****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«30» 12 2015 г. № 579-П

Об утверждении доклада о результатах

и основных направлениях деятельности

отдела по молодежной политике и спорту

Управления по социальной политике

Администрации Томского района на 2016 год

В соответствии с постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 30.11.2009 №280/1 «Об утверждении порядка разработки, рассмотрения, утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томского района»,

**СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:**

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела по молодёжной политике и спорту Управления по социальной политике Администрации Томскогорайона на 2016 год (далее ДРОНД) согласно приложению.
2. Управлению Делами Администрации Томского района (О.Е. Ефимова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Томского района в сети «Интернет».

Глава Томского района В.Е. Лукьянов

Е.В. Гуменюк

40 67 11

Приложение к распоряжению

Администрации Томского района

от 30.12.2015 № 579-П

**ДОКЛАД**

**о результатах и основных направлениях деятельности**

**отдела по молодежной политике и спорта Управления по социальной политике**

**на 2016 год**

**Раздел Iдоклада**

**«Результаты деятельности отдела по молодежной политике и спорту Управления по социальной политике Администрации**

**Томского района за 2014 год»**

В отчетном году отдел по молодежной политике и спорту (далее - Отдел) разработал проект Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 год (далее - Доклад).Доклад утвержден распоряжением Администрации Томского района от 30.12.2014№693-П.

**1. Цели, задачи и показатели СПБ**

1.1.Информация о достижении показателей целей и задач Отдела, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности за отчетный период, представлены в таблице 1.1.

**Таблица 1.1.**

Информация

о достижении показателей целей и задач Отдела, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности за отчетный период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и  показателей | Ед.  изм. | Значенияпоказателей  в 2014 году | | Причиныотклонения фактических значений показателей  от плановыхпоказателей |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель:** создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан, развитие физической культуры и массового спорта | | | | |
| Показатель конечного результата: 1.Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом в районе | чел. | 6740 | 6740 | - |
| Показатель конечного результата  2. Количество плоскостных спортивных сооружений, круглогодично действующих на территории района | шт. | 30 | 30 |  |
| **Задача 1.**Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях | | | | |
| Показатель конечногорезультата  Количество участников соревнований различного уровня (чел/посещений), проводимых на территории района | чел. | 2500 | 2500 | - |
| **Задача 2.** Обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта | | | | |
| Показатель конечного результата  Количество спортсменов Томского района,участвующихв областных и всероссийских соревнованиях | чел. | 200 | 200 | - |
| **Задача 3.**Формирование устойчивого отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи | | | | |
| Доля молодежи, охваченной программными мероприятиями | % | 2 | 2 | - |

1.2. Из 5 показателей конечного результата:

все показатели находятся на запланированном в докладе уровне;

нет показателей, не достигших запланированного в докладе уровня.

1.3. Запланированные показатели достигли плановых значений, из чего следует вывод о высокой степени достижения запланированных целей и задач.

1.4. Степень влияния деятельности Отдела на достижение стратегических целей и задач развития Томского района, указанных в Программе социально-экономического развития муниципального образования «Томский район», утвержденной решением Думы Томского района от 31.10.2013 N 288 «О принятии Программы социально-экономического развития Томского района на 2013 - 2015 гг.», является средней.

1.5. Анализ факторов, влияющих на отклонение между плановыми и фактическими показателями.

Внешние факторы, на которые не может влиять Отдел как субъект бюджетного планирования, отсутствуют.

**2. Муниципальные целевые программы и непрограммная деятельность**

2.1. Информация о достижении показателей целей и задач муниципальных целевых программ и непрограммной деятельности представлены в таблице 1.2.

