

Распределение финансовых ресурсов и контрольных событий муниципальных программ

№ п/п	Наименование основной муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию в том числе (фактические значения)													Контрольные события		Причины отклонения фактического исполнения		
				Финансовые затраты на реализацию			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		планируемый объем работ	фактический объем выполненных работ
				план на 2020 год в соответствии с постановлением	фактическое исполнение	%	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	Всего по муниципальной программе			3033,00	1449,1	47,8	451,32	950,43	47,36	35	95	390,99	40,58	62	0,0	221,4	219,3	189,6	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	
				0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
				0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	
				3033,00	1449,1	47,8	451,32	950,39	47,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"																					
1.1.	Проведение и участие в Спартакиадах физкультурно-спортивных массовых мероприятий в соответствии с календарным планом	отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района МКУ ФОК Юбилейный, МБУ СП "РСШОР", Управление образования и молодежной	всего:	1 803,00	1 136,95	63,05	451,32	660,63	25	35	95	368,39	15,48	62	0,0	60,48	29,7	0	Запланировано 27 выездных спортивных районных мероприятий	Исполнено 7 выездных спортивных районных мероприятий	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	1 803,00	1 136,95	63,05	451,32	660,63	25	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	Запланировано 27 выездных спортивных районных мероприятий	Исполнено 7 выездных спортивных районных мероприятий	
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.2.	Участие в окружных, всероссийских и международных соревнованиях	отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	всего:	900	312,16	34,68	0,0	289,80	22,36	0,0	0,0	22,60	25,10	0,0	0,0	160,9	189,6	189,6	Запланировано 14 выездных окружных всероссийских спортивных мероприятий	Исполнено 6 выездных окружных всероссийских спортивных мероприятий	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	900	312,16	34,68	0,0	289,80	22,36	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Запланировано 14 выездных окружных всероссийских спортивных мероприятий	Исполнено 6 выездных окружных всероссийских спортивных мероприятий	
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.3.	Проведение смотров - конкурсов на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы, лучшая спортивная площадка	отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	всего:	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(1.2.5)	отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	всего:	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Запланировано согласно единого календарного плана фестивалей Всероссийский физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне		
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Запланировано согласно единого календарного плана фестивалей Всероссийский физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне		
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.4.	Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям (показатель 1,3,4,5,6,7)	отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	всего:	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	Запланировано на 2020 год XXXV Открытый региональный традиционный новогодний турнир по боксу «Снежинка»	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Запланировано на 2020 год XXXV Открытый региональный традиционный новогодний турнир по боксу «Снежинка»	
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Итого по подпрограмме 1		всего:	3 033,0	1 449,1	47,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	3 033,0	1 449,1	47,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"																					

№ п/п	Наименование основных мероприятий		в том числе (фактические значения):														Контрольные события		Причины отклонения фактического исполнения	
			Финансовые затраты на реализацию																	
2.1	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	МКУ ФОК "Юбилейный"	всего:	96 989,10	28 751,6	30,04	9 686,5	9 771,1	9 294,1	12 316,8	7 466,3	6 338,5	7 972,8	7 466,7	7 045,1	6 210,0	8 135,9	5 285,3	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)
			местный бюджет	13 621,70	2 361,43	20,17														
		МБУ СП "РСШОР"	всего:															Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	
			местный бюджет	83 367,40	26 390,18	31,7	8 822,00	8 943,67	8 624,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0			0,0
2.2	Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой инвентарем, медицинское сопровождение тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях	отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района, МБУ СП "РСШОР"	всего:	1 055,30	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	755,3	0,0	0,0	0,0	создание условий для приобретения спортивного оборудования, экипировки и инвентаря для проведения тренировок, сборов и участия в физкультурно-спортивных мероприятиях, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			бюджет автономного округа	717,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет МБУ СП "РСШОР"	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.3.	Региональный проект «Спорт-норма жизни». Предоставление субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации	МБУ СП "РСШОР"	всего:	506,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,8	169,7	0,0	0,0	субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации	субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации
			федеральный бюджет	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			бюджет автономного округа	336,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет МБУ СП "РСШОР"	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого по программе 2			всего:	98 556,90	28 751,61	29,17	9 686,5	9 771,1	9 294,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	97 352,20	28 751,61	29,53	9 686,5	9 771,1	9 294,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
всего по муниципальной программе			всего:	101 583,90	30 208,72	29,72	10 137,8	10 721,5	9 341,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	100 385,20	30 208,72	30,08	10 137,8	10 721,5	9 341,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	1 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			федеральный бюджет	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Согласовано (КУМФ):



и.о. Заведующего отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
Тел.: 2-09-88

Легейкин Д.Л.

