

Распределение финансовых ресурсов и контрольных событий муниципальных программ
в том числе (фактические значения)

№ п/п	Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию												Контрольные события		Причины отклонения фактического исполнения							
				план на 2020 год в соответствии с исполнением	фактическое исполнение	%	Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"												планируемый объем работ	фактический объем выполненных работ					
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь				Декабрь	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1.	Мероприятия на развитие массовой физической культуры и спорта			всего:	2781	1337,18	48,08	14	950,39	47,4	35	290,39	0	204	0	48,22	308,1	343,3	478,2	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (поддержание учреждений)	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (поддержание учреждений)				
				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	0,0	0,0	0,0	0,0		
				бюджет автономного округа	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	0	0		
				местный бюджет	2781	1337,18	48,08	14	950,39	47,4	35	290,39	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 (поддержание учреждений)	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (поддержание учреждений)		
				иные внебюджетные	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		
1.1.	Проведение и участие в Спартакиадах, фестивалях физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом	отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района МКУ ФОК Юбилейный, МБУ СП "РСЦОР", Управление образования и молодежной политики		всего:	1 456,00	1 025,02	70,3	14	660,63	25	35	290,39	0	15,48	50,01	109,0	100	115,89	40,6	Запланировано 27 выездных спортивных районных мероприятий	Исполнено 7 выездных спортивных районных мероприятий				
				федеральный бюджет	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	0,0	0,0					
				бюджет автономного округа	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	0,0	0,0					
				местный бюджет	1 456,00	1 025,02	70,3	14	660,63	25	35	290,39	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	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	34,7	0,0	289,80	22,36	0,0	0,0	0,00	25,14	22,6	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	0,0	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	900	312,16	34,7	0,0	289,80	22,36	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Запланировано 14 выездных окружных всероссийских спортивных мероприятий	Исполнено 6 выездных окружных всероссийских спортивных мероприятий		
				иные внебюджетные	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				
1.3.	Проведение смотров - конкурсов на лучшую организационно-физкультурно-спортивную работу, 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	0,0	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	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	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	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	0,0	0,0				
	Проведение мероприятий по инициативе 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	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	Запланировано согласно единого календарного плана фестиваль 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	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	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	0,0	Запланировано согласно единого календарного плана фестиваль 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	0,0					
1.4.	Представление 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 ивонгодний турнир по боксу «Сисванка»				
				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	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	0,0	0,0	Запланировано на 2020 год XXXV Открытый региональный традиционный ивонгодний турнир по боксу «Сисванка»			
Итого по подпрограмме 1				всего:	2 781,0	1 337,18	48,08	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	0,00	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	0,0					
				бюджет автономного округа	0,0	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	0,0					
				местный бюджет	2 781,0	1 337,18	48,08	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	0,0	0,0				

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

№ п/п	Наименование основных источников финансирования		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 оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	МКУ ФОК "Юбилейный"	всего:	96 989,10	52 445,52	53,76	10 786,5	9 871,1	8 481,4	7 832,3	7 730,1	7 744,3	9 087,8	7 166,7	7 045,1	7 210,0	8 135,9	5 898,1	Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)				
			местный бюджет	13 621,70	6 848,37	50,27						964,49	927,38	856,89	1 712,5	1 260,1	1 127,0	0,0			0,0	0,00	0,0
		МБУ СП "РСШОР"	всего:															Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)					
			местный бюджет	83 367,40	45 597,15	54,7	9 821,98	8 943,67	7 624,51	6 419,8	6 470,0	6 617,3	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, закупкой инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях	отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района, МБУ СП "РСШОР"	всего:	1 055,30	755,30	71,6	0,0	0,0	0,0	755,3	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Согласно плану-графика запланировано приобретение спортивного оборудования, инвентаря и инвентаря для проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях				
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0																	
			бюджет автономного округа	717,5	717,5	100,0	0,0	0,0	0,0	717,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	федерально-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, закупкой инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях	
			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		
			местный бюджет МБУ СП "РСШОР"	37,8	37,8	100,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	приобретение спортивного оборудования и инвентаря для отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
			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		
2.3.	Региональный проект «Спорт-ордер жизни». Предоставление субсидии на государственную поддержку спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 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	506,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 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			субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации		
			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:	98 550,90	53 200,82	53,98	10 786,5	9 871,1	8 481,4	8 587,6	7 730,1	7 744,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
всего по муниципальной программе			всего:	97 352,20	52 483,32	53,91	10 786,5	9 871,1	8 481,4	7 870,1	7 730,1	7 744,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
			местный бюджет	101 331,90	54 538,00	53,82	10 800,5	10 821,4	8 528,8	8 622,6	8 020,5	7 744,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
			местный бюджет	100 133,20	53 820,50	53,74	10 800,5	10 821,4	8 528,8	7 905,1	8 020,5	7 744,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
			бюджет автономного округа	1 054,30	717,50	68,05	0,0	0,0	0,0	717,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
			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						

