

руководитель
регионального проекта


Гушина Д.В.
(подпись)

03.07.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.06.2019

Ненецкий автономный округ

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>(наименование цели регионального проекта)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Доля детей и молодежи, (возраст: 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	возрастающий	%	54,30	54,40	54,50	54,80	55,00	55,00	99%	Показатель годовой
2.	Отсутствие отклонений	Доля граждан среднего возраста, (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	возрастающий	%	27,80	27,80	27,80	27,80	27,90	27,90	99%	Показатель годовой
3.	Отсутствие отклонений	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	возрастающий	%	18,50	18,50	18,50	18,60	18,70	18,70	98,90%	Показатель годовой
4.	Отсутствие отклонений	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	возрастающий	%	60,20	60,20	60,30	60,40	60,50	60,50	99%	Показатель годовой
5.	Отсутствие отклонений	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	возрастающий	%	38,00	39,00	40,00	42,00	43,00	43,00	88%	Показатель годовой

Достижение планового значения	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Различия незначительны		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Различия критичны, отклонения		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки							
1.1.		«(Оказание адресной финансовой поддержки спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации), в том числе:	3	3	3	3	3	100,00%	Средства доведены до ГБУ НАО "Спортивная школа олимпийского резерва "Труд" в полном объеме, идет подготовка к конкурсным процедурам.
1.1.1.		федеральный бюджет	2	2	2	2	2	100,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1	1	1	1	1	100,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1	1	1	1	1	100,00%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X	0	0,00%	
2		Поставлены комплекты спортивного оборудования							
2.1		Места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками	2	2	2	2	2	100,00%	Средства доведены до ГБУ НАО "Спортивная школа олимпийского резерва "Труд" в полном объеме, идет подготовка к конкурсным процедурам.
2.1.1		федеральный бюджет	1	1	1	1	1	100,00%	
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1	1	1	1	1	100,00%	
2.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1	1	1	1	1	100,00%	
2.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0,00%	
3		Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва							
3.1		В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 55% населения Ненецкого автономного округа к 2024 году	241	241	241	241	241	100,00%	
3.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	241	241	241	241	241	100,00%	
3.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	241	241	241	241	241	100,00%	
3.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
3.1.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0,00%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			246	246	246	246	246	100,00%	
федеральный бюджет			3	3	3	3	3	100,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0,00%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			243	243	243	243	243	100,00%	
внебюджетные источники			0	0	X	X	0	0,00%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (25.12.2024)				
1.			Результат РП: Оказание адресной финансовой поддержки спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)				
1.1.	РРП		КТ: Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа	01.03.2019	08.02.2019	Филиппов А.Д.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации «8» февраля 2019 г. № 777-08-2019-068
1.2.	РРП		КТ: Подписание акта выполненных работ	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Поставлены комплексы спортивного оборудования) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (25.12.2024)				
2.	РРП		Результат РП: Места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Томов к труду и обороне" (ТТО), оборудованы малыми спортивными площадками)			Филиппов А.Д.	
2.1.	РРП		КТ: Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа)	01.03.2019	08.02.2019	Филиппов А.Д.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации «8» февраля 2019 г. № 777-08-2019-087
2.2.	РРП		КТ: Один центр тестирования ВФСК ТТО оборудован малыми спортивными площадками	25.12.2024	25.12.2024	Филиппов А.Д.	
3.	РРП		Результат РП: В систематическое зачета физической культурой и спортом включено не менее 1,8 % населения округа (добровольно к целевой группе по 2018 г.)	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
3.1.	РРП		Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
3.1.1.	РРП		КТ: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
3.1.2.	РРП		КТ: Проведено не менее 18 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
3.1.3.	РРП		КТ: Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
3.1.4.	РРП		КТ: Проведено 3 многодневных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Томов к труду и обороне"	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
4.	РРП		Результат РП: Реализация программ спортивной подготовки, а также участие занимающихся на этапах спортивной подготовки в спортивных соревнованиях системы подготовки спортивного резерва, в том числе во втором (межрегиональном) этапе всероссийских стартовых	25.12.2019	25.12.2019	Филиппов А.Д.	
4.1.	РРП		Мероприятие: Проведение в рамках спортивной подготовки	25.12.2019	25.12.2019	Филиппов А.Д.	
4.1.1.	РРП		КТ: На результатах официальных спортивных мероприятий доля занимающихся на этапах спортивной подготовки и имеющих спортивные разряды и звания составляет, не менее: 2019 – 37,6% 2020 – 38,5% 2021 – 40% 2022 – 40% 2023 – 40% 2024 – 40%	25.12.2019	25.12.2024	Филиппов А.Д.	
5.	РРП	выполнен	Результат РП: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности			Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	Для достижения указанного результата не запланированы бюджетные средства
5.1.			Мероприятие: Создание «Тренингов здоровья» для занятых скандинавской ходьбой	25.02.2019	25.12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.1.1.		выполнен	КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.2.			Мероприятие: Строительство в. Олег спортивного зала	01.01.2021	25.12.2022	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.2.1.		выполнен	КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2022	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.3.			Мероприятие: Строительство в городском округе физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном	01.01.2022	25.12.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.3.1.		выполнен	КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.4.			Мероприятие: Строительство в муниципальном районе физкультурно-оздоровительного комплекса	01.01.2023	25.12.2024	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.4.1.		выполнен	КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2024	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.5.			Мероприятие: В целях развития хоккея построены крытые, без капитальных стен катки для организации спортивной подготовки	01.01.2022	25.12.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.5.1.		выполнен	КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	