**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 2018 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». Программа состоит из 4- х подпрограмм.

**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.

На протяжении последних пяти лет наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году – 6 204 человека, что составило 26,5%, в 2018 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила - 7480 человек - это 31,1 % от числа жителей района, процент занимающихся вырос на 5,6 %.

 В 2018 году проведено 35 соревнований районного уровня, в том числе комплексные спортивные соревнования: зимние и летние районные сельские спортивные игры, районный день физкультурника.

**Результаты комплексных спортивных соревнований**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | количество команд | количество участников | места |
| 1 группа поселений | 12группа поселений |
| 1 место | 2 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место |
| 1 | Зимние сельские спортивные игры | 20 | 430 | Урожай | Гуран | Икей | Булюшкино | Азей | НижнийБуркук |
| 2 | Летние сельские спортивные игры | 22 | 890 | Урожай | Гуран | Икей | Сибиряк | Азей | Афанасьева |
| 3 | Районный день физкультурника | 18 | 360 |  |  |  |  |  |  |

За последние 6 лет в Тулунском районе активно развивается хоккей с шайбой и хоккей с мячом. В 2018 году в районе функционируют 11 кортов и стадион Урожай, построены корты в с. Гадалей и Икей.

На протяжении последних 5 лет в Тулунском районе активно развивается хоккей. В сезоне 2017-2018 года играют 8 взрослых и 7 юношеских команд.

Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие в областных зимних и летних спортивных играх. В общекомандном зачете в 2018 году на летних и зимних играх команда заняла 4 место, Высокие результаты на уровне области спортсмены района показывают в соревнованиях по волейболу, семейных стартах, лёгкой атлетике, городошному спорту, гиревому спорту. В 2018 году спортсмены Тулунского района приняли участие во многих областных соревнованиях.

**Областные соревнования**

|  |  |
| --- | --- |
|  Областные соревнования | достижения |
| Областные соревнования по зимним видам спорта | 4 место |
| Соревнования среди дворовых команд области  | 4 место |
| Областной праздник Сабантуй п. Залари | 1 –место волейбол женщины2 место мини –футбол3 место – борьба на поясах |
| Областной турнир по не олимпийским видам спорта п. Нукуты | 2 место – лапта2 место гиревой спорт3 место – городошный спорт |
| Чемпионат области по мини лапте в зале г. Свирск | 1 место мужчины3 – место девушки |
| межрайонный турнир по волейболу среди работников администраций п. Залари | 1 место |
| Юношеский чемпионат по волейболу среди северных территорий  | 1 место |
| Кубок мэра г. Тулуна по баскетболу | 1 место |
| Открытый турнир по рукопашному бою среди юношей | 2 место  |

Работа по внедрению комплекса ГТО в 2018 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе (далее – План по внедрению ВФСК ГТО), утвержденным распоряжением администрации района от 13.02.2017., № 054. Проведенный анализ муниципального Плана по внедрению ВФСК ГТО показал, что все запланированные в 2018 году мероприятия по нормативному, информационно-пропагандистскому обеспечению комплекса ГТО, созданию условий к соревновательной деятельности граждан и выполнения нормативов, совершенствование физкультурно-спортивной материально-технической базы, успешно реализованы. Процент выполненных мероприятий составляет 100%. Всего получили знаки отличия ГТО –243 человека.

**ФЕСТИВАЛИ ГТО в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | место проведения | дата | количество участников |
| 1 | Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) среди всех категорий населения Тулунского муниципального района | МОУ "Алгатуйская СОШ" | 24.03.2018 | 102 |
| 2 | Весенний фестиваль ГТО для всех категорий населения Тулунского муниципального района. | ст. Урожай | 26.05.2018 | 143 |
| 3 | Осенний фестиваль ГТО для всех категорий населения Тулунского муниципального района | МОУ "Алгатуйская СОШ" | 17.11.2018 | 150 |

2018 год мэром Тулунского муниципального района был объявлен «Годом Спорта в Тулунском районе», итоговым мероприятием которого стал районный праздник «Олимпийский бал», на котором были подведены итоги конкурса: «Лучшее поселение по организации физкультурно- массовой работы в 2018 году».

