**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Майкоп-спортивный город на 2016-2018»**

Муниципальная программа «Майкоп-спортивный город на 2016-2018», 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 более 90 спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- закуплены и установлены комплекты уличных тренажеров на территории общеобразовательных школ муниципального образования «Город Майкоп» (СОШ№7, Лицей №19, Гимназия №22).

- 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 2015 годом увеличилось численность жителей муниципального образования «Город Майкоп» занимающихся физической культурой и спортом (58583 человека в 2016 году, 57717 в 2015 году);

Из 2 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2016 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 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) |
| 2015 | 2016 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Майкоп-спортивный город на 2016-2018»** |
| 1. | Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | Чел. | 16000 | 16500 | 16500 | 100 % |
| 2. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 34,5 | 34,7 | 35,0 | 101 % |

Данные о доли 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 составляет 58583 человека, численность населения муниципального образования «Город Майкоп» согласно данных статистики составляет 167350 человек (на 01.01.2016 г.).

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

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 100 %) Комитетом по физической культуре было проведено 90 спортивно-массовых мероприятия (по плану 90 спортивно-массовых мероприятий);

- мероприятие по развитию материально – спортивной базы (% выполнения составил 100 %). Комитет произвел закупку магнитолы, вокальной радиостанции, ноутбука и комплекта спортивной формы;

- по мероприятию «Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» (% выполнения составил 100 %). Комитетом были командированы учащиеся подведомственных учреждений на соревнования, произведена закупка наградной атрибутики для открытого зимнего чемпионата города Майкопа по футболу, волейболу и спортивных мероприятий новогодней «Декады спорта и здоровья», проведен открытый зимний чемпионат города Майкопа по футболу;

- по мероприятию «Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА» (% выполнения составил 100 %). Комитетом организован и проведен открытый зимний чемпионат города Майкопа по футболу.

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

- по мероприятию «Обеспечение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей» (% выполнения составил 100 %). Муниципальное задание выполнено подведомственными учреждениями на 100 % от запланированного;

- по мероприятию «Укрепление материально спортивной базы учреждений дополнительного образования детей» (% выполнения составил 100 %). Спортивными школами закуплен спортивный инвентарь.

- по мероприятию «Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА» (% выполнения составил 100 %). МБОУ ДО СДЮШОР№1 им. С.М.Джанчатова куплен комплект зимней резины для автобуса, МБОУ ДО СДЮШОР№2 им. В.С.Максимова куплены два ковра для художественной гимнастики и 5 металлических шкафов для раздевалок.

- по мероприятию «Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» (% выполнения составил 100 %). МБОУ ДО СДЮШОР№1 им. С.М.Джанчатова закуплена спортивная экипировка и наградной материал. МБОУ ДО СДЮШОР№2 им. В.С.Максимова произведен ремонт двух раздевалок.

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

- по мероприятию «Обеспечение муниципального задания МАУ «СОЦ Майкоп» (% выполнения составил 100 %). Муниципальное задание выполнено МАУ «СОЦ «Майкоп» на 100 % от запланированного;

- по мероприятию «Укрепление материально спортивной базы МАУ «СОЦ Майкоп» (% выполнения составил 100 %). Были проведены работы по подготовке и строительству площадки для скейт-парка. Куплены зрительские трибуны в количестве 5 штук. Произведены работы по наружному освещению. Куплен 1 светильник.

- по мероприятию «Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» (% выполнения составил 100 %). Куплен сайдинг в количестве 300 штук, энергосберегающие лампы в количестве 181 штуки. Произведена установка 8 уличных тренажеров на территории Гимназии №22.

- по мероприятию «Информационное сопровождение и освещение деятельности МАУ «СОЦ «Майкоп» (% выполнения составил 100 %). Майкопским телевидением снят 1 рекламный ролик для МАУ «СОЦ Майкоп».

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

- по мероприятию «Содержание Комитета по физической культуре и спорту муниципальное образование «Город Майкоп» (% выполнения составил 100 %).

- по мероприятию «Содержание МКУ «ЦБУ ФК и спорта МО «Город Майкоп» (% выполнения составил 100 %).