**Таблица 1.2**

Информация о достижении показателей целей и задач муниципальных целевых программ и непрограммной деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджетных целевых  программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед.  изм. | Значения показателей в  2014 году | | Причиныотклонения  фактических значений показателейот плановых |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы»** | | | | |
| **Цель:** Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики правонарушений | | | | |
| **Задача:** Организация правового воспитания и пропаганда здорового образа жизни среди населения района | | | | |
| **Показатель:** Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | шт. | 20 | 20 |  |
| **Ведомственная целевая программа «Молодёжь, физическая культура и спорт в Томском районе»** | | | | |
| **Цель:** формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни | | | | |
| **Задача 1:** Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях Томского района | | | | |
| **Показатель:** Количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района | чел. | 2500 | 2500 |  |
| **Задача 2:** Обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта | | | | |
| **Показатель**: Количество участников областных и всероссийских соревнований | чел. | 200 | 200 |  |
| **Задача 3:** Формирование устойчивого отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи | | | | |
| **Показатель**: Доля молодежи, охваченной программными мероприятиями | % | 2 | 2 |  |
| **Непрограммная деятельность** | | | | |
| **Цель:** создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан, поддержка молодёжного движения, развитие физической культуры и массового спорта | | | | |
| **Задача 1.**Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях | | | | |
| Количество спортивных мероприятий на территории района | шт. | 35 | 35 | **-** |
| **Задача 2.** Обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта | | | | |
| Количество спортсменов Томского района, принявших участие в областных и всероссийских соревнованиях | чел. | 200 | 200 | **-** |
| **Задача 3.** Формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи | | | | |
| Доля молодежи, охваченной программными мероприятиями | % | 2 | 2 | **-** |

2.2. Информация о количестве показателей целевых программ и непрограммной деятельности, фактические значения по которым:

находятся на уровне запланированных в докладе - 7;

превысили уровень запланированных в докладе - 0;

не достигли уровня запланированных в докладе -0.

Исходя из проведенного анализа (табл.1.2), следует отметить, что цели и задачи, поставленные перед Отделом, выполнены в не полном объеме.

2.3. Информация о фактических объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

**Таблица 1.3**

Информация о фактических объемах финансирования целевых программ

и непрограммной деятельности, тысяч рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые  программы | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансовый год (2014), тыс. руб. | | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
| Раздел | подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Долгосрочные целевые программы** | | | | | | | | |
| МП «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» | Постановление Администрации Томского района №129 от 13.05.2013 (в ред. 07.11.2013 №361) | 11 | 02 | 7950800 | 244 | 60,0 | 30,0 |  |
| **Ведомственные целевые программы** | | | | | | | | |
| ВЦП «Молодежь, физическая культура и спорт в Томском районе» | Постановление Администрации Томского района  от 24.12.2013 №461 | 11 | 02 | 7960900 | 240 | 1848,0 | 1756,0 | не состоялось программное мероприятие |
| **Итого по ВЦП:** |  |  |  |  |  | **1908,0** | **1786,0** |  |
| **Итого по целевым программам** |  |  |  |  |  | **1908,0** | **1786,0** | **-** |
| **Непрограммная деятельность** | | | | | | | | |
| Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Решение Думы Томского района от 27 декабря 2012г. №200 «О бюджете Томского района на 2013 год» | 11 | 02 | 5121500 | 621 | 925,0 | 925,0 | - |
| Фонд непредвиденных расходов Администрации Томского района | Распоряжение АТР №166-П от 25.04.2014 Распоряжение АТР № 502-П от 20.10.2014 | 11 | 02 | 0700501 | 500 | 333,3 | 333,3 | - |
| **Итого по**  **непрограммной**  **деятельности** |  |  |  |  |  | **1261,3** | **1261,3** | **-** |
| **Итого по**  **Отделу** |  |  |  |  |  | **3166,3** | **3047,3** | **-** |

**3.Показатели эффективности**

* 1. Расчет показателей экономической эффективности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2014год |
| Количество человек, охваченных занятиями физической культурой и спортом, к затраченным средствам | Чел./тыс. руб. | 3,6 |

* 1. Расчет показателей общественной эффективности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2014год |
| Процентное отношение населения, охваченного занятиями физической культурой и спортом, к затраченным средствам | %/тыс. руб. | 0,005 |

Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счете, определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения области.

В этой связи развитие отрасли осуществлялось в рамках решения следующих задач:

1. Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях;
2. Обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта;
3. Формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи.

Указанные задачи решались за счёт реализации мероприятий календарногоплана,согласно которому было подготовлено и проведено среди взрослого населения района 35спортивно-массовыхмероприятий.

Для повышения эффективности организации физкультурно-массовой и спортивной работы населения в подведомственном муниципальном автономном учреждении «Центр физической культуры и спорта Томского района» работают 11 тренеров, обеспечивающих подготовку и участие сборной команды Томского района в областных, региональных и всероссийских соревнованиях.

