**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2021 годы**

**за 2017 г.**

Постановлением от 11.11.2016 г. № 131- пг утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы». Муниципальная программа включает четыре подпрограммы.

**Основной целью Подпрограммы № 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2021 годы** является: развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Тулунского муниципального района. В 2017 году проведено 34 соревнования районного уровня. В том числе зимние и летние районные сельские спортивные игры.

В 2017 году в зимних играх приняли участие 20 команд, 421 спортсменов, в летних спортивных играх соревновались 21 команда и 890 спортсменов, победителем зимних игр стала команда с. Алгатуй и летних игр - команда ст. Урожай. Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие в областных зимних и летних спортивных играх. В общекомандном зачете в 2017 году на летних играх команда заняла 2 место, Высокие результаты на уровне области спортсмены района показывают в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, семейных стартах, лёгкой атлетике, городошному спорту, гиревому спорту.

В 2017 году проведено тестирование учащихся общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийского комплекса ГТО. В тестировании приняло участие 187 человек.

Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2017 году составил 25.5 %, что на 2.5% превышает запланированного результата.

В 2017 году получена субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 500.0 тыс. руб.в следующих пропорциях:

1) 30 процентов по направлению «Физическая культура и массовый спорт» - **165.0** тыс. рублей (сетки волейбольные и футбольные, клюшки, стойки волейбольные, стол для армспорта, пьедестал, мячи);

2) 40 процентов по направлениям «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» - **220 тыс**. рублей (приобретена защитная форма для занятий рукопашным боем; футбольные и волейбольные мячи, оборудование для волейбола);

3) 30 процентов по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - **165.0** тыс.рублей (мячи и гранаты для метания, винтовки, гири, перекладины, секундомеры, спортивные весы).

Общий объем финансирования Подпрограммы составил 1 278,6 тыс. рублей, бюджет освоен 100% .Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 1 составила 0.96.

**Основной целью Подпрограммы № 2 «Молодежь Тулунского района**» на 2017 – 2021 годы является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в интересах социально-экономического развития Тулунского района. В связи с этим предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение молодежи информацией о ее правах и

возможностях;

-создание условий для духовно-нравственного, патриотического,

- экологического, семейного и гражданского воспитания

молодежи;

- организация различных форм массового досуга;

- создание условий для занятости молодежи и подростков;

- поддержка детских и молодежных общественных объединений,
их социально значимых проектов и программ;

-привлечение молодежи к решению собственных проблем.

В 2017 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 2 из средств муниципального бюджета было выделено 52.0 тыс. рублей все средства были освоены в полном объеме.

В том числе:

*-* На мероприятия патриотической направленности – 20.0 тысяч рублей.

- На Слет филиалов М и ДОО «Спектр»– 28.0 тысяч рублей.

- Организация и проведение районных игр КВН для рабочей молодежи и школьников 4.0 тысячи рублей.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 составила -1. Показатели эффективности (целевые индикаторы) достигнуты полностью.

**Основной целью Подпрограммы № 3 «Развитие муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Тулунского района» на 2017 – 2021 годы** является

создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Тулунском районе. В МКОУ ДО Спортивная школа» в 2017 году работало 10 тренеров-преподавателей, в том числе:

- 4 – штатные сотрудники,

- 6 внешних совместителей.

Всего в 2017 году численность обучающихся в спортивной школе составила 221 человек (что превышает целевой показатель на 22%). Спортивной базы у МКОУ ДО СШ нет. Все спортивные сооружения арендуются в общеобразовательных учреждениях района.

Учащиеся Спортивной школы на протяжении 2017 года активно принимали участие в районных и областных соревнования: открытое первенство г. Тулуна по вольной борьбе; всероссийский турнир по женской вольной борьбе г. Иркутск;XIX– региональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек; областной турнир по боксу г. Братск, г. Саянск; областной турнир по волейболу «Невские встречи» г. Саянск; открытое первенство г. Иркутска по армейскому рукопашному бою; первенство Иркутской области по армейскому рукопашному бою; первенство Иркутской области по футболу.

