**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта**

**и молодежной политики на территории**

**городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2018-2020 годы**

**за 2018 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке   
муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности   
реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на   
территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы составлен по формам согласно   
приложениям 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке   
муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности   
реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе | | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год | | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | | | | Результаты исполнения основных мероприятий |
| за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/внебюджетные средства | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/внебюджетные средства | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/внебюджетные средства | Исполнение (процент) | |
| за счет средств местного бюджета  ([гр. 8](#Par23) / [гр. 5](#Par21) x 100) | за счет целевых статей  ([гр. 9](#Par24) / [гр. 6](#Par22) x 100) |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы** | **420,7** | **993,4+**  **62,8=**  **1056,2** | **420,7** | **993,4+62,8=**  **1056,2** | **420,7** | **379,8** | **993,4+62,8=**  **1056,2** | **90,3** | **100,0** |  |
| **подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»** | **381,2** | **993,4+**  **62,8=**  **1056,2** | **381,2** | **993,4+62,8=1056,2** | **381,2** | **340,4** | **993,4+62,8=**  **1056,2** | **89,3** | **100,0** |  |
| Основное мероприятие:  1.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учебно-методическое обеспечение путем проведения совещаний методических объединений |
| Основное мероприятие:  1.2 Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | 101,2 | 0,0 | 101,2 | 0,0 | 101,2 | 100,7 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | За 2018 год проведено 25 спортивных соревнований |
| Основное мероприятие:  1.3 Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Проведено 2 муниципальных соревнования в рамках ГТО.  Приняли участие в 2-х соревнованиях регионального уровня.  За 2018 год в выполнении норм ВФСК ГТО приняли участие 1146 жителей городского округа ЗАТО Светлый, из них 269 человек (24%) выполнили нормы на знаки отличия. |
| Основное мероприятие:  1.4 Подготовка спортивного резерва | 70,4 | 0,0 | 70,4 | 0,0 | 70,4 | 30,1 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | За 2018 год воспитанники МУ ДО ДЮСШ приняли участие в 60 соревнованиях различного уровня (соревнований регионального уровня – 18, всероссийского уровня – 2, международного - 1). Количество победителей и призеров регионального уровня – 116 человек, всероссийского уровня – 14, международного – 5.  По состоянию на 01.01.2019 в МУ ДО ДЮСШ обучается 124 разрядника, из них 112 – спортивно-массовых разрядов, 5 – I спортивный; 7 – КМС |
| Основное мероприятие:  1.5 Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями | 200,0 | **993,4+**  **62,8=**  **1056,2** | 200,0 | **993,4+**  **62,8=**  **1056,2** | 200,0 | 200,0 | **993,4+**  **62,8=**  **1056,2** | 100,0 | 100,0 | Установлена новая хоккейная коробка между школами |
| **подпрограмма 2 «Молодежная политика»** | **39,5** | **0,0** | **39,5** | **0,0** | **39,5** | **39,4** | **0,0** | **99,7** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие:  2.1 Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 13,7 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | Проведено 19 муниципальных мероприятий и акций в сфере молодежной политики |
| Основное мероприятие:  2.2 Информационное обеспечение системы работы с молодежью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационное обеспечение системы работы с молодежью размещается на сайте администрации ГО ЗАТО Светлый, на сайте МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| Основное мероприятие:  2.3 Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Проведено 7 конкурсов в сфере молодежной политики с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи в городском округе ЗАТО Светлый |
| Основное мероприятие:  2.4 Проведение мероприятий патриотической направленности | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Проведено 10 мероприятий, акций, конкурсов в сфере молодежной политики с целью патриотического воспитания молодежи |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному\* | Установленные на 2018 год | Фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»  на 2018-2020 годы | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 42 | 42 | 42 |  |
| 2. | Доля населения, принимающего участие в муниципальных спортивных соревнованиях, от общей численности населения | % | 23 | 23,5 | 28,8 |  |
| 3 | Доля населения, успешно выполнившего государственные требования к уровню физической подготовленности населения в рамках ВФСК ГТО, от числа принявшего участие в выполнении испытаний населения | % | 24,3 | 24 | 24 |  |
| 4 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории городского округа ЗАТО Светлый, от общего количества молодежи | % | 67,5 | 71,5 | 85 |  |
| 5 | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, от общего количества молодежи | % | 3,5 | 3,6 | 3,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 87,0 | 87,5 | 95,6 |  |
| 1.2 | Количество спортсменов городского округа ЗАТО Светлый – членов сборных команд Саратовской области | ед. | 12 | 12 | 5 | 7 обучающихся выпустились из ДЮСШ в 2018 году |
| 1.3 | Количество спортсменов городского округа ЗАТО Светлый, имеющих спортивно-массовые разряды | ед. | 175 | 205 | 194 | В 2018 году из ДЮСШ выпустились спортсмены, имеющие спортивно-массовые разряды |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | | | | | | |
| 2.1 | Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации молодежной политики | ед. | 5 | 5 | 7 | В 2018 году создан отряд «Юные друзья полиции», местное отделение «Союз добровольцев России» |
| 2.2 | Доля молодых людей членов молодежных и детских общественных организаций и объединений, включенных в реализацию молодежной политики | % | 22,5 | 22,5 | 23,8 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