В соответствии с Законом Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» в сельских поселениях работают 40 инструкторов по физической культуре.

Сборная команда Томского района приняла участие в 5 всероссийских, 24 областных соревнованиях, в которых занимала 1, 2 и 3 места.

1. **Общие выводы**

Деятельность отдела по молодежной политике и спортувсфере реализации государственной молодежной политики, физической культуры и спорта направлена на формированиеустойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни, создание условий для развития талантливой молодёжи, осуществляется по следующим приоритетным направлениям:

* пропаганда здорового образа жизни;
* привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
* комплектование сборной района для участия в областных соревнованиях;
* укрепление материально-технической базы;
* организация активного отдыха населения;
* профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (развитие волонтерского движения в районе);
* развитие системы информационного обеспечения молодежи;
* поддержка деятельности общественных объединений.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

* проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях;
* обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта;
* проведение различных слетов, акций и мероприятий среди молодежи, направленных на создание условий для обеспечения широкого участия сельской молодежи в пропаганде здорового образа жизни и активизации работы волонтерских отрядов в районе, а также на вовлечение подростков и молодежи в социальную практику.

Число занимающихся физической культурой и спортом в Томском районе в 2014 году составило 6740 человек, 9,4% от населения района, что на 0,2% больше чем в 2013 году.

Результатами деятельности Отдела в отчетном году является выполнение показателей конечного результата:

на уровне, превышающем запланированный - 0;

на запланированном в докладе уровне - 5;

не достигших запланированный уровень - 0.

На выполнение показателей конечного результата израсходовано **3575,4тыс.** рублей.

В связи с тем, что большинство запланированных показателей имеют положительную динамику или достигли плановых значений, можно сделать вывод о высокой степени результативности бюджетных расходов.

**Раздел II доклада**

**“Цели, задачи деятельности и показатели их достижения»**

1. Информация о соответствии целей Отдела по молодежной политике и спорту Управления по социальной политикеАдминистрации Томского района (далее - Отдела) стратегическим целям развития Томского района и целевым ориентирам развития Томской области представлена в Таблице 2.1.

**Таблица 2.1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели деятельности Отдела | Стратегические цели развития Томского района | Целевые ориентиры развития Томской области |
| Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта | Создание комфортных условий проживания, обеспечивающих повышение качества жизни населения | Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха населения |

1. Отдел по молодежной политике и спорту является структурным подразделением Управления по социальной политике Администрации Томского района.

Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с Положением об Отделе по молодежной политике и спорту Администрации Томского района.

Основным направлением деятельности Отдела является создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан, развитие физической культуры и массового спорта. Деятельность отдела осуществляется по следующим приоритетным направлениям:

- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томского района;

- развитие массового спорта;

- пропаганда здорового образа жизни;

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и среди населения района.

1. Стратегической целью Отдела является создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан, развитие физической культуры и массового спорта.

Результатом поставленной цели является решение следующих задач:

**Задача 1**.Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях:

- соревнования по хоккею памяти В.С. Высоцкого;

- соревнования по лыжным гонкам, полиатлону, шахматам, настольному теннису в зачет XI круглогодичной Спартакиады Томского района;

- первенство района по спортивному рыболовству;

- закрытие зимнего сезона, соревнования по лыжным гонкам, хоккею;

- личное Первенство по шахматам;

- районный турнир по волейболу на приз Б.Н. Сидоренко;

- открытый турнир по волейболу памяти С. Николаева (с.Богашево);

- районный турнир по волейболу памяти Ветрова (с.Александровское);

- районный турнир по волейболу памяти Козлова (с.Межениновское);

- районные соревнования лиц с ограниченными возможностями;

-соревнования по легкой атлетике, городошному спорту, гиревому спорту в зачет XI круглогодичной Спартакиады Томского района;

- спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника;

- первенство района по кроссу памяти И.И. Бобовского;

- соревнования по футболу, кроссу в зачет XI круглогодичной Спартакиады Томского района;

- соревнования по настольному теннису;

- открытие зимнего сезона по хоккею, лыжным гонкам.

**Задача 2.** Обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта

Мероприятие 2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов со спортсменами сборной команды Томского района:

- областные зональные соревнования по хоккею в г.Колпашево;

- областные зональные соревнования по волейболу в с.Кривошеино, по городошному спорту в с. Парабель.