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 2016-2018»** |
| 1. | **Основное мероприятие:****Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | **Средний % выполнения по мероприятию –** **100 %** |
| 1.1. | *Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства* | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 90 мероприятий | **% выполнения по мероприятию – 100 %**90 мероприятий |
| 1.2. | *Развитие материально – спортивной базы* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Магнитола 1 шт.– 7200 рублейВокальная радиостанция 1 шт. – 19700 рублей.Ноутбук 1 шт. – 34214 рублей.Сетка мини-футбольная 1 пара– 4880 рублей.Брюки спортивные 12 шт.– 17400 рублейТолстовки 12 шт. – 18600 рублейФорма вратарская 1 шт. – 3600 рублейФорма спортивная 10 шт.– 14000 рублей | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Магнитола 1 шт.– 7200 рублейВокальная радиостанция 1 шт. – 19700 рублей.Ноутбук 1 шт. – 34214 рублей.Сетка мини-футбольная 1 пара– 4880 рублей.Брюки спортивные 12 шт.– 17400 рублейТолстовки 12 шт. – 18600 рублейФорма вратарская 1 шт. – 3600 рублейФорма спортивная 10 шт.– 14000 рублей |
| 1.3. | *Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Командирование учащихся спортивных школ для участия в первенстве ЮФО по волейболу91200 рублей.Командирование спортсменов на всероссийский турнир по художественной гимнастике41800 рублей.Проведение открытого зимнего чемпионата города Майкопа по футболу84762 рублей.Приобретение наградной атрибутики открытого зимнего чемпионата города Майкопа по футболу, волейболу и спортивных мероприятий новогодней «Декады спорта и здоровья»54000 рублей | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Командирование учащихся спортивных школ для участия в первенстве ЮФО по волейболу91200 рублей.Командирование спортсменов на всероссийский турнир по художественной гимнастике41800 рублей.Проведение открытого зимнего чемпионата города Майкопа по футболу84762 рублей.Приобретение наградной атрибутики открытого зимнего чемпионата города Майкопа по футболу, волейболу и спортивных мероприятий новогодней «Декады спорта и здоровья»54000 рублей. |
| 1.4. | *Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Организация и проведение зимнего чемпионата города Майкопа по футболу150000 рублей | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Организация и проведение зимнего чемпионата города Майкопа по футболу150000 рублей |
| 2. | **Основное мероприятие:** **Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры дополнительного образования детей** **в муниципальном образовании «Город Майкоп»** |  |  |  |  |  |  | **Средний % выполнения по мероприятию –** **100 %** |
| 2.1. | *Обеспечение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей* | МБОУ ДО СДЮШОР № 1 им. С.М.ДжанчатоваМБОУ ДО СДЮШОР № 2 им. В.С.Максимова, | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Бокс – 69784 чел/часВолейбол – 227468 чел/часГандбол – 209352 чел/часБаскетбол – 120228 чел/часГимнастика спорт. – 169260 чел/часПулевая стрельба – 55588 чел/часХуд. гимнастика – 55160 чел/час | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Бокс – 69784 чел/часВолейбол – 227468 чел/часГандбол – 209352 чел/часБаскетбол – 120228 чел/часГимнастика спорт. – 169260 чел/часПулевая стрельба – 55588 чел/часХуд. гимнастика – 55160 чел/час |
| 2.2. | *Укрепление материально спортивной базы учреждений дополнительного образования детей* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Мяч гандбольный – 1000 рублейСетка гандбольная – 8000 рублейСпортивный инвентарь – 7620 рублей | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Мяч гандбольный – 1000 рублейСетка гандбольная – 8000 рублейСпортивный инвентарь – 7620 рублей |
| 2.3. | *Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  2 ковра для художественной гимнастики – 435000 рублейШкафы металлические 5шт. – 50000 рублейШины для автобуса 4 шт. – 60000 рублей | **% выполнения по мероприятию – 100 %**гимнастики – 435000 рублейШкафы металлические 5шт. – 50000 рублейШины для автобуса 4 шт. – 60000 рублей |
| 2.4. | *Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Ремонт раздевалок МБОУ ДО СДЮШОР№2 им. В.С. Максимова150000 рублей.Приобретение спортивной экипировки и наградного материала МБОУ ДО СДЮШОР№1 им. С.М. Джанчатова150000 рублей. | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Ремонт раздевалок МБОУ ДО СДЮШОР№2 им. В.С. Максимова150000 рублей.Приобретение спортивной экипировки и наградного материала МБОУ ДО СДЮШОР№1 им. С.М. Джанчатова150000 рублей. |
| 3 | **Основное мероприятие: Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе** |  |  |  |  |  |  | **Средний % выполнения по мероприятию –** **100 %** |
| 3.1. | *Обеспечение муниципального задания МАУ «СОЦ Майкоп»* | МАУ «СОЦ Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Футбол – 1402 посещенияПлавание – 19621 чел/часЗанятие в спорткомплексе 8032 чел/час | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Футбол – 1402 посещенияПлавание – 19621 чел/часЗанятие в спорткомплексе 8032 чел/час |
| 3.2. | *Укрепление материально спортивной базы МАУ «СОЦ Майкоп»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Работы по строительству скейт-парка568986 рублейПриобретение зрительских трибун 5 шт.99500 рублейРаботы по наружному освещению44318 рублейПокупка светильника5196 рублей | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Работы по строительству скейт-парка568986 рублейПриобретение зрительских трибун99500 рублейРаботы по наружному освещению44318 рублейПокупка светильника5196 рублей |
| 3.3. | *Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Приобретение сберегающих светильников 181 шт.192000 рублей.Замена стеновых панелей ПВХ для плавательного бассейна 300 шт.150000 рублей.Устройство спортивной площадки в Гимназии №22158600 рублей. | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Приобретение сберегающих светильников 181 шт.192000 рублей.Замена стеновых панелей ПВХ для плавательного бассейна 300 шт.150000 рублей.Устройство спортивной площадки в Гимназии №22158600 рублей. |
| 3.4. | *Информационное сопровождение и освещение деятельности МАУ «СОЦ «Майкоп»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Реклама на МБУ «Майкопское телевидение» 1 видеоролик200000 рублей. | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Реклама на МБУ «Майкопское телевидение» 1 видеоролик200000 рублей. |
| 4 | **Основное мероприятие:** **Обеспечение условий реализации муниципальной программы** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | **Средний % выполнения по мероприятию –** **100 %** |
| 4.1. | *Содержание Комитета по физической культуре и спорту муниципальное образование «Город Майкоп»* | Комитет пофизической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выплата заработной платыработникам Комитета | **% выполнения по мероприятию – 100 %** |
| 4.2. | *Содержание МКУ «ЦБУ ФК и спорта МО «Город Майкоп»* | МКУ «ЦБУ ФКи спорта МО «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выплата заработной платыработникам ЦБУПокупка канцтоваров Обслуживание 1СПокупка бензина | **% выполнения по мероприятию – 100 %** |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | 1. Нет