В 2017 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 3 было выделено - 2 945,8 тыс. рублей, из них на обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ» **-**2 854,8 тыс. рублей , на организацию и проведение спортивных мероприятий – 91.0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены на 95,9% (не вполном объеме выплачена заработная плата в декабре месяце).

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 3 составила 1.3. Показатели эффективности (целевые индикаторы) ПОДПРОГРАММЫ 3 достигнуты полностью.

 **Основной целью Подпрограммы № 4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы** является: сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. В целях реализации ПОДПРОГРАММЫ 4 в 2017 году проводились следующие мероприятия: совершенствование оперативного банка данных лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества, перечня, употребляемых наркотических и психоактивных веществ на территории Тулунского района; участие в ежегодном мониторинге по определению уровня наркоситуации в Иркутской области: информирование населения о негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ.

В 2017 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 4 из средств муниципального бюджета было выделено 50.0 тыс. рублей все средства были освоены в полном объеме.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 составила -1.1. Показатели эффективности (целевые индикаторы) достигнуты полностью

На основании данных о динамики плановых и фактически достигнутых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2021 годы за 2017 г. признается эффективной.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя |
| Редакция программы от «11\_»11. 2016г.№ 137- пг | Редакция программы от «02\_»03. 2017г.№ 32- пг | Редакция программы от «27\_»03. 2017г.№ 46- пг | Редакция программы от «26\_»05. 2017г.№ 66- пг | Редакция программы от «17\_»08. 2017г.№ 99- пг | Редакция программы от «10\_»10. 2017г.№ 115- пг | Редакция программы от «23\_»10. 2017г.№ 119- пг | Редакция программы от «27\_»11. 2017г.№ 137- пг | Редакция программы от «25»12. 2017г.№ 152- пг |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2021 годы**  | Всего | 5 960,4 | 2732,8 | 3 038,8 | **3 525,5**  | 4 025,5 | 4 025,5 | 4 025,5 | 4 329,5  | **4 326,4**  |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 5 960,4 | 2732,8 | 3 038,8 | 3 316,5  | 3 316,5 | 3 316,5 | 3 316,5 | 3 620,5  | 3 617,4  |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0,0 | 0 | 0,0 | 209,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 | 709,0 |
| Целевой показатель 1Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% |
| Целевой показатель 2Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Тулунского района. | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2021 годы** | Всего | 653,0 | ***300,0*** | 591,0 | ***591,0*** | 1 141,0 | 1 159,0 | 1 159,0 | 1 281,7  | **1 278,6**  |
| МБ | 653,0 | 300,0 | 591,0 | *591,0* | 641,0 | 659,0 | 659,0 | 781,7 | 778,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0* | 500,0 | 500,0 | 500,0 | *500,0* | *500,0* |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% |
| Целевой показатель 2Количество районных спортивных мероприятий (шт). | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Целевой показатель 3Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
|  | Целевой показатель 4Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Основное мероприятие 1.1.«Совершенствование системы развития физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» | Всего | 653,0 | ***300,0*** | 591,0 | ***591,0*** | 1 141,0 | 1 159,0 | 1 159,0 | 1 281,7  | **1 278,6**  |
| МБ | 653,0 | 300,0 | 591,0 | *591,0* | 641,0 | 659,0 | 659,0 | 781,7 | 778,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0* | 500,0 | 500,0 | 500,0 | *500,0* | *500,0* |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% | 23.% |
| Целевой показатель 2Количество районных спортивных мероприятий (шт). | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Целевой показатель 3Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
| Целевой показатель 4Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы**... | Всего | 140,0 | ***55,0*** | 70,0 | ***70,0*** | 70,0 | 52,0 | 52,0 | ***52,0*** | ***52,0*** |
| МБ | 140,0 | 55,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 52,0 | 52,0 | ***52,0*** | ***52,0*** |