Мероприятие 2.2.Участие спортсменов сборной команды района в областных, всероссийских и международных соревнованиях:

- областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» с. Каргасок;

- областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» с.Зырянское;

- областная спартакиада молодежи допризывного возраста в с.Кожевниково.

**Задача 3**. Формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи через проведение следующих мероприятий:

- проведение районного слета волонтерских отрядов в п.Мирный;

- организация акции среди молодежи в поселениях района «Займемся спортом».

1. Более подробная информация о целях, задачах и показателях деятельности Отдела представлена в Таблице 2.2 к настоящему Докладу.

**Таблица 2.2.**

Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Источник данных значений показателя | 2014 год (факт) | 2015 год (оцен-ка) | 2016  год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель: создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан, развитие физической культуры и массового спорта** | | | | | | |
| Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом в районе | чел. |  | ведомственная статистика | 6740 | 6923 | 7114 |
| Количество плоскостных спортивных сооружений, круглогодично действующих на территории района | шт. |  | ведомственная статистика | 30 | 30 | 32 |
| **Задача 1.Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях** | | | | | | |
| Количество участников соревнований различного уровня (чел/посещений), проводимых на территории района | чел. |  | ведомственная статистика | 2500 | 2500 | 2500 |
| **Задача 2. Обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта** | | | | | | |
| Количество спортсменов Томского района, участвующих в областных и всероссийских соревнованиях | чел. |  | ведомственная статистика | 200 | 200 | 200 |
| **Задача 3.** Формирование устойчивого отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи | | | | | | |
| Доля молодежи, охваченной программными мероприятиями | % |  | ведомственная статистика | 2 | 2 | 2 |

1. Для достижения поставленных целей и задачОтдел осуществляет свою деятельность исходя из полномочий Администрации района в следующих сферах:

- методическое руководство инструкторов по физической культуре;

-организационно-методическая помощь муниципальным учреждениям физкультурно-спортивной направленности;

- разработка и реализация ведомственных целевых программ;

- информационное обеспечение федеральных, долгосрочных и ведомственных целевых программ через средства массовой информации;

- разработка проектов распоряжений, постановлений Администрации Томского района;

- разработка и реализация ежегодного календарного плана спортивных мероприятий.

Муниципальное автономное учреждение«Центр физической культуры и спорта Томского района», общественные организации и объединения молодежи организуют работу по выполнению запланированных мероприятий;вносят предложения в отдел по развитию массового спорта, спорта высших достижений,совершенствованию материально-технической базы;представляют информацию по реализации мероприятий и о достигнутых результатах.

1. Достижение поставленной цели и решение задач зависит от экономической ситуации в сельских поселениях и Томском районе в целом.

Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие отрасли: кадровый голод, отсутствие инфраструктуры в сфере молодежной политики и минимальное ее наличие в сфере физической культуры и спорта, несовершенство системы самореализации и социальной адаптации молодежи, отсутствие рабочих мест на селе для молодежи, недостаточная обеспеченность жильем молодых семей.

Деятельность Отдела планируется с учетом интересов и потребностей следующих групп молодежи: учащаяся молодежь; работающая молодежь; члены детских и молодежных общественных объединений; молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; молодые семьи.

Таким образом, деятельность Отдела в сфере реализации государственной молодежной политики, физической культуры и спорта, по решению обозначенных проблем должна быть направлена на формирование устойчивого отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи,проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселения, обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта.

1. Подведомственным учреждением Отдела является муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта Томского района»(далее – Учреждение). Учреждение является некоммерческой организацией, созданной органом местного самоуправления (Администрация Томского района) для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере физической культуры и спорта.Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта и развития спортивных объектов Томского района.

Целью деятельности учреждения является создание условий для развития спорта высших достижений, формирования здорового образа жизни населения Томской области и содействие развитию реализации потенциала молодежи.

1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления, структурными подразделения Администрации Томского района, общественными объединениями и иными организациями.
2. Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач Отдела, связаныс высокой дотационностью Томского района и, соответственно, зависимостью от финансовой помощи из вышестоящего бюджета, а также отсутствием районного центра и достаточно большой дифференциацией сельских поселений,как по численности населения, так и по географическому расположению.