Отчетный период 2018 год

Ответственный исполнитель Соломатина Вероника Николаевна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации  в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| всего  за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **2018-2020** | **2020** | **1476,9** | **1436,0** | **420,7** | **379,8** | **0,0** | **0,0** | **993,4** | **993,4** | **62,8** | **62,8** |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 1 ««Физическая культура и спорт»** | **2018-2020** | **2020** | **1437,4** | **1396,6** | **381,2** | **340,4** | **0,0** | **0,0** | **993,4** | **993,4** | **62,8** | **62,8** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и  информационное обеспечение» | 2018-2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и  спортивно-массовых мероприятий» | 2018-2020 | 2020 | 101,2 | 100,7 | 101,2 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | [Основное мероприятие 1.](#Par1704)3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | 2018-2020 | 2020 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Подготовка спортивного резерва | 2018-2020 | 2020 | 70,4 | 30,1 | 70,4 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | 2018 | 2018 | 1256,2 | 1256,2 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 993,4 | 993,4 | 62,8 | 62,8 |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 2 ««Молодежная политика»** | **2018-2020** | **2020** | **39,5** | **39,4** | **39,5** | **39,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального,  всероссийского и международного уровня» | 2018-2020 | 2020 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | 2018-2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | 2018-2020 | 2020 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | 2018-2020 | 2020 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| 1 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 30.03.2018 № 62 | Изменение объемов финансового обеспечения муниципальной программы | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 19.12.2017 № 22-102»О бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, от 07.02.2018 № 27-107 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 19.12.2019 № 25-102 «О бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 2 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 28.06.2018 № 166 | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями | В целях эффективного использования средств бюджета городского округа |
| 3 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 13.07.2018 № 182 | Внесены изменения в целевые показатели муниципальной программы;  Увеличение бюджетных ассигнований | В связи с прогнозируемыми результатами работы в данном направлении  В связи с реализацией проекта «Установка хоккейной коробки» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий  подпрограмм, показателей | Ответствен-ный  исполнитель | Плановый срок | | | Фактический  срок | | | Результат, показатели | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания  реализации | | начала реализации | | окон-  чания  реали- зации | запланированные значения | достигнутые  значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и  информационное обеспечение» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения городского округа ЗАТО Светлый, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения городского округа ЗАТО Светлый | Учебно-методическое обеспечение путем проведения совещаний методических объединений | Нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и  спортивно-массовых мероприятий» | Управление образования,  ДЮСШ | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Проведение ежегодно более 20 муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | За 2018 год проведено 25 спортивных соревнований | Нет |
| 3 | [Основное мероприятие 1.](#Par1704)3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | Управление образования,  ДЮСШ | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Повышение эффективности использования возможностей физической культуры  и спорта  в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности  в осуществлении физического воспитания населения;  успешное выполнение гражданами различных возрастных категорий государственных требований к уровню физической подготовленности населения в рамках реализации  ВФСК ГТО | Проведено 2 муниципальных соревнования в рамках ГТО.  Приняли участие в 2-х соревнованиях регионального уровня.  За 2018 год в выполнении норм ВФСК ГТО приняли участие 1146 жителей городского округа ЗАТО Светлый, из них 269 человек (24%) выполнили нормы на знаки отличия. | Проблемные виды спорта: плавание и стрельба, в связи с отсутствием в муниципальной собственности бассейна и тира |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Подготовка спортивного резерва» | Управление образования,  ДЮСШ | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся, воспитанников спортивной школы городского округа ЗАТО Светлый, повышение уровня участия обучающихся, имеющих достижения в спорте, в региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | За 2018 год воспитанники МУ ДО ДЮСШ приняли участие в 60 соревнованиях различного уровня (соревнований регионального уровня – 18, всероссийского уровня – 2, международного - 1). Количество победителей и призеров регионального уровня – 116 человек, всероссийского уровня – 14, международного – 5.  По состоянию на 01.01.2019 в МУ ДО ДЮСШ обучается 124 разрядника, из них 112 – спортивно-массовых разрядов, 5 – I спортивный; 7 – КМС | Нет |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | ДЮСШ | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения городского округа ЗАТО Светлый | Установлена новая хоккейная коробка между школами | нет |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального,  всероссийского и международного уровня» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Повышение уровня профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики, повышение участия  молодежи в социально- значимой и общественной деятельности, повышение участия обучающихся с признаками интеллектуальной и творческой одаренности в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях | Проведено 19 муниципальных мероприятий и акций в сфере молодежной политики | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Разработка и размещение социальной рекламы и других материалов, информирующих молодых людей о реализации  молодежной политики, повышение социальной активности молодежи | Информационное обеспечение системы работы с молодежью размещается на сайте администрации ГО ЗАТО Светлый, на сайте МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый Саратовской области» | нет |
| 3 | Основное мероприятие 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи, увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей | Проведено 7 конкурсов в сфере молодежной политики с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи в городском округе ЗАТО Светлый | недостаточное финансирование мероприятий |
| 4 | Основное мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Развитие системы патриотического воспитания детей  и молодежи городского округа ЗАТО Светлый, способствующей формированию социально активной личности, любви к Отечеству, своему народу и готовой  к их защите | Проведено 10 мероприятий, акций, конкурсов в сфере молодежной политики с целью патриотического воспитания молодежи | нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы,