ИТОГИ КОНКУРСА

«Лучшее поселение по организации физкультурно- массовой работы в 2018 году»

|  |  |
| --- | --- |
| 1 место | Гуранское сельское поселение |
| 2 место | Писаревское сельское поселение ( ст. Урожай) |
| 3 место | Икейское сельское поселение |
| 4 место | Шерагульское сельское поселение |
| поощрительное место среди малых поселений | Сибирякское сельское посеение |

В 2018 году получена субсидия из областного бюджета (Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы) 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.:

1) 30 процентов по направлению «Физическая культура и массовый спорт» - (клюшки, комплекты вратарской хоккейной формы, мячи, теннисные столы;

2) 40 процентов по направлениям «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» - (покрышки для борцовского ковра, напольное покрытие для ринга, маты, экипировка для рукопашного боя);

3) 30 процентов по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - ( мобильные тиры, Счетчики для отжимания, скамьи для измерения гибкости, палатки, спальные мешки).

За счет спонсорских средств приобретена парадная форма для команды с Сибиряк, волейбольная форма для с. Гуран, и с. Икей.

Общий объем финансирования Подпрограммы составил 1 150,1 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 2018году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс. В 2017 году общая численность составляла 221учащихся , в 2018 году численность выросла до 250 человек.

Тренерский состав в 2017-2018 учебном году составляет одиннадцать человек, все тренера – преподаватели работают на 0,5 ставки.

**Филиалы Спортивной школы**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **поселения** | **вид спорта** | **Ф.И.О. тренера-преподавателя** |
| **п. Писарево** | рукопашный бой | Мусорин Н.В. |
| бокс | Матафонов А.В. |
| **с.Шерагул** |  вольная борьба |  Арсентьев В.В. |
|  **с. Шерагул** | футбол | Фадеенко В.А. |
| **с. Едогон** | волейбол | Химко Н.М. |
| бокс | Васильев Г.В. |
| **с. Афанасьева** | Рукопашный бой | Побойко А.Д. |
| **с. Икей** | волейбол | Мусаева С.М. |
| **с. Будагово** | волейбол | Самонова Е.М. |
| **с.Алгатуй** | вольная борьба | Кулеш В.Н. |
| **с.Гадалей** | футбол | Наксалаев В.В. |

**Количество занимающихся по отделениям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид спорта | Общее кол-во занимающихся | 6-15 летнего возраста |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Вольная борьба | 44 чел | 42 | 44 чел | 42 |
| Бокс | 36 чел | 26 | 36 чел |  26 |
| Рукопашный бой | 52 чел | 43 | 52 чел | 43 |
| Футбол | 20 чел | 41 | 20 чел | 41 |
| Волейбол | 69 чел | 98 | 69 чел | 98 |
| **Итого:** | **221 чел** | **250** | **221 чел** | **250** |

**Количество занимающихся по поселениям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| поселения | Вид спорта | Общее кол-во занимающихся |
|  |  | 2017г | 2018г |
| с. Шерагул | Вольная борьба | 24 чел | 22 |
| с. Едогон | Бокс | 22 чел | 16 |
| п. Писарево | Рукопашный бой | 23 чел | 23 |
| п. Писарево | бокс | 14чел | 10 |
| с. Афанасьева | Рукопашный бой | 29 чел | 20 |
| с. Гадалей |  футбол |  |  21 |
| с. Едогон | волейбол | 23 чел | 24 |
| с.Икей | волейбол | 26 чел | 54 |
| с. Будагово |  волейбол | 20 чел | 20 |
| с. Шерагул | футбол | 20 чел | 20 |
| с. Алгатуй | вольная борьба | 20 чел | 20 |

Тренера-преподаватели спортивной школы имеют допуск к проведению спортивно-тренировочному процессу, прошли обучение и повысили квалификацию на факультете дополнительного образования «Иркутского государственного университета».

Спортивная школа активно сотрудничает с Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района. Для школьников района в 2017-2018 году проведены районные соревнования среди школьников Тулунского района с участием Спортивной школы по волейболу, футболу.

Активную совместную работу Спортивная школа ведет с Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района: тренера преподаватели привлекаются на судейство всех районных спортивных мероприятий, также для принятия норм ГТО. Воспитанники Спортивной школы старшего возраста принимают участие в районных сельских спортивных играх, районном дне физкультурника, в областных сельских играх.

В течение 2018 г. появились положительные тенденции в развитии учреждения, повышении качества образовательного процесса, о чем свидетельствует участие и результат выступления обучающихся на областных соревнованиях. Команда по футболу, волейболу принимала участие в областных соревнованиях в городе Саянске, Иркутске, Куйтуне, Заларях.

