

Руководитель
регионального проекта
Е.А. Ламонова



(подпись)

24.06.2019

ОДОБРЕН
Советом по стратегическому развитию и
проектам (программам)
(протокол от 02.07.2019 №3)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Курской области

*«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
в т.ч. повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва» (Спорт - норма жизни)*

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 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 показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)												
1	Прогнозные сведения	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	возрастающая	%	88,3	88,33	88,35			88,40	99%	Показатель рассчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)												
2	Прогнозные сведения	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	возрастающая	%	35,60	36,60	37,60			39,50	95%	Показатель рассчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)												
3	Прогнозные сведения	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	возрастающая	%	6,70	6,73	6,75			6,80	99%	Показатель рассчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)												
4	Прогнозные сведения	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	возрастающая	%	50,20	50,23	50,25			50,30	99%	Показатель рассчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта												

5	Прогнозные сведения	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	возрастающая	%	50,80	51,05	51,30			51,80	99%	Показатель рассчитывается по итогам года, значение по кварталам отсутствует
---	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---	-------	-------	-------	--	--	-------	-----	-----------------------------------------------------------------------------

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 обязательств а	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	отсутствие отклонений	<i>Результат федерального проекта: «В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)»</i>							
1.1.	отсутствие отклонений	<i>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 44,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)</i>	9,517	9,517	9,517	4,038	4,038	42,43	
1.1.1.	отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)	5,496	5,496	5,496	4,91	2,948	53,64	
1.1.2.	отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:	4,021	4,021	4,021	3,908	1,09	27,11	
1.1.3.1	отсутствие отклонений	бюджет Курской области	0,6	0,6	0,6	0,487	0,487	81,17	
1.1.3.2	отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований	2,887	2,887	2,887	2,887	0,509	17,6	
1.1.3.3	отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований	0,534	0,534	0,534	0,534	0,094	17,6	
1.1.4.	отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
2	отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: «В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», оснащенные малыми спортивными площадками							

2.1.	отсутствие отклонений	В 12 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 1 муниципальном районе построен физкультурно-оздоровительный комплекс	164,554	164,554	164,554	164,554	110,616	67,22	
2.1.1.	отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)	57,749	57,749	57,749	57,749	48,202	83,47	
2.1.2.	отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.	отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:	106,805	106,805	106,805	106,805	62,414	58,44	
2.1.3.1	отсутствие отклонений	бюджет Курской области	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	100	
2.1.3.2.	отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований	99,659	99,659	99,659	99,659	57,96	58,16	
2.1.3.3.	отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований	6,433	6,433	6,433	6,433	3,741	58,15	
2.1.4.	отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			174,071	174,071	174,071	173,372	114,654	65,87	
федеральный бюджет			63,245	63,245	63,245	62,659	51,15	80,88	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			110,826	110,826	110,826	110,713	63,504	57,3	
внебюджетные источники									

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МОНИТОРИНГЕ							
№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПС		В систематическое занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 2 адм. единиц (добавительно к прошлому показателю 2018 года)	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.		
1.1.1.	ПС	отсутствует отчетностью	Контрольная точка: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01 марта 2019 г.	11 февраля 2019 г.	Велицкий Николай Васильевич - председатель комитета регионального комплекса Курской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019 г. №082-077-2019-164. Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «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, в том числе подготовка спортивного резерва (Курская область) на территории Курской области» от 14.02.2019 г. №777-2019-PS0079-1/1
1.4.	ПС	отсутствует отчетностью	Контрольная точка: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на оказание прямой финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации	01 марта 2019 г.	06 февраля 2019 г.	О.В. Шеломанова - начальник отдела бухгалтерского учета комитета по физической культуре и спорту Курской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06.02.2019 г. №777-08-2019-104. Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «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, в том числе подготовка спортивного резерва (Курская область) на территории Курской области» от 14.02.2019 г. №777-2019-PS0079-1/1
1.1.	С	Прогнозируемые показатели	Результат: В систематическое занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,6 тыс. человек (добавительно к прошлому показателю 2018 года)	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	О.В. Шеломанова - заместитель председателя - начальник отдела физической культуры комитета по физической культуре и спорту Курской области	В работе. Риски не достижения отсутствуют
3.1.	ПС	Прогнозируемые показатели	Контрольная точка: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных сооружений в нормативное состояние	01 июля 2019 г.	01 июля 2019 г.	О.В. Шеломанова - начальник отдела бухгалтерского учета комитета по физической культуре и спорту Курской области	В работе. Риски не достижения отсутствуют
		Прогнозируемые показатели	Мероприятия: Закупка спортивно-технического оборудования для создания малых спортивных площадок	01.09.2019	01.09.2019	В.А. Фетисов - ведущий эксперт отдела физической культуры комитета по физической культуре и спорту Курской области	В работе. Риски не достижения отсутствуют
3.1.1.	РП	Прогнозируемые показатели	Мероприятия: Приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных сооружений в нормативное состояние	01.09.2019	01.09.2019	В.Ю. Харитонов - директор областного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки"	В работе. Риски не достижения отсутствуют
2.1.1	ПС	отсутствует отчетностью	Контрольная точка: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на закупку спортивно-технического оборудования для создания малых спортивных площадок	01 марта 2019 г.	06 февраля 2019 г.	В.А. Фетисов - ведущий эксперт отдела физической культуры комитета по физической культуре и спорту Курской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06.02.2019 г. №777-08-2019-113. Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «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, в том числе подготовка спортивного резерва (Курская область) на территории Курской области» от 14.02.2019 г. №777-2019-PS0079-1/1
2.3	ПС	отсутствует отчетностью	Контрольная точка: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	01 марта 2019 г.	14 февраля 2019 г.	В.А. Фетисов - ведущий эксперт отдела физической культуры комитета по физической культуре и спорту Курской области	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 г. №777-08-2019-108. Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «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, в том числе подготовка спортивного резерва (Курская область) на территории Курской области» от 14.02.2019 г. №777-2019-PS0079-1/1