

Руководитель
регионального проекта



(подпись)

13.01.2020

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

ГODOVЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2019 ГОД

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 целей 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	%	62,00	62,50	63,00	63,50	64,00	64,00	100%	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	100%	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	100,00%	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	100%	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	100%	Показатель годовой

Серьезные отклонения	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Резкие отклонения		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		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 паспортно-регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные 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 "Тотот к труду и обороне" (ТТО), 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 включено 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 мероприятия	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 профессионального уровня включены 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 сборной команды Российской Федерации				
1.1.	РРП		КТ: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа	01.03.2019	08.02.2019	Филиппов А.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии 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	23.09.2019	Филиппов А.Д.	Спортивный инвентарь поступил в полном объеме
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Поставлены комплекты спортивного оборудования) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (25.12.2024)				
2.	РРП		Результат РП:Места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованы малыми спортивными площадками			Филиппов А.Д.	
2.1	РРП		КТ: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа	01.03.2019	08.02.2019	Филиппов А.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации «8» февраля 2019 г. № 777-08-2019-087
2.2	РРП		КТ: Объявлен тендер на поставку ГТО оборудования малыми спортивными площадками	25.12.2024	25.12.2024	Филиппов А.Д.	
3	РРП		Результат РП В систематическом порядке проводится физическая культура и спорт на территории не менее 1,8 % населения округа (относительно к показателям показателю 2018 г.)	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	
3.1	РРП		Мероприятия: 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.	Проведено не менее 25 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи
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.	Проведено 26 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп
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.	Проведено 2 комплексных мероприятия для инвалидов
3.1.4	РРП		КТ: Проведено 3 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	15.12.2019	15.12.2019	Филиппов А.Д.	Проведено 3 фестиваля ГТО
4	РРП		Результат РП Реализация программ спортивной подготовки, а также участие спортсменов на этапах спортивной подготовки имеющих спортивное разряды и звания составляет не менее: 2019 - 47,0% 2020 - 38,5% 2021 - 40% 2022 - 40% 2023 - 40% 2024 - 40%	25.12.2019	25.12.2019	Филиппов А.Д.	Программа спортивной подготовки реализована
4.1	РРП		Мероприятия: Реализация программ спортивной подготовки	25.12.2019	25.12.2019	Филиппов А.Д.	Программа спортивной подготовки реализована
4.1.1	РРП		КТ: По результатам официальных спортивных мероприятий доля занимающихся на этапах спортивной подготовки имеющих спортивные разряды и звания составляет не менее: 2019 - 47,0% 2020 - 38,5% 2021 - 40% 2022 - 40% 2023 - 40% 2024 - 40%	25.12.2019	25.12.2024	Филиппов А.Д.	
5	РРП		Результат РП Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности.			Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	Для достижения указанного результата не запланированы бюджетные средства
5.1			Мероприятия: Создание «Третьего здания» для занятий скандинавской ходьбой	25.02.2019	25.12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.1.1			КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.2			Мероприятия: Строительство в д. Андег спортивного зала	01.01.2021	25.12.2022	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.2.1			КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2022	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.3			Мероприятия: 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			КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.4			Мероприятия: 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			КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2024	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	
5.5			Мероприятия: 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			КТ: Подписание акта ввода в эксплуатацию объекта		25.12.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	