

Муниципальное учреждение
«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
за 2017 год**

Горно-Алтайск, 2018 г.

Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по разработке и реализации
муниципальных программ
муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»

Формы годового отчета о реализации муниципальной программы

Форма 1

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2017 года**

Наименование муниципальной программы
Администратор муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Администратор, соисполнитель	Код муниципальной программы				Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», тыс. рублей			Кассовые расходы, %		
			МП	ПП	ОМ	М	ГР БС	РЗ	ПР	ЦС	ВР	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение на отчетную дату	к плану на 1 января отчетного года	к плану на отчетную дату	
Муниципаль	Развитие	всего	06	–	–	–	-	–	–	–	–	–	11436,50	13006,90	12444,09	108,8	95,7

ная программа	физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска	06	-	-	-	-	-	-	-	-					
Подпрограмма	Создание условий для физической активности населения муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска	06	1	-	-	-	1100	1101	0610000	-	11436,50	13006,90	12444,09	108,8	95,7
Основное мероприятие	Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска	06	1	01	-	-	1100	1101	0610100000	-	1967,50	2011,60	1977,64	100,5	98,3
			06	1	01	-	012	1100	1101	0610100000	113	0,00	4,40	4,40		100,0
			06	1	01	-	012	1100	1101	0610100000	244	0,00	39,70	39,70		100,0
			06	1	01	-	012	1100	1101	0610100000	350	0,00	0,00	0,00		
			06	1	01	-	014	1100	1101	0610100000	113	469,50	583,10	573,90	122,2	98,4
			06	1	01	-	014	1100	1101	0610100000	244	888,00	838,40	813,64	91,6	97,0
			06	1	01	-	014	1100	1101	0610100000	350	610,00	546,00	546,00	89,5	100,0
Основное мероприятие	Развитие системы дополнительного образования детей в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города	06	1	02	-	-	0700	0703	0610200000	-	9469,00	10995,30	10466,45	110,5	95,2
			06	1	02		012	0700	0703	0610200001	611	501,60	501,60	501,60	100,0	100,0
			06	1	02		012	0700	0703	0610200002	611	119,80	119,80	119,80	100,0	100,0
			06	1	02		012	0700	0703	0610200004	611	6,40	6,40	6,40	100,0	100,0
			06	1	02		014	0700	0703	0610200000	-	8841,20	10367,50	9838,65	111,3	94,9
			06	1	02	-	014	0700	0703	0610200001	611	5433,40	5670,10	5670,06	104,4	100,0
			06	1	02	-	014	0700	0703	0610200001	621	0,00	213,70	213,71		100,0

дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду г.Горно-Алтайска" на 2014-2016 годы	Горно-Алтайска	06	1	02	-	014	0700	0703	0610200002	611	1291,20	1291,20	917,90	71,1	71,1
		06	1	02	-	014	0700	0703	0610200002	621	0,00	326,90	326,90		100,0
		06	1	02	-	014	0700	0703	0610200003	611	178,00	178,00	177,59	99,8	99,8
		06	1	02	-	014	0700	0703	0610200004	611	1876,60	1266,20	1111,11	59,2	87,8
		06	1	02	-	014	0700	0703	0610200004	621	0,00	1359,40	1359,38		100,0
		06	1	02	-	014	0700	0703	0610200005	611	14,00	14,00	14,00	100,0	100,0
		06	1	02	-	014	0700	0703	0610200006	611	15,00	15,00	15,00	100,0	100,0
		06	1	02	-	014						33,00	33,00	33,00	100,0

¹ – код программного (не программного) направления расходов;

² – код подпрограммы;

³ – код направления расходов (основного мероприятия);

⁴ – код направления расходов (отдельное мероприятия);

⁵ – код главного распорядителя бюджетных средств;

⁶ – код раздела;

⁷ – код подраздела;

⁸ – код целевой статьи;

⁹ – код вида расходов

Форма 2

**Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы
за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2017 года**

Наименование муниципальной программы

Администратор муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов, тыс.рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			Оценка расходов (согласно муниципальной программе), рублей	Фактические расходы на отчетную дату	
Муниципальная программа	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы	всего	11 556,50	12 569,84	108,80
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	11 436,50	12 444,09	108,80
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,00	0,00	-

		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	-
		иные источники	120,00	125,75	104,80
Подпрограмма	Создание условий для физической активности населения муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы	всего	11 556,50	12 569,84	108,80
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	11 436,50	12 444,09	108,80
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,00	0,00	-
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	-
		иные источники	120,00	125,75	104,80
Основное мероприятие	Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы	всего	1 967,50	1 977,64	100,50
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	1 967,50	1977,64	100,50
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,00	0,00	-
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	-
		иные источники	0,00	0,00	-
Основное мероприятие	Развитие системы дополнительного образования в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду г.Горно-Алтайска" на 2014-2019 годы	всего	9 589,00	10 592,20	110,50
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	9 469,00	10 466,45	110,50
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,00	0,00	-
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	-
		иные источники	120,00	125,75	104,80

Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2017 года

Наименование муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы

Администратор муниципальной программы Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя, для достижения
-------	--	--	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--	--