Митиненко Тамара (вольная борьба) и Курченко Арсений (бокс) включены в сборную России.

Материально-техническая база каждый год улучшается только за счет областной субсидии, за 2018 год освоено **220.)** тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря. Приобретено: оборудование для занятия бокса, вольной борьбы, рукопашного боя, волейбола, футбола.

Также в 2018 году приобретён автобус класса А, ГАЗ А 65 Я 33 за счет народных инициатив, что существенно упростило выезд спортсменов на муниципальные и региональные соревнования.

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 2018 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от «22\_»02. 2018г.№ 26- пг | Редакция программы от «26» 02. 2018г.№ 69- пг | Редакция программы от «07»05. 2018г.№ 69- пг | Редакция программы от «25\_»05. 2018г.№ 82- пг | Редакция программы от «17\_»07. 2018г.№ 116- пг | Редакция программы от «10\_»10. 2018г.№ 157- пг | Редакция программы от «23\_»10. 2018г.№ 165- пг | Редакция программы от «22\_»11. 2018г.№ 183- пг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2021 годы**  | Всего | 2 562,8 | 4 062,8 | 5 098,1 | 5 241,1 | 5 741,1 | 5 741,1 | 5 741,1 | 6 674,0 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 2 562,8 | 2 607,8 | 3 643,1  | 3 715,2  | 3 715,2  | 3 715,2 | 3 715,2  | 4 321,4 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 1 455,0 | 1 455,0 | 1 525,9 | 2 025,9 | 2 025,9 | 2 025,9 | 2 352,6 |
| Целевой показатель 1Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% |
| 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. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2021 годы** | Всего | *250,0* | *250,0* | *500,0* | *555,0* | *1055,0* | 1 055,0 | *1055,0* | *1 150,3* |
| МБ | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 555,0 | 555,0 | 555,0 | 555,0 | 589,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | *0* | *500,0* | 500,0 | *500,0* | *561,2* |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% |
| Целевой показатель 2Количество районных спортивных мероприятий (шт). | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Целевой показатель 3Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
|  | Целевой показатель 4Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Основное мероприятие 1.1.«Совершенствование системы развития физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» | Всего | *250,0* | *250,0* | *500,0* | *555,0* | *1055,0* | 1 055,0 | *1055,0* | *1 150,3* |
| МБ | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 555,0 | 555,0 | 555,0 | 555,0 | 589,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | *500,0* | 500,0 | *500,0* | *561,2* |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% | 25.% |
| Целевой показатель 2Количество районных спортивных мероприятий (шт). | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Целевой показатель 3Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
| Целевой показатель 4Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы**... | Всего | *55,0* | *55,0* | *55,0* | *55,0* | *55,0* | 55,0 | 55,0 | *105,0* |
| МБ | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 105,0 |
| ОБ | 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. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Основное мероприятие 2.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Тулунском районе» | Всего | *55,0* | *55,0* | *55,0* | *55,0* | *55,0* | 55,0 | 55,0 | *105,0* |
| МБ | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 105,0 |
| ОБ | 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. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма3**«**Развитие МКОУ ДО «СШ» на 2017 – 2021 годы** | Всего | 2 207,8  | 3 707,8 | 4 493,1 | 4 581,1 | 4 581,1 | 4581,1 | 4 581,1 | 5 368,7 |
| МБ | 2 207,8  | 2 252,8  | 3 038,1 | 3 055,2 | 3 055,2 | 3 055,2 | 3 055,2 | 3 577,3 |
| ОБ | 0 | *1 455,0* | *1 455,0* | *1 525,9* | *1 525,9* | 1 525,9 | *1 525,9* | *1 791,4* |
| Целевой показатель 1Число обучающихся МКОУ ДО «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Целевой показатель 2Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ» | Всего | *2 183,7* | *3683,7* | *4 469,0* | *4 557,0* | *4 557,0* | 4 456,9 | *4 456,9* | *5 207,9* |
| МБ | 2 183,7 | 2 228,7 | 3 014,0 | 3 031,1 | 3 031,1 | 2 931,0 | 2 931,0 | 3 416,5 |
| ОБ | 0 | *1 455,0* | *1 455,0* | *1 525,9* | *1 525,9* | 1525,9 | *1 525,9* | *1 791,4* |
| Целевой показатель 1Число обучающихся МКОУ ДО «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 124,2 | 124,2 | 160,8 |
| МБ | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 124,2 | 124,2 | 160,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| **Подпрограмма4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи** **в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы** | Всего | *50,0* | *50,0* | 50,0 | *50,0* | 50,0 | 50,0 | 50,0 | *50,0* |
| МБ | 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 |
| 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  |
| 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* | 50,0 | *50,0* | 50,0 | 50,0 | 50,0 | *50,0* |
| МБ | 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 |
| 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  |