| ОБ | 0,0 | *0* | 0,0 | *0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района мероприятия. | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| Основное мероприятие 2.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Тулунском районе» | Всего | 140,0 | ***55,0*** | 70,0 | ***70,0*** | 70,0 | 52,0 | 52,0 | ***52,0*** | ***52,0*** |
| МБ | 140,0 | 55,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 52,0 | 52,0 | ***52,0*** | ***52,0*** |
| ОБ | 0,0 | *0* | 0,0 | *0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района мероприятия. | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| **Подпрограмма3**«**Развитие МКОУ ДО «СШ» на 2017 – 2021 годы** | Всего | 5 062,4 | ***2327,8*** | 2 327,8 | ***2 814,5*** | 2 764,5 | 2 764,5 | 2 764,5 | 2 945,8  | ***2 945,8***  |
| МБ | 5 062,4 | 2327,8 | 2 327,8 | *2 605,5* | 2 555,5 | 2 555,5 | 2 555,5 | 2 736,8  | *2 736,8*  |
| ОБ | 0,0 | *0* | 0,0 | *209* | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | *209,0* |
| Целевой показатель 1Число обучающихся МКОУ ДО «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Целевой показатель 2Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ» | Всего | 3 501,2 | **2 307,8** | 2 307,8 | 2 724,8 | 2 674,8 | 2 674,8 | 2 676,0 | ***2 854,8*** | ***2 854,8*** |
| МБ | 3 501,2 | 2 307,8 | 2 307,8 | *2 515,8* | 2 465,8 | 2 465,8 | 2 467,0 | *2 645,8* | *2 645,8* |
| ОБ | 0,0 | *0* | 0,0 | *209,0* | 209,0 | 209,0 | 209,0 | *209,0* | *209,0* |
| Целевой показатель 1Число обучающихся МКОУ ДО «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | 1 561,2 | **20,0** | 20,0 | **89,7** | 89,7 | 89,7 | 88,5 | **91,0** | **91,0** |
| МБ | 1 561,2 | 20,0 | 20,0 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 88,5 | 91,0 | 91,0 |
| ОБ | 0,0 | *0* | 0,0 | *0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| **Подпрограмма4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи** **в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы** | Всего | 105,0 | ***50,0*** | 50,0 | ***50,0*** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ***50,0*** | ***50,0*** |
| МБ | 105,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ОБ | 0,0 | *0* | 0,0 | *0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  |
| Основное мероприятие 4.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Тулунском районе» | Всего | 105,0 | ***50,0*** | 50,0 | ***50,0*** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ***50,0*** | ***50,0*** |
| МБ | 105,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ОБ | 0,0 | *0* | 0,0 | *0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2021 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2021 годы  |
| 1 | Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | прогрессирующий | 23 | 25.5 | +2.3 | 9.8 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях  |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Тулунского района. | % | прогрессирующий | 88 | 88.2 | +0.2 | 0.2 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2021 годы.** |
| 1 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | прогрессирующий | 23 | 25,5 | +2.3 | 9.8 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |
| 2 | Количество районных спортивных мероприятий. | ед. | прогрессирующий | 34 | 34 | - | 0 |  |
|  3 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | ед. | прогрессирующий | 9600 | 9700 | + 100 | 1.4 | Увеличение числа массовых мероприятий |
| 4 | Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | % | прогрессирующий | 2 | 1.4 | -0.6 | 70 | Не введена ставка специалиста по ГТО. |
| **Подпрограмма 2«Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы** |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района мероприятия. | % | прогрессирующий | 88 | 88.2 | +0.2 | 100.2 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |
| **Подпрограмма 3 «Развитие МКОУ ДО «СШ»» на 2017 – 2021 годы** |
| 1 | Число обучающихся МКОУ ДО «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. | ед. | прогрессирующий | 173 | 221 | +50 | 21.7 | увеличение численности отделений |
| 2 | Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий. | % | прогрессирующий | 18 | 23 | +5 | 21.2 | Повышение показателей спортивной подготовленности обучающихся |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы** |  |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района  | % | прогрессирующий | 63 | 69 | +6 | 9.5 | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2021 годы

