



№ п/п	Наименование основных мероприятий муниципальной программы (своеммероприятий с кодами элементов классификации организационных показателей 1,3,4,5,6,7)		в том числе (фактические значения)													Контрольные события (указывается контрольные события количественно - измеримые результаты - приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг) (исходя из перечня направлений расходов, определенных таблицей 9 приложения №2 "Направления мероприятий муниципальной программы "Утвержденной МП)	Причины отклонения фактического исполнения от запланированного				
			Финансовые затраты на реализацию																		
		местный бюджет	300,0	300,0	100,0	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	субсидия некоммерческой организации ОО "Федерация бокса" на 2020 год	Передано субсидия некоммерческой организации ОО "Федерация бокса" на 2020 год	
		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				
		всего	<b>2 330,4</b>	<b>2 330,4</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
		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				
		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				
		местный бюджет	2 330,4	2 330,4	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		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				
<b>Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"</b>																					
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	97 396,08	97 351,66	100	10 786,5	9 871,1	8 481,4	7 870,1	7 730,1	7 744,3	8 820,5	7 419,3	4 800,5	5 073,8	7 540,6	11 251,4			
			местный бюджет	14 028,68	13 984,26	100		964,49	927,38	856,89	1 712,5	1 260,1	1 127,0	1 867,6	49,3	1 134,53	853,2	1 196,7	2 034,6	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)
		МБУ СП "РСЦЮОР"	местный бюджет	83 367,40	83 367,40	100,0	9 821,98	8 943,67	7 624,51	6 119,8	6 470,0	6 617,3	6 952,91	7 370,0	3 666,00	4 220,6	6 343,9	9 216,8	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)	
2.2	Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участия в соревнованиях	отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района, МБУ СП "РСЦЮОР"	всего	1 055,30	1 055,30	100,0	0,0	0,0	0,0	755,3	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	36,0	60,0	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			Согласно плана-графика запланировано приобретение спортивного оборудования, инвентаря и инвентаря для проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях
			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			
			местный бюджет	300,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	36,0	60,0	0,0			исключено финансирование МБУ СП "РСЦЮОР" согласно приказу ОФЮОС района №51 от 15.04.2020
			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			заключен муниципальный контракт 01873000322000240 от 20.07.2020 по тендерной №ДП-152 от 22.07.20 года/приобретения по тендерной №15 от 19.10.20 года, тендерный №4 от 08.10.20, по тендерной №909 от 28.10.20 года, тендерный №7 от 16.10.20, приобретение шлемов на голы и подвешивающих для рукопашного боя по тендерной №91 от 19.11.20 года, тендерный №10 от 09.11.20
			местный бюджет МБУ СП "РСЦЮОР"	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			исключено финансирование МБУ СП "РСЦЮОР" согласно приказу ОФЮОС района №51 от 15.04.2020
			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			софинансирование с местного бюджета 37,8 физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях
2.3.	Реализация проекта «Спорт - норма жизни». Предоставление субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации	МБУ СП "РСЦЮОР"	всего	506,5	506,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	506,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			федеральный бюджет	144,36	144,36	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации
			бюджет автономного округа	336,84	336,84	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации
			местный бюджет МБУ СП "РСЦЮОР"	25,3	25,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			софинансирование с местного бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд
Итого по программе 2			всего	<b>98 957,88</b>	<b>98 913,46</b>	<b>99,95</b>	<b>10 786,5</b>	<b>9 871,1</b>	<b>8 481,4</b>	<b>8 625,4</b>	<b>7 730,1</b>	<b>7 744,3</b>	<b>9 327,0</b>	<b>7 623,3</b>	<b>4 800,5</b>	<b>5 109,8</b>	<b>7 600,6</b>	<b>11 251,4</b>			

№ п/п	Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями)	местный бюджет	Финансовые затраты на реализацию			в том числе (фактические значения)														Контрольные события (указываются контрольные события количественно и измеримые результаты - приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг), исходя из перечня направлений расходов, определенных таблицей 9 приложений №2 "Направления мероприятий муниципальной программы" Утвержденной МП)	Принята отклонения фактического исполнения от запланированного
			97 759,18	97 714,76	99,95	10 786,5	9 871,1	8 481,4	7 870,1	7 730,1	7 744,3	8 845,8	7 623,3	4 800,5	5 109,8	7 600,6	11 251,4				
Итого по муниципальной программе	Итого:	101 288,28	101 243,89	75,80	10 800,5	10 821,4	8 528,8	8 622,6	8 020,5	7 744,3	9 357,5	7 725,8	5 163,5	5 169,8	7 690,3	11 598,9					
	местный бюджет	100 089,58	100 045,19	75,51	10 800,5	10 821,4	8 528,8	7 905,1	8 020,5	7 744,3	8 876,2	7 725,8	5 163,5	5 169,8	7 690,3	11 598,9					
	бюджет автономного округа	1 054,34	1 054,34	100,00	0,0	0,0	0,0	717,5	0,0	0,0	336,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	федеральный бюджет	144,36	144,36	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

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

Воробьев Я.В.