Методика расчета показателей представлена в таблице 2.3.

**Таблица 2.3.**

Методика расчета показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| обозначение переменной | наименование переменной | источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный вес,занимающихся физической культурой в численности населения Томского района, чел. | К1 = (Р1+Р2)/Р3 | Р1  Р2  Р3 | Р1 - количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования, ОУ, МАУ «ЦФКиС»;  Р2 - количество занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, физкультурно-спортивных клубах  Р3- количество населения Томского района | ведомственная статистика |
| Количество участников соревнований различного уровня (чел/посещений), проводимых на территории района, чел | К2 = N1+N2+N3, | N1  N2  N3 | N1 - количество участников мероприятий районного уровня;  N2 - количество участников мероприятий областного уровня;  N3 – количество участников соревнований всероссийского уровня | ведомственная статистика |
| Количество участников областных и всероссийских соревнований, чел. | К3 = N1+N2 | N1  N2 | N1 - количество участников мероприятий областного уровня;  N2 - количество участников мероприятий всероссийского уровня | ведомственная статистика |
| Доля молодежи, охваченной программными мероприятиями | К4=N1/N2х100% | N1  N2 | N1- количество молодежи, проживающей в районе  N2-количество молодежи, участвующей в мероприятиях | данные Росстата, ведомственная статистика |

**Раздел III доклада**

«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»

1. Информация об объемах финансирования муниципальных программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 3.1.

**Таблица 3.1.**

Информация об объемах финансирования муниципальных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы,  непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансовый год  2014 | Текущий финансовый год  2015 | Очеред-ной финансо  вый год  2016 |
| раздел | подраз-дел | целевая статья | вид расходов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | МП **«Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы»** | 11 | 02 | 7626000000 | 620 | - | - | 1554,0 |
| 7626100000 | 240 | - | - | 2498,0 |
| 2 | МП «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» | 11 | 02 | 7950800 | 240 | 30,0 | 60,0 | - |
| **Итого МП** | |  |  |  |  | **30,0** | **60,0** | **4052,0\*** |
| 3 | ВЦП «Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района» (2015 год) | 11 | 02 | 7961400 | 620 | - | 1466,0 | - |
| 4 | ВЦП «Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района» (2016-2018 годы) | 11 | 02 | 7961400 | 620 | - | - | - |
| 5 | ВЦП «Молодёжь, физическая культура и спорт в Томском районе» (2014,2015 годы) | 11 | 02 | 7960900 | 240 | 1756,0 | 2354,8 | - |
| 6 | ВЦП «Молодёжь, физическая культура и спорт в Томском районе» (2016-2018 годы) | 11 | 02 | 7960900 | 240 | - | - | - |
| **Итого по ВЦП** | |  |  |  |  | **1756,0** | **3820,8** | **4052,0** |
| **Итого по программам** | |  |  |  |  | **1786,0** | **3880,8** | **4052,0\*** |
| 7 | Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 11 | 02 | 5121500 | 620 | 925,0 | - | - |
| 8 | Фонд непредвиденных расходов Администрации Томского района | 11 | 02 | 0700501 | 240 | 333,3 | 767,8 | - |
| **Итого по непрограммной деятельности** | |  |  |  |  | **1258,3** | **767,8** | **-** |
| **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ** | |  |  |  |  | **3044,3** | **4648,6** | **4052,0** |

**\* начиная с 2016 г. ведомственные целевые программы включаются в состав муниципальных программ**

2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и программ представлена в таблице 3.2. Все программы, в реализации которых участвует Отдел, распределяются согласно задачам Отдела, для выполнения которых планируется их осуществление.