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 01.01.2019 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 | 25 | 31,1 | +6.1 | +19,6 | 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 | 90 | 92 | +2 | + 2,2 | 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 | 25 | 31,1 | +6.1 | +19,6 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |
| 2 | Количество районных спортивных мероприятий. | ед. | прогрессирующий | 35 | 35 | - | 0 |  |
|  3 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | ед. | прогрессирующий | 9700 | 9760 | + 60 | +0,6 | Увеличение числа массовых мероприятий |
| 4 | Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | % | прогрессирующий | 4 | 1.5 | -2.5 | -62,5 | недостаточное финансирование  |
| **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 | 90 | 92 | +2 | +2.2 | 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 | 187 | 250 | +63 | +33,7 | увеличение численности отделений |
| 2 | Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий. | % | прогрессирующий | 21 | 76 | +55 | + 262 | 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 | 65 | +2 | +3,2 | 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 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 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 | **6 674.0**  | 6 614,0 | 99,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 4 320,4 | 4 261,4 | 98,6 |
| ОБ – при наличии | 2 352,6 | 2 352,6 | 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 | ***1150,3*** | ***1150,1*** | 99,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *589,1* | *588,9* | 99,9 |
| ОБ | **561,2** | **561,2** | 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 | ***1150,3*** | ***1150,1*** | 99,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | *589,1* | *588,9* | 99,9 |
| ОБ | **561,2** | **561,2** | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Районные спортивные соревнования  | Комитет по культуре | февраль | март | Всего | 51,6 | 51,4 | 99,6 |  Количество участников спортивно-массовых мероприятий | 9700   | 9760 | Увеличение числа массовых мероприятий |  |  |  |
| МП | 51,6 | 51,4 | 99,9 |
| ОБ | 0 | 0 |  | Количество районных спортивных мероприятий | 35  | 35 | Увеличение числа массовых мероприятий |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | XXXVIрайонные зимние сельские спортивные игры |  Комитет по культуре |  февраль |  февраль | Всего | 130,2 | 130,2 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  25    | 31.1 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 130,2 | 130,2 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Зимние сельские спортивные игры Иркутской области | Комитет по культуре | январь |  январь | Всего | 44.0 | 44,0 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  25    | 31.1 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 44.0 | 44,0 | 100 |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4 | XXXV районные летние сельские спортивные игры | Комитет по культуре | июнь | июль | Всего | 133,7 | 133,7 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  25    | 31.1 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 133,7 | 133,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Летние сельские спортивные игры Иркутской области | Комитет по культуре | июнь | июль | Всего | 109,6 | 109,6 | 100 | Количество районных спортивных мероприятий | 35  | 35 | Увеличение числа массовых мероприятий |  |  |  |
| МБ | 109,6 | 109,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Спортивно-массовые мероприятия «Я выбираю спорт» | Комитет по культуре | апрель | май | Всего | 5,0 | 5,0 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  25    | 31.1 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Приобретение спортивного инвентаря | Комитет по культуре | октябрь | декабрь | Всего | 550,0 | 550,0 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  25    | 31.1 | 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 |  |
| 1.8 | Развитие спорта высоких достижений | Комитет по культуре | май | декабрь | Всего | 42,9 | 42,9 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  25    | 31.1 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 42,9 | 42,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.9 | Олимпийский бал | Комитет по культуре | декабрь | декабрь | Всего | 83,3 | 83,3 | 100 |  Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  25    | 31.1 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 22,1 | 22,1 | 100 |
| ОБ | 61,2 | 61,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы** | всего | **105,0** | **104,4** | 94,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **105,5** | **104,4** | 94,4 |
| 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 | **105,0** | **104,4** | 94,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **105,5** | **104,4** | 94,4 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | «Зарница» | Комитет по культуре | апрель | май | Всего | 12,0 | 12,0 | 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 | 12,0 | 12,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Слет филиалов М и ДОО «Спектр» | Комитет по культуре | январь | февраль | Всего | 36,5 | 36,5 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 90 | 92 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 36,5 | 36,5 |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.13 | День призывника | Комитет по культуре | февраль | май | Всего | 1,5 | 1,5 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 90 | 92 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 1,5 | 1,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия» | Комитет по культуре | февраль | декабрь | Всего | 50,0 | 50,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 90 | 92 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.5 | Участие в областных мероприятиях | Комитет по культуре | февраль | декабрь | Всего | 5.0 | 4,4 | 88 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 90 | 92 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 5.0 | 4,4 | 88 |
| 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 | **5 368,7** | **5 309,7** | 98,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3 577,3 | 3518,3 | 98,3 |
| ОБ | **1 791,4** | **1 791,4** | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие3.1. «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ» | Всего | **5 207.8** | 5 150,1 | 98,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3 416,4 | 3 358,7 | 98,3 |
| ОБ | 1 791,4 | 1 791,4 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Содержание и обеспечение деятельности учреждения  | МКОУ ДО «СШ» | январь | декабрь | Всего | **5 207.8** | 5 150,1 | 98,8 | Число обучающихся МКОУ ДО «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорт, человек | 187  | 250 | увеличение численности отделений |  |  |  |
| МБ | 3 416,4 | 3 358,7 | 98,3 |
| ОБ | 1 791,4 | 1 791,4 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие3.2.:. Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | **160,8** | **159,6** | 99,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **160,8** | **159,6** | 99,2 |
| 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 | 159,8 | 158,6 | 99,2 | Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий, % | 21 | 76 | Повышение показателей спортивной подготовленности обучающихся |  |  |  |
| МБ | 159,8 | 158,6 | 99,2 |
| 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, % | 21 | 76 | 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** | **49,7** | 99,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **50,0** | **49,7** | 99,4 |
| 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** | **49,7** | 99,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **50,0** | **49,7** | 99,4 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Информационно-просветительная акция «Быть здоровым это модно!» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 13,3 | 13,3 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63% | 65% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 13,3 | 13,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Районный профилактический марафон «Жизнь на яркой стороне» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 13,2 | 12,9 | 97,7 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63% | 65% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 13,2 | 12,9 | 97,7 |
| 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» | Комитет по культуре | июнь | август | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63% | 65% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.4 | День призывника | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 3,5 | 3,5 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 63% | 65% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 3,5 | 3,5 | 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 2018 ГОД