Главный бухгалтер

*Р.К. Галиева* Р.К. Галиева

Согласовано КУМФ



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 не достижения/перевыполнения показателя)
				План в соответствии с постановлением от 30.11.2020 № 2431	факт	%	По состоянию на 01.04.2020 г.			По состоянию на 01.07.2020 г.			По состоянию на 01.10.2020г.			По состоянию на 31.12.2020г.				
							План в соответствии с постановлением от 20.11.2019 № 2436	факт	%	План в соответствии с постановлением от 26.06.2020 № 1205	факт	%	План в соответствии с постановлением от 28.07.2020 № 1475	факт	%	План в соответствии с постановлением от 30.11.2020 № 2431	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	45	46,7	103,8	40,0	41,6	104	45,8	41,6	90,8	45	41,6	92,4	45	46,7	103,8	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 на период до 2024 года».	29,8	52,5	87,4	160,7	52,5	0	0	52,5	0	0	52,5	0	0	52,5	87,4	160,7	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	28,1	32	113,9	33,3	34	97,9	28,1	34	121	28,1	34	121	28,1	32	113,9	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 граждан старшего возраста	-	5,2	11,9	4,8	40,3	6	4,6	76,7	11,9	4,6	38,6	11,9	4,6	38,6	11,9	4,8	40,3	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 детей и молодежи	-	77,2	78,9	90,5	114,7	79,1	81,4	103	78,9	81,4	103	78,9	81,4	103	78,9	90,5	114,7	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 данной категории населения	-	12,5	19,6	19,9	101,5	15,3	16	104,6	19,6	16	81,6	19,6	16	81,6	19,6	19,9	101,5	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	48	37,2	77,5	40	35	87,5	48	35	72,9	48	35	72,9	48	37,2	77,5	53	На основании данных статистических отчетов 2 ГТО.
	из них учащих	-	40	53	39	73,6	60	50	83,3	53	50	94,3	53	50	94,3	53	39	73,6	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 спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями	-	81,8	100	100	100	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	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».	50,0	37,5	150	400	25	22,4	89,6	25	22,4	89,6	37,5	22,4	59,7	37,5	150	400	27,5	Группа ВСМ- 6 5 -человек (бокс); 1 - человек (биатлон). Группа ССМ- 4 - человека (бокс).
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	58,9	63,3	107,5	56,1	58,3	104	58,9	58,3	99	58,9	58,3	99	58,9	63,3	107,5	100	Всего занимающихся 560 человек. Группа НП: - лыжные гонки – 106; - бокс – 43; - биатлон – 20; - плавание - 136; - пулевая стрельба -10; - хоккей – 57. Группа ТТ: - лыжные гонки – 74; - бокс – 41; - биатлон – 23; - хоккей – 24; - пулевая стрельба – 14.

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 05.10.2018 № 342-п. Планируемая дата реконструкции 2020 год.	3	3	1	33,3	-	-	-	3	1	33,3	3	1	33,3	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 международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Октябрьского района
----	--	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---

\* - 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 финансирования	Информация о финансировании в 2020 году (тыс. рублей)				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 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, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	
<b>Всего по портфелю проектов:</b>				всего:	506,5	506,5	506,5	100,0%	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	100	100	100	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	144,4	100,0%							
				бюджет автономного округа	336,8	336,8	336,8	100,0%							
				местный бюджет	25,3	25,3	25,3	100,0%							
				иные источники финансирования											
<b>Национальный проект «Спорт норма жизни»</b>															
1.	Портфель проектов (наименование) Региональный проект «Спорт-норма жизни»		всего:	506,5	506,5	506,5	100,0%	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	100	100	100	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.	Приобретен следующий инвентарь в МБУ СП «РСШОР»: Боксерские перчатки, Бандаж боксерский, Тренировочные снарядные перчатки (шангарты, Биты боксерские соревновательные, Бандаж боксерский тренировочный защитный на шнурках, Шлем с бампером, Биты боксерские 4,5 м с накладками (тренировочные.)	
			федеральный бюджет	144,4	144,4	144,4	100,0%								
			бюджет автономного округа	336,8	336,8	336,8	100,0%								
			местный бюджет	25,3	25,3	25,3	100,0%								
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			всего:					8	обеспеченности населения спортивными спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (2).	52,5	87,4	160,7	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							Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (3).	28,1	32			113,9

			бюджет автономного округа	Без выделения денежных средств	2,3,4,5	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (4).	11,9	4,8	40		
			местный бюджет				Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (5).	78,9	90,5	115	
			иные источники и финансирования								

Заведующий отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района



Я.В. Воробьев

Главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района



М.А. Петрова