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»  на 2018-2020 годы | Итого по всем исполнителям | всего | | **1476,9** | **1476,9** | **1436,0** | | **97,2** | **97,2** |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | **420,7** | **420,7** | **379,8** | | **90,2** | **90,2** |
| Бюджет Саратовской области | | **993,4** | **993,4** | **993,4** | | **100,0** | **100,0** |
| Внебюджетные источники | | **62,8** | **62,8** | **62,8** | | **100,0** | **100,0** |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | всего | | 216,9 | 216,9 | 176 | | 81,2 | 81,28 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 216,9 | 216,9 | 176 | | 81,2 | 81,28 |
| Исполнитель 2:  ДЮСШ | всего | | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 203,8 | 203,8 | 203,8 | | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет Саратовской области | | 993,4 | 993,4 | 993,4 | | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | | 62,8 | 62,8 | 62,8 | | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и спорта» | Итого по всем исполнителям | всего | | 1437,4 | 1437,4 | 1396,6 | | 97,2 | 97,2 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 381,2 | 381,2 | 340,4 | | 89,3 | 89,3 |
| Бюджет Саратовской области | | 993,4 | 993,4 | 993,4 | | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | | 62,8 | 62,8 | 62,8 | | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | всего | | 177,4 | 177,4 | 136,6 | | 77,0 | 77,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 177,4 | 177,4 | 136,6 | | 77,0 | 77,0 |
| Исполнитель 3:  МУ ДО ДЮСШ | всего | | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 203,8 | 203,8 | 203,8 | | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет Саратовской области | | 993,4 | 993,4 | 993,4 | | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | | 62,8 | 62,8 | 62,8 | | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | Итого по всем исполнителям | | всего | 101,2 | 101,2 | | 100,7 | 99,5 | 99,5 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 101,2 | 101,2 | | 100,7 | 99,5 | 99,5 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 101,2 | 101,2 | | 100,67 | 99,5 | 99,5 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 101,2 | 101,2 | | 100,67 | 99,5 | 99,5 |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | Итого по всем исполнителям | | всего | 9,6 | 9,6 | | 9,6 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 9,6 | 9,6 | | 9,6 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 5,8 | 5,8 | | 5,8 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 5,8 | 5,8 | | 5,8 | 100,0 | 100,0 |
| Исполнитель 2:  МУ ДО ДЮСШ | | всего | 3,8 | 3,8 | | 3,8 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 3,8 | 3,8 | | 3,8 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.4  «Подготовка спортивного резерва» | Итого по всем исполнителям | | всего | 70,4 | 70,4 | | 30,1 | 42,9 | 42,9 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 70,4 | 70,4 | | 30,1 | 42,9 | 42,9 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 70,4 | 70,4 | | 30,1 | 42,9 | 42,9 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 70,4 | 70,4 | | 30,1 | 42,9 | 42,9 |
| Основное мероприятие 1.5  «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | Исполнитель:  ДЮСШ | | Всего | 1256,2 | 1256,2 | | 1256,2 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет Саратовской области | 993,4 | 993,4 | | 993,4 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 62,8 | 62,8 | | 62,8 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2  «Молодежная политика» | Исполнитель:  Управление образования | | всего | 39,5 | 39,5 | | 39,4 | 99,7 | 99,7 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 39,5 | 39,5 | | 39,4 | 99,7 | 99,7 |
| в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории ГО ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 13,8 | 13,8 | 13,7 | | 99,3 | 99,3 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 13,8 | 13,8 | 13,7 | | 99,3 | 99,3 |
| Основное мероприятие: 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие: 2.5 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 17,4 | 17,4 | 17,4 | | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 17,4 | 17,4 | 17,4 | | 100,0 | 100,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