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2 126,7 | 2 126,7 | 100 |
| Прочие | 4 547,3 | 4 487,3 | 98,7 |
| **Итого:** | **6 674,0** | **6 614,0** | **99,1** |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 3414,1 | 3293,4 | 96,5 |
| Прочие | **3617,4** | **4 261,4** | **96,7** |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 1 953,4 | 1 953,4 | 100 |
| Прочие | 399,2 | 399,2 | 100 |
| **Итого:** | **2352,6** |  **2352,6** | **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 01.01.2019 г.

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

**Степень достижения целей ПРОГРАММЫ :** Сдн = (1.2+1.02)/2= 1.11

Где:

 Сдп 1 = Зф/Зп = 31.1 / 25 = 1.2

Сдп 2 = Зф/Зп = 92/90 =1.02

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 1 :** Сдн = (1.2+1 + 1.006 + 0.7)/4= 0.97

Где:

 Сдп 1 = Зф/Зп = 31.1 / 25 = 1.2

Сдп 2 = Зф/Зп = 35/35 = 1

Сдп 3 = Зф/Зп = 9760/9700 = 1.006

Сдп 4 = Зф/Зп = 1.5/4 = 0.7

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 :** Сдн = (1.02)/1= 1.02

Сдп 1 = Зф/Зп = 92/90 =1.02

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 3 :** Сдн = (1.34+3.6)/2= 2.5

Сдп 1 = Зф/Зп = 250/187=1.34

Сдп 2 = Зф/Зп = 76/21= 3.6

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 4 :** Сдн = (1.03)/1= 1.03

Сдп 1 = Зф/Зп = 65/63=1.03

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 =0.99

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 1: Уф = Фф/Фн =0.99

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 2: Уф = Фф/Фн = 0.99

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 3: Уф = Фф/Фн =0.98

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 4: Уф = Фф/Фн =0.99

**3. Эффективность реализации муниципальной программы**

**Эмп =** 1.11 х 0.99 = 1.1

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