							которого реализуется основное мероприятие,
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"							
1		Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»	31.12.2017	31.12.2017	удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе обучающиеся (учащихся, воспитанников и студентов), в общей численности населения города Горно-Алтайска	16%	139,1
2			31.12.2017	31.12.2017	доля населения, принимающего участие в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	20%	90,91
3			31.12.2017	31.12.2017	количество проведенных на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	101	67,33
4			31.12.2017	31.12.2017	доля обучающихся (6-18 лет), в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	24,9%	62,25
5			31.12.2017	31.12.2017	сохранность контингента обучающихся в учреждении (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска»)	75%	100
6			31.12.2017	31.12.2017	обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	59	98,33
Подпрограмма "Создание условий для физической активности населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы"							
7	Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2016 годы	Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»	31.12.2017	31.12.2017	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе обучающиеся (учащихся, воспитанников и студентов), в общей численности населения города Горно-Алтайска	16%	139,1
			31.12.2017	31.12.2017	Доля населения, принимающего участие в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	20%	90,91
			31.12.2017	31.12.2017	Доля населения привлеченных к сдаче нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»	3	3

			31.12.2017	31.12.2017	Количество проведенных на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	101	67,33
			31.12.2017	31.12.2017	Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	59	98,33
8	Развитие системы дополнительного образования детей в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду г.Горно-Алтайска на 2014-2016 годы	Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»	31.12.2017	31.12.2017	доля детей и подростков, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере горнолыжного спорта и сноуборда в общей численности детей и молодежи 6-18 лет, занимающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах города Горно-Алтайска к концу 2016 года составит 20%.	7%	35
			31.12.2017	31.12.2017	сохранность контингента обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска» к концу 2016 году составит 75 %;	75%	100
			31.12.2017	31.12.2017	Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска» в 2016 году – 200 человек;	179	89,50
			31.12.2017	31.12.2017	Количество педагогических работников в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска», (человек).	7	100
			31.12.2017	31.12.2017	Доля детей и подростков, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях на муниципальном уровне, от общего количества занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска»	90	102,3

			31.12.2017	31.12.2017	Доля детей, выполнивших квалификационные нормативы единой всероссийской спортивной классификации (получивших массовые спортивные разряды) по горным лыжам и сноуборду от общего количества занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей «специализированная детско-юношеская школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска	90	100
			31.12.2017	31.12.2017	Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное (в т.ч. физкультурно-спортивное) образование, от общей численности педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска»	100	111
			31.12.2017	31.12.2017	Доля педагогических работников, имеющих профессиональные квалификационные категории, от общей численности педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска»	100	100
			31.12.2017	31.12.2017	Количество детей и подростков муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска», привлеченных в летний период к занятиям спортом	63	126
			31.12.2017	31.12.2017	Оснащенность муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска» горнолыжным и сноуборд инвентарем, а также оборудованием, необходимым для прохождения обучения в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта: горные лыжи и сноуборд	35%	90%

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполненных работ) муниципальных учреждений муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы" по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Наименование муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы

Администратор муниципальной программы Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги	Значение показателя объема муниципальной услуги		Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей			Кассовые расходы в %		Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)
				план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода	кассовое исполнение	к плану на 1 января отчетного года	к плану на отчетную дату	
Подпрограмма "Создание условий для физической активности населения муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы"											
Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду г. Горно-Алтайска"											
1.	Реализация программ дополнительного образования в учреждении муниципального значения	Количество получателей услуги	чел	179	179	9469,00	10 995,30	9838,65	111,3	94,9	100

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2017 года

Наименование муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы

Администратор муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы"

1	удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе обучающиеся (учащиеся, воспитанников и студентов), в общей численности населения города Горно-Алтайска	%	12,50	16,00	3,50	128,00	Увеличение спортивных секций
2	доля населения, принимающего участие в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	%	22,00	20,00	-2,00	90,91	Недостаточное количество спортивных объектов в МО "Город Горно-Алтайск"
3	количество проведенных на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	ед.	150,00	101,00	-49,00	67,33	Уменьшение финансирования
4	доля обучающихся (6-18 лет), в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании	%	40,00	24,90	-15,10	62,25	Недостаточное количество спортивных объектов в МО "Город Горно-Алтайск"

	«Город Горно-Алтайск»						
5	сохранность контингента обучающихся в учреждении (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска»)	%	75,00	75,00	0,00	100,00	
6	обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	ед.	60,00	59,00	-1,00	98,33	Несоответствие спортивного объекта нормативным требованиям
Подпрограмма «Создание условий для физической активности населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы							
1	доля проведенных спортивно-массовых мероприятий к общему числу мероприятий, утвержденных Ежегодным календарным планом спортивно-массовых мероприятий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в установленном порядке	%	100	67,33	-32,67	67,33	Уменьшение финансирования
2	количество спортсменов, выполнивших норматив для присвоения спортивных массовых разрядов, от общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	ед.	520	626	106,00	120,38	Качественная подготовка спортсменов
3	количество детей и молодежи, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере горнолыжного спорта и сноуборда в общей численности детей и молодежи 6-18 лет, занимающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах	чел.	200	179	-21,00	89,50	Слабая материально-техническая база