**Таблица 3.2.**

Распределение расходов Отдела по молодежной политике и спорту

по целям, задачам и муниципальнымцелевым программам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задачи, программы | Отчетный финансовый год 2014  (тыс.руб.) | Текущий финансовый год 2015  (тыс. руб.) | Очередной финансовый год 2016  (тыс.руб.) |
| **Цель:** создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан, развитие физической культуры и массового спорта | | | |
| **Задача 1.Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях** | | | |
| МП **«Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы»** | - | - | 4052,0\* |
| ВЦП «Молодёжь, физическая культура и спорт в Томском районе» (2014,2015 годы) | 1756,0 | 2354,8 | - |
| ВЦП «Молодёжь, физическая культура и спорт в Томском районе» (2016-2018 годы) | - | - | - |
| ВЦП «Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района» (2015 год) | - | 1466,0 | - |
| ВЦП «Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района» (2016-2018 годы) | - | - | - |
| **Не распределено по программам** |  |  |  |
| Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 925,0 | - | - |
| **Задача 2. Обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта** | | | |
| **Не распределено по программам** |  |  |  |
| Фонд непредвиденных расходов Администрации Томского района | 333,3 | 767,8 | - |
| **Задача 3**. **Формирование устойчивого отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи** | | | |
| МП «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» | 30,0 | 60,0 | - |
| **Не распределено по программам** | **-** | **-** | **-** |
| **Распределено средств по задачам, в том числе:** | | | |
| **Распределено по программам** | **1786,0** | **3880,8** | **4052,0\*** |
| **Не распределено по программам** | **1258,3** | **767,8** | **-** |
| **Итого по Отделу** | **3044,3** | **4648,6** | **4052,0\*** |

**\* начиная с 2016 г. ведомственные целевые программы включаются в состав муниципальных программ**

3. Сведения об долгосрочных целевых программах, в реализации которых участвует СБП, представляются в таблице 3.3.

**Таблица 3.3**

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой, долгосрочно целевой программы

Наименование ДЦП: муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы»

Сведения об утверждении:Постановление Администрации Томского района №129 от 13.05.2013 (в ред. 07.11.2013 №361)

Сроки реализации: 2013-2015 годы

Основные показатели реализации ДЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  . | Единицы  измерения | Отчетный  финансовый 2014 год  (факт) | Текущий  финансовый 2015 год | Очередной  финансовый 2016 год |
| **МП**: «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» | | | | |
| **Цель:** Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики правонарушений | | | | |
| **Задача**. Организация правового воспитания и пропаганда здорового образа жизни среди населения района | | | | |
| Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | шт. | 20 | 18 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |
| районный бюджет | тыс. руб. | 30,0 | 60,0 | - |
| областной бюджет |  | - | - | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - |
| местный бюджет с/п |  | - | - | - |
| Внебюджетныеисточники |  | - | - | - |
| **Затраты на реализацию  программы всего** | **тыс.руб.** | **30,0** | **60,0** | **-** |

Наименование МП: муниципальная программа **«Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы»**

Сведения об утверждении: Постановление Администрации Томского района № 340 от 06.11.2015 г.

Сроки реализации: 2016-2020 годы

Основные показатели реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование  и код раздела, подраздела бюджетной  классификации | 2014  год (факт) | 2015  год (оценка) | 2016  год (прогноз) |
| МП **«Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы»** | | | | | |
| **Цель:**Социальное развитие Томского района | | | | | |
| Уровень доступности социальных услуг для населения Томского района | % | - | - | - | 100 |
| **Задача.** Повышение уровня физической подготовленности жителей Томского района | | | | | |
| Удельный вес занимающихся физической культурой в численности населения Томского района | % | - | - | - | 16,0 |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района» | | | | | |
| Количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района, чел/посещений | Чел. | - | - | - | 7114 |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Организация занятости молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Томского района» | | | | | |
| Численность лиц, систематически  занимающихся физической культурой и спортом. | Чел | - | - | - | 2550 |
| Задача 3 подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» | | | | | |
| Количество учреждений Томского района, предоставляющих услуги физической культуры и спорта населению | Ед. | - | - | - | 25 |
| **Затраты на реализацию программы всего** | **тыс. руб.** |  | **-** | **-** | **4052,0** |

1. Сведения о ведомственных целевых программах представить в таблице 3.4.