1.2. Нет1.3. Нет1.4. Нет2.1. Нет2.2. Нет2.3. Нет2.4. Нет3.1. Нет3.2. Нет3.3. Нет3.4. 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) = $\frac{90\*100}{90}=100 \%$
	2. % выполнения по мероприятию = $\frac{8}{8}=100 \%$
	3. % выполнения по мероприятию = $\frac{4}{4}=100 \%$
	4. % выполнения по мероприятию = $\frac{4}{4}=100 \%$
	5. % выполнения по мероприятию = $\frac{7}{7}=100 \%$
	6. % выполнения по мероприятию = $\frac{3}{3}=100 \%$
	7. % выполнения по мероприятию = $\frac{3}{3}=100 \%$
	8. % выполнения по мероприятию = $\frac{2}{2}=100 \%$
	9. % выполнения по мероприятию = $\frac{3}{3}=100 \%$
	10. % выполнения по мероприятию = $\frac{4}{4}=100 \%$
	11. % выполнения по мероприятию = $\frac{3}{3}=100 \%$
	12. % выполнения по мероприятию = $\frac{1}{1}=100 \%$
	13. % выполнения по мероприятию = $\frac{1}{1}=100 \%$
	14. % выполнения по мероприятию = $\frac{1}{1}=100 \%$

**1.Средний % выполнения основного мероприятия 1** = $\frac{100+100+100+100}{4}=100 \%$

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

3. **Средний % выполнения основного мероприятия 3 =** $\frac{100+100+100+100}{4}=100 \%$

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

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

1. Своевременная предподготовка к соревнованиям (подготовка площадок, документации и спортивного инвентаря для проведения соревнований).
2. Четкая и профессиональная работа специалистов Комитета по ФК и спорту МО «Город Майкоп», работающих на уровне, позволяющем проводить соревнования не только муниципального уровня, но и регионального, а также всероссийского масштаба.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

На реализацию муниципальной программы на начало 2016 года предусмотрено 32748,0 тыс.руб. В течении года объемы бюджетных ассигнований были увеличены за счет местного бюджета и составили 38916,3 тыс.руб.

В основные мероприятия были включены дополнительные направления расходов, а именно:

- информационное сопровождение и освещение деятельности МАУ «СОЦ «Майкоп»;

- расходы на мероприятия для решения социально – значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА;

- расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп».

