **34186,0** | **40719,8** | **40719,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МБОУ ДО СДЮШОР № 1 им. С.М.ДжанчатоваМБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова,МАУ «СОЦ «Майкоп»,МКУ «ЦБУ ФК и спорта МО «Город Майкоп» | **34186,0** | **40719,8** | **40719,8** |
| **Основное мероприятие:****Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы** | **Всего:** | **2120,0** | **2974,6** | **2974,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МБОУ ДО СДЮШОР № 1 им. С.М.ДжанчатоваМБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова |  |  |  |
| *Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства* | **Всего:** | **1763,0** | **2284,9** | **2284,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: Комитет по ФК и спортуМБОУ ДО СДЮШОР № 1 им. С.М.ДжанчатоваМБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова, | **1763,0** | **2284,9** | **2284,9** |
| *Укрепление материально-спортивной базы* | **Всего:** | **357,0** | **689,8** | **689,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МБОУ ДО СДЮШОР № 1 им. С.М.ДжанчатоваМБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова, | **357,0** | **689,8** | **689,8** |
| **Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры дополнительного образования детей** **в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | **Всего:** | **21590,0** | **26386,8** | **26386,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МБОУ ДО СДЮШОР № 1 им. С.М.ДжанчатоваМБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **21572,0** | **25291,4** | **25291,4** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МБОУ ДО СДЮШОР № 1 им. С.М.ДжанчатоваМБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова, |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **18,0** | **95,4** | **95,4** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МБОУ ДО СДЮШОР № 1 им. С.М.ДжанчатоваМБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова, | **9,0****9,0** | **79,0****16,4** | **79,0****16,4** |
| Реконструкция здания МБОУ ДО «СДЮШОР №2 им. В.С. Максимова» | **Всего:** | **0,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по ФК и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова, | **0,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| **Основное мероприятие: Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе** | **Всего:** | **6362,0** | **7242,0** | **7242,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по ФК и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МАУ «СОЦ Майкоп» |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **6362.0** | **7242,0** | **7242,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по ФК и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МАУ «СОЦ Майкоп» | **6362.0** | **7242,0** | **7242,0** |
| **Основное мероприятие: Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | **Всего:** | **4114,0** | **4116,3** | **4116,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по ФК и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МКУ «ЦБУ ФКи спорта МО «Город Майкоп» |  |  |  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | **Всего:** | **1762,0** | **1769,7** | **1769,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: Комитет по ФК и спорту | **1762,0** | **1769,7** | **1769,7** |
| Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | **Всего:** | **2352,0** | **2346,6** | **2346,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по ФК и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| МКУ «ЦБУ ФКи спорта МО «Город Майкоп» | **2352,0** | **2346,6** | **2346,6** |

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.05.2017 № 590 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.12.2015 № 893 «Об утверждении Муниципальной программы «Майкоп – спортивный город» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1612 «О внесении изменений в муниципальную программу «Майкоп – спортивный город» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{4}{4}=1$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{40719,8}{40719,8}=1$

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = $\frac{1}{1}=1$

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = $\frac{ЗПмпф}{ЗПмпп}$

Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства:

СД мппз =$\frac{17000}{17000}=1$

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом:

СД мппз =$\frac{36,1}{37,0}=0,976$,

Степень реализации программы:

Смп = $\frac{1+0,976}{2}=0,988$

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРмп = 0,988 \* 1 = 0,988

Эффективность реализация программы признается высокой.

На основании постановления Администрации муниципального образования «город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп», муниципальная программа «Майкоп - спортивный город» на 2016-2019» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1300 «Об утверждении Муниципальной программы «Майкоп – спортивный город» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

В связи с заявленными потребностями подведомственных учреждений, которые были обозначены при формировании программы на 2018-2020 годы, необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Руководитель Д.А. Щербанев