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

Согласовано (КУМФ)



Воробеев Я.В.

Главный бухгалтер

Галиева

Р.К.Галиева

Достижение целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Источник показателя *	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2020 год, в соответствии с постановлением от 19.11.2018 № 2586			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины достижения/ невыполнения показателя)	
				План в соответствии с постановлением от	факт	%	По состоянию на 01.04.2020 г.			По состоянию на 01.07.2020 г.			По состоянию на 01.10.20__ г.			По состоянию на 31.12.20__ г.					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации	35,5	40	41,6	104,0	40,0	41,6	104	45,8	41,6	90,8								57	На основании данных статистических отчетов 1 ФК, 3 АФК, 5 ФК, 2 ГТО.
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС)	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации	29,8	52,5	0	0	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 населения	-	21,6	33,3	34	97,9	33,3	34	97,9	28,1	34	121								52	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 населения	-	5,2	6	4,6	76,7	6	4,6	76,7	11,9	4,6	38,6								15,1	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 населения	-	77,2	79,1	81,4	103	79,1	81,4	103	78,9	81,4	103								86	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 населения	-	12,5	15,3	16	104,6	15,3	16	104,6	19,6	16	81,6								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	-	30	40	35	87,5	40	35	87,5	48	35	72,9								53	На основании данных статистических отчетов 2 ГТО.
	из них учащихся	-	40	60	50	83,3	60	50	83,3	53	50	94,3								70	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	-	81,8	100	100	100	100	100	100	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	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	-	47,7	56,1	58,3	104	56,1	58,3	104	58,9	58,3	99	100	Всего занимающихся 576 человек. Группа НП: - лыжные гонки – 106; - бокс – 43; - биатлон – 20; - плавание – 136; - пулевая стрельба -10; - хоккей – 57. Группа ТГ: - лыжные гонки – 81			
11	Количество физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, проводимых на территории Октябрьского района	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от	3	3	3	100	-	-	-	3	1	33,3	5	Количество физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, проводимых на территории Октябрьского района в соответствии с Единым календарным планом региональных, межрегиональных, всероссийских и			

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

Заведующий отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района



Я.В. Воробьев

№ п/п	Наименование проекта	№ основного мероприятия муниципальной программы	Источник и финансирования	Информация о финансировании в 2020 году (тыс. руб.)				Анализ показателей эффективности национальных проектов					Информация о реализации региональных проектов	
				заявлено	план, в соответствии с постановлением от 20.11.2019 №2436	фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату)	% от плана	№ показателя из таблицы 1 постановления об утверждении и муниципальной программы	наименование показателя, предусмотренного национальными проектами	план	факт по состоянию на отчетную дату	% достижения показателя на отчетную дату	ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события	фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижения результатов, контрольных точек и мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22
Всего по портфелям проектов:		2.3.	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%								
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%								
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	0,0	0,0%								