Главный бухгалтер

Handwritten signature

Р.К.Галиева

« » 20 г.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Источник показателя *	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в соответствии с постановлением			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)	
							I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал					
				план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».	35,5	40	41,6	104,0	40,0	41,6	104											57	На основании данных статистических отчетов 1 ФК, 3 АФК, 5 ФК, 2 ГТО.
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности (ЕПС)	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».	29,8	52,5	0	0	52,5	0	0											60	На основании данных статистических отчетов 1 ФК, 3 АФК, 5 ФК, 2 ГТО.
3	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	-	21,6	33,3	34	97,9	33,3	34	97,9											53,5	На основании данных статистических отчетов 1 ФК, 3 АФК, 5 ФК, 2 ГТО.
4	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	-	5,2	6	4,6	76,7	6	4,6	76,7											8,2	На основании данных статистических отчетов 1 ФК, 3 АФК, 5 ФК, 2 ГТО.
5	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	-	77,2	79,1	81,4	103	79,1	81,4	103											83,5	На основании данных статистических отчетов 1 ФК, 3 АФК, 5 ФК, 2 ГТО.
6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	-	12,5	15,3	16	104,6	15,3	16	104,6											20,6	На основании данных статистических отчетов 3 АФК.

7	Доля граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	30	40	35	87,5	40	35	87,5												42,5	На основании данных статистических отчетов 2 ГТО.	
	из них учащихся	-	40	60	50	83,3	60	50	83,3													72,5	На основании данных статистических отчетов 2 ГТО.
8	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общей количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов	-	81,8	100	100	100	100	100	100													100	Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Районная спортивная школа олимпийского резерва».
9	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».	24,8	25	22,4	89,6	25	22,4	89,6													27,5	Группа ВСМ- 4 человека (бокс); 1 человек (биатлон) Группа ССМ- 4 человека (бокс), 4 - человека (лыжные гонки).
10	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	-	47,7	56,1	58,3	104	56,1	58,3	104													78	Всего занимающихся 576 человек. Группа НП: - лыжные гонки – 106; - бокс – 43; - биатлон – 20; плавание - 136; пулевая стрельба -10; - хоккей – 57. Группа ТГ: - лыжные гонки – 84; - бокс – 41; - биатлон – 23; - хоккей – 30; - пулевая стрельба – 14.

* - указывается источник включения в муниципальную программу показателя (наименование национального проекта (программы), указ Президента РФ, поручение Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа)

И.о. заведующего отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района



Д.Л. Легейдин

№ п/п	Наименование проекта	№ основного мероприятия муниципальной программы	Источник и финансирования	Информация о финансировании в 2020 год I квартал (тыс. рублей)				Анализ показателей эффективности национальных проектов					Информация о реализации региональных проектов		
				заявлено	план, в соответствии с постановлением	фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату)	% от плана	№ показателя из таблицы I постановления об утверждении муниципальной программы	наименование показателя, предусмотренного национальными проектами	план	факт по состоянию на отчетную дату	% достижения показателя на отчетную дату	ожидаемый (качественно-измеримый) результат, основные социально значимые события	фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	
Всего по портфелю проектов:				всего:	506,5	506,5	0,0	0,0%	2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта.	52,5	0	0	Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.	Предоставление субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации показатель.
				Федеральный бюджет	144,4	144,4	0,0	0,0%							
				бюджет автономного округа	336,8	336,8	0,0	0,0%							
				местный бюджет	25,3	25,3	0,0	0,0%							
				иные источники и финансирования											
Национальный проект «Спорт норма жизни»															
1.	Портфель проектов (наименование)	Региональный проект «Спорт норма жизни»		всего:	506,5	506,5	0,0	0,0%	2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта.	52,5	0	0	Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.	
				Федеральный бюджет	144,4	144,4	0,0	0,0%							
				бюджет автономного округа	336,8	336,8	0,0	0,0%							
				местный бюджет	25,3	25,3	0,0	0,0%							
				иные источники и финансирования			0,0	0,0%							

Согласовано (КУМФ):

Мальчикова

2021 г.

и.о.Заведующего отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
Тел.: 2-09-88



Леготкин Д.П.

Главный бухгалтер

Галиева

Галиева Р.К.