Также дополнительный объем финансирования был направлен на обеспечение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей, обеспечение муниципального задания МАУ «СОЦ «Майкоп» и укрепление материально-спортивной базы МАУ «СОЦ «Майкоп».

По состоянию на 31 декабря 2016 года освоено 38902,6 тыс.руб.

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 2016-2018»** | **Всего:** | **32748,0** | **38916,3** | **38902,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: Комитет по ФК и спорту | *32748,0* | *38916,3* | *38902,6* |
| *Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства* | **Всего:** | **1300,0** | **1991,4** | **1989,4** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: Комитет по физической культуре и спорту | *1300,0* | *1991,4* | *1989,4* |
| Развитие материально – спортивной базы | **Всего:** | **243,0** | **126,6** | **126,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: Комитет по физической культуре и спорту | *243,0* | *126,6* | *126,6* |
| Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп | **Всего:** | **0,0** | **271,8** | **271,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: Комитет по физической культуре и спорту | *0,0* | *271,8* | *271,8* |
| Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА | **Всего:** | **0,0** | **150,0** | **150,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: Комитет по физической культуре и спорту | *0,0* | *150,0* | *150,0* |
| Обеспечение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей | **Всего:** | **20879,0** | **22363,0** | **22363,0** |
| 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, | *10941,5**9937,5* | *11495,5**10867,5* | *11495,5**10867,5* |
| Укрепление материально спортивной базы учреждений дополнительного образования детей | **Всего:** | **18,0** | **18,0** | **18,0** |
| 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, | *11,0**7,0* | *11,0**7,0* | *11,0**7,0* |
| Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА | **Всего:** | **0,0** | **545,0** | **545,0** |
| 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, | *0,0**0,0* | *60,0**485,0* | *60,0**485,0* |
|  Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» | **Всего:** | **0,0** | **300,0** | **300,0** |
| 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, | *0,0**0,0* | *150,0**150,0* | *150,0**150,0* |
| Обеспечение муниципального задания МАУ «СОЦ Майкоп» | **Всего:** | **6326,0** | **7235,2** | **7235,2** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МАУ «СОЦ Майкоп» | *6326,0* | *7235,2* | *7235,2* |
| Укрепление материально спортивной базы МАУ «СОЦ Майкоп» | **Всего:** | **0,0** | **718,0** | **718,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МАУ «СОЦ Майкоп» | *0,0* | *718,0* | *718,0* |
| Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»  | **Всего:** | **0,0** | **916,8** | **916,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МАУ «СОЦ Майкоп» | *0,0* | *916,8* | *916,8* |
| Информационное сопровождение и освещение деятельности МАУ «СОЦ «Майкоп» | **Всего:** | **0,0** | **200,0** | **200,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: МАУ «СОЦ Майкоп» | *0,0* | *200,0* | *200,0* |
| Содержание Комитета по физической культуре и спорту муниципальное образование «Город Майкоп» | **Всего:** | **1762,0** | **1727,0** | **1724,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: Комитет по физической культуре и спорту | *1762,0* | *1727,0* | *1724,5* |
| Содержание МКУ «ЦБУ ФК и спорта МО «Город Майкоп» | **Всего:** | **2220,0** | **2353,5** | **2344,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| МКУ «ЦБУ ФКи спорта МО «Город Майкоп» | *2220,0* | *2353,5* | *2344,3* |

В течение 2016 финансового года в муниципальную программу трижды вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.05.2016 № 350 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.12.2015 № 893 «Об утверждении Муниципальной программы «Майкоп – спортивный город» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.12.2016 № 1153 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.12.2015 № 893 «Об утверждении Муниципальной программы «Майкоп – спортивный город» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2016 № 1223 «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 по факту уточнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за 2016 год.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{4}{4}=1$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{38902,6}{38916,3}=1$

**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 п/ппз = $\frac{ЗПп/пф}{ЗПп/пп}$

Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства:

СД п/ппз =$\frac{16500}{16500}=1$

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом:

СД п/ппз =$\frac{35,0}{34,7}=1,009$,

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Степень реализации программы:

СРп/п = $\frac{1+1}{2}=1$

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации программы признается высокой и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Майкоп - спортивный город на 2016-2019 год» требует дальнейшей реализации. В связи с заявленными потребностями подведомственных учреждений, которые были обозначены при формировании программы на 2016-2019 годы, необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Руководитель Д.А. Щербанев