 (далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20\_\_ год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа****«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики,** **формирование здорового и безопасного образа жизни** **на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** | Всего | **4 326,4**  | 4 205,7 | 97,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3 617,4  | 3 496,7 | 96,7 |
| ОБ – при наличии | 709,0 | 709,0 | 100 |
| ФБ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| МБСП - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1 ***«Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2021 годы*** | Всего | ***1 278,6*** | ***1 278,6*** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *778,6* | *778,6* | 100 |
| ОБ | **500,0** | **500,0** | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование системы развития физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» | Всего | ***1 278,6*** | ***1 278,6*** | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | *778,6* | *778,6* | 100 |
| ОБ | **500,0** | **500,0** | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Районные спортивные соревнования  | Управление по культуре | февраль | март | Всего | 164,5 | 164,5 | 100 |  Количество участников спортивно-массовых мероприятий | 9600   | 9700 | Увеличение числа массовых мероприятий |  |  |  |
| МП | 164,5 | 164,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  | Количество районных спортивных мероприятий | 34  | 34 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | XXXVрайонные зимние сельские спортивные игры |  Управление по культуре |  февраль |  февраль | Всего | 110,0 | 110,0 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  23    | 25,5 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 110,0 | 110,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Зимние сельские спортивные игры Иркутской области | Управление по культуре | январь |  январь | Всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  23    | 25,5 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4 | XXXVI районные летние сельские спортивные игры | Управление по культуре | июнь | июль | Всего | 125,8 | 125,8 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  23    | 25,5 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 125,8 | 125,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Летние сельские спортивные игры Иркутской области | Управление по культуре | июнь | июль | Всего | 123,3 | 123,3 | 100 | Количество районных спортивных мероприятий | 34  | 34 |  |  |  |  |
| МБ | 123,3 | 123,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Оснащение хоккейных команд спортивной формой | Управление по культуре | апрель | май | Всего | 105,0 | 105,0 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  23    | 25,5 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 105,0 | 105,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Приобретение спортивного инвентаря | Управление по культуре | октябрь | декабрь | Всего | 550,0 | 550,0 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  23    | 25,5 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 100 |
| ОБ | 500,0 | 500,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы** | всего | **52,0** | **52,0** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **52,0** | **52,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие2.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Тулунском районе». | всего | 52,0 | 52,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 52,0 | 52,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Районные мероприятия патриотической направленности  | Управление по культуре | апрель | май | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 88 | 88,2 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Слет филиалов М и ДОО «Спектр» | Управление по культуре | январь | февраль | Всего | 28,0 | 28,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 88 | 88,2 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 28,0 | 28,0 |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Организация и проведение районных игр КВН для рабочей молодежи и школьников | Управление по культуре | февраль | май | Всего | 4,0 | 4,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 88 | 88,2 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 4,0 | 4,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Тулунского района» (далее – МКОУ ДО «СШ») на 2017 – 2021 годы** | Всего | **2 945,8** | 2 825,1 | 95,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 2 736,8 | 2 616,1 | 95,6 |
| ОБ | **209,0** | **209,0** | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие3.1. «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ» | Всего | **2 854,8** | 2 734,1 | 95,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 2645,8 | 2 525,1 | 95,4 |
| ОБ | 209,0 | 209,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Содержание и обеспечение деятельности учреждения  | МКОУ ДО «СШ» | январь | декабрь | Всего | **2 854,8** | 2 734,1 | 95,8 | Число обучающихся МКОУ ДО «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорт, человек | 173  | 221 | увеличение численности отделений |  |  |  |
| МБ | 2645,8 | 2 525,1 | 95,4 |
| ОБ | 209,0 | 209,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие3.2.:. Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | **91,0** | **91,0** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **91,0** | **91,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.2.1 | Развитие спорта высоких достижения | МКОУ ДО «СШ» | январь | декабрь | Всего | 90,0 | 90,0 | 100 | Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий, % | 18 | 23 | Повышение показателей спортивной подготовленности обучающихся |  |  |  |
| МБ | 90,0 | 90,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Развитие спортивно-массового движения | МКОУ ДО «СШ» | январь | декабрь | Всего | 1,0 | 1,0 | 100 | Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий, % | 18 | 23 | Повышение показателей спортивной подготовленности обучающихся |  |  |  |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4 | **Подпрограмма4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи** **в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы** | Всего | **50,0** | **50,0** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **50,0** | **50,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Тулунском районе» | Всего | **50,0** | **50,0** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **50,0** | **50,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Информационно-просветительная акция «Быть здоровым это модно!» | Управление по культуре | январь | декабрь | Всего | 15,0 | 15,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63% | 69% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Районный профилактический марафон «Жизнь на яркой стороне» | Управление по культуре | январь | декабрь | Всего | 15,0 | 15,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63% | 69% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.3 | Спортивно-массовые мероприятия для детей и молодёжи «Я выбираю спорт» | Управление по культуре | июнь | август | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63% | 69% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.4 | Разработка, тиражирование, распространение методических и информационных материалов о негативных последствиях употребления психоактивных веществ преимуществах ЗОШ | Управление по культуре | январь | декабрь | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63% | 69% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2021 годы