по состоянию на 1 января 2019 года

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:



Расчет по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Е1 = 42/42\*100 = 100 | R = 10 баллов | R= 50/5= 10 баллов |
| Е2 = 28,8/23,5\*100 = 122,5  Е3 = 24/24\*100 = 100 | R = 10 баллов  R = 10 баллов |  |
| Е4 = 85/71,5\*100 = 118,8 | R = 10 баллов |  |
| Е5 = 3,6/3,6\*100 = 100 | R = 10 баллов |  |

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Е1 = 95,6/87,5\*100 = 109,2 | R = 10 баллов | R= 18/3 = 6 баллов |
| Е2 = 5/12\*100 = 41,6 | R = 0 баллов |  |
| Е3 = 194/205\*100 = 94,6 | R = 8 баллов |  |

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Е1 = 7/5\*100 = 140 | R = 10 баллов | R= 20/2 = 10 баллов |
| Е2 = 23,8/22,5\*100 = 105,7 | R = 10 баллов |  |

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 8,7 баллам.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:



С = (1436,0/1476,9)\*100%=97,2 (%), показатель **В** равен 8 баллам.

С = (1396,6/1437,4)\*100% = 97,2 %, показатель **В** равен 8 баллам.

С = (39,4/39,5)\*100% = 99,7%, показатель **В** равен 8 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:



Н=(9/9)\*100%=100 %, показатель **М** равен 10 баллам.

Н=(5/5)\*100%=100 %, показатель **М** равен 10 баллам.

Н=(4/4)\*100%=100 %, показатель **М** равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2018 год:

E = R + B + M

Е= 10+8+10=28

Е=6+8+10=24

Е=10+8+10=28

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы по состоянию на 1 января 2019 года составляет 26,7 баллов и признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной

политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» Т.В.Романцова

Исполнитель:

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий отделом дополнительного образования,  спорта и молодежной политики | В.Н. Соломатина |

В.Н.Соломатина

8 (84558) 4-33-59