**Таблица 3.4.**

**Краткая характеристика действующей и (или) планируемой ведомственной целевой программы**

Наименование ВЦП:«Молодёжь, физическая культура и спорт в Томском районе»

Сведения об утверждении:Постановление Администрации Томского района №24.12.2013,Постановление Администрации Томского района №10 от 02.02.2015

Сроки реализации:2014 год,2015 год

Основные показатели реализации ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Ед.  изм. | Отчетный  финансовый год 2014 | Текущий  финансовый год 2015 | Очередной  финансовый год 2016 |
| **Цель:** формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни | | | | |
| Показатель достижения целипрограммы: удельный вес занимающихся физической культурой в численности населения Томского района | % | 15 | 15,1 | - |
| **Задача 1** ВЦП: проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях Томского района | | | | |
| Показатель выполнения задачипрограммы: количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района | чел. | 2500 | 2500 | - |
| **Задача 2** ВЦП: обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта | | | | |
| Показатель выполнения задачи:  количество участников областных и всероссийских соревнований | чел. | 200 | 200 | - |
| **Задача 3** ВЦП: Формирование устойчивого отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи | | | | |
| Доля молодежи, охваченной программными мероприятиями | % | 2 | 2 | - |
| **Затраты на реализацию программы** | **тыс. руб.** | **1756,0** | **2354,8** | **-** |

Наименование ВЦП: «Молодёжь, физическая культура и спорт в Томском районе»

Сведения об утверждении: Постановление Администрации Томского района №10 от 20.01.2016 г.

Сроки реализации: 2016-2018 годы

Основные показатели реализации ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Ед.  изм. | Отчетный  финансовый год 2014 | Текущий  финансовый год 2015 | Очередной  финансовый год 2016 |
| **Цель:**Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях | | | | |
| Показатель достижения цели программы: численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | - | - | 2550 |
| **Задача 1** ВЦП: проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях Томского района | | | | |
| Показатель выполнения задачи программы: количество участников соревнований различного уровня, проводимых на территории района | чел. | - | - | 2550 |
| **Задача 2** ВЦП: обеспечение участия спортсменов Томского района в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта | | | | |
| Показатель выполнения задачи:  количество участников областных и всероссийских соревнований | чел. | - | - | 200 |
| **Задача 3** ВЦП: Формирование устойчивого отношения к здоровому образу жизни и создание условий для развития талантливой молодежи | | | | |
| Доля молодежи, охваченной программными мероприятиями | % | - | - | 2 |
| **Затраты на реализацию программы** | **тыс. руб.** | **-** | **-** | **-** |

Наименование ВЦП: «Развитие массового спорта и подготовка сборных команд Томского района на 2015год»

Сведения об утверждении: Постановление Администрации Томского района №384 от 30.12.2014г.

Сроки реализации:2015 годы

Основные показатели реализации ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Ед.  изм. | Отчетный  финансовый год 2014 | Текущий  финансовый год 2015 | Очередной  финансовый год 2016 |
| **Цель:**Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях | | | | |
| Показатель достижения цели программы: Количество участников соревнований различного уровня (чел/посещений), проводимых на территории района | чел | - | 15 | - |
| **Задача 1** ВЦП: обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томского района по различным видам спорта | | | | |
| Показатель  Количество соревнований (районные, областные, всероссийские , международные), в которых приняли участие спортсмены сборной команды Томского района за год | шт. | - | 45 | - |
| **Задача 2** ВЦП: развитие массового спорта | | | | |
| Показатель  Количество видов спорта, по которым проводятся спортивные мероприятия | Шт. | - | 12 | - |
| **Затраты на реализацию программы** | **тыс. руб.** | **-** | **1 466,00** | - |

Наименование ВЦП: «Развитие массового спорта и подготовка сборных команд Томского района»

Сведения об утверждении: Постановление Администрации Томского района №9 от 20.01.2016г.

Сроки реализации: 2016-2018 годы

Основные показатели реализации ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Ед.  изм. | Отчетный  финансовый год 2014 | Текущий  финансовый год 2015 | Очередной  финансовый год 2016 |
| **Цель:** Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий в сельских поселениях | | | | |
| Показатель достижения цели программы: Количество участников соревнований различного уровня (чел/посещений), проводимых на территории района | чел | - | - | 7114 |
| **Задача 1** ВЦП: обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томского района по различным видам спорта | | | | |
| Показатель  Количество соревнований (районные, областные, всероссийские, международные), в которых приняли участие спортсмены сборной команды Томского района за год | шт. | - | - | 45 |
| **Задача 2** ВЦП: развитие массового спорта | | | | |
| Показатель  Количество участников соревнований | Шт. | - | - | 813 |
| **Затраты на реализацию программы** | **тыс. руб.** | **-** | **-** | **-** |