(далее – муниципальная программа)

ЗА 2017 ГОД

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 703,3 | 703,3 | 100 |
| Прочие | 3623,1 | 3502,4 | 96,7 |
| **Итого:** | **4326,4** | **4205,7** | **97,2** |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 203,3 | 203,3 | 100 |
| Капитальные вложения | 3414,1 | 3293,4 | 96,5 |
| Прочие | **3617,4** | **3496,7** | **96,7** |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 500,0 | 500,0 | 100 |
| Прочие | 209,0 | 209,0 | 100 |
| **Итого:** | **709,0** | **709,0** | **100** |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет средств бюджетов сельских поселений |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |

Приложение №7

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2021 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 г.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих подпрограмм**:

**Степень достижения целей ПРОГРАММЫ :** Сдн = (1.1.+1)/2= 1.05

Где:

 Сдп 1 = Зф/Зп = 25.5 / 23 = 1.1

Сдп 2 = Зф/Зп = 88.2/88 =1

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 1 :** Сдн = (1.1.+1 +1.01 + 0.7)/4= 0.96

Где:

 Сдп 1 = Зф/Зп = 25.5 / 23 = 1.1

Сдп 2 = Зф/Зп = 33/33 = 1

Сдп 3 = Зф/Зп = 9700/9600 = 1.01

Сдп 4 = Зф/Зп = 1.4/2 = 0.7

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 :** Сдн = (1)/1= 1

Сдп 1 = Зф/Зп = 88.2/88 =1

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 3 :** Сдн = (1.3 +1.3)/2= 1.3

Сдп 1 = Зф/Зп = 221/173=1.3

Сдп 2 = Зф/Зп = 23/18=1.3

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 4 :** Сдн = (1.1)/1= 1.1

Сдп 1 = Зф/Зп = 69/63=1.1

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**-** Уровень финансирования реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Уф = Фф/Фн =0.97

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 1: Уф = Фф/Фн =1

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 2: Уф = Фф/Фн =1

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 3: Уф = Фф/Фн =0.95

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 4: Уф = Фф/Фн =1

**3. Эффективность реализации муниципальной программы**

**Эмп =** 1.05 х 0.97 = 1.02

Вывод об эффективности реализации программы :Программа является эффективной**.**