

Отчет  
о реализации муниципальной программы Омского муниципального района Омской области

"Новое поколение"  
наименование муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы (*****)				
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Целевая статья расходов	Источник финансирования	Всего	2018 год (***)		Наименование	Единица измерения	Значение		
						План	Факт			Всего	2018 год	
											План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p><b>Цель муниципальной программы:</b> Повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Омском муниципальном районе, организации оздоровления и отдыха детей в Омском муниципальном районе Омской области</p> <p><b>Задача муниципальной программы:</b> Создание условий для развития физической культуры, спорта и молодежной политики, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей на территории Омского муниципального района Омской области</p> <p><b>Подпрограмма муниципальной программы:</b> Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омском муниципальном районе</p> <p><b>Цель программы:</b> Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи</p> <p><b>Задача 1 подпрограммы: Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения</b></p>												
1.1	Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта в Омском муниципальном районе	506	2810110000	Всего:	49 947 274,52	4 886 456,44	4 250 311,44	x	x	x	x	x
				1. районный бюджет, в том числе:	49 947 274,52	4 886 456,44	4 250 311,44					
				1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	49 807 274,52	4 886 456,44	4 250 311,44					
				1.2 целевые средства из областного бюджета	140 000,00	-	-					
				1.3 переходящий остаток		0,00	0,00					
				2. иные источники		0,00	0,00					
1.1.1	Мероприятие 1: Организация и проведение районных спортивно-культурных праздников "Праздник Севера", "Королева спорта"	506	2810110010	Всего:	13 709 689,37	466 911,37	466 911,37	Удельный вес населения Омского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в Омском муниципальном районе	процент	40,1	38,2	39,2
				1. районный бюджет, в том числе:	13 709 689,37	466 911,37	466 911,37					
				1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	13 709 689,37	466 911,37	466 911,37					
				1.2 целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
1.1.2	Мероприятие 2: Участие команды муниципального района в	506	2810110020	Всего:	27 684 293,13	2 901 225,53	2 901 225,53	Количество медалей, завоеванных спортсменами	штук	190	186	186

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы (****)					
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Целевая статья расходов	Источник финансирования	Всего	2018 год (***)		Наименование	Единица измерения	Значение			
						План	Факт			Всего	2018 год		
											План	Факт	
	областных сельских спортивно-культурных праздниках "Праздник Севера", "Королева спорта", награждение спортсменов, занявших призовые места и подготовивших их тренеров, организация и проведение учебно-тренировочных сборов по летним и зимним видам спорта			1. районный бюджет, в том числе:	27 684 293,13	2 901 225,53	2 901 225,53	муниципального Омского района на областных соревнованиях					
			1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	27 684 293,13	2 901 225,53	2 901 225,53							
			1.2 целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00							
			1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00							
			2. иные источники	0,00	0,00	0,00							
1.1.3	Мероприятие 3: Организация и проведение турниров, соревнований, спартакиад по видам спорта, участие в городских, областных турнирах	506	2810110030	Всего:	3 647 409,40	332 577,00	332 577,00	Количество медалей, завоеванных спортсменами муниципального Омского района на областных соревнованиях	штук	190	186	186	
		1. районный бюджет, в том числе:	3 647 409,40	332 577,00	332 577,00								
		1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	3 647 409,40	332 577,00	332 577,00								
		1.2 целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00								
		1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00								
		2. иные источники	0,00	0,00	0,00								
1.1.4	Мероприятие 4: Участие команды муниципального района во всероссийских соревнованиях	506	2810110060	Всего:	480 103,00	80 103,00	80 103,00	Исполнение расходных обязательств Управления	процент	100	100	100	
		1. районный бюджет, в том числе:	480 103,00	80 103,00	80 103,00								
		1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	480 103,00	80 103,00	80 103,00								
		1.2 целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00								
		1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00								
		2. иные источники	0,00	0,00	0,00								

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы (****)				
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Целевая статья расходов	Источник финансирования	Всего	2018 год (***)		Наименование	Единица измерения	Значение		
						План	Факт			Всего	2018 год	
											План	Факт
1.1.5	Мероприятие 5: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности	506	2817602	Всего:	140 140,08	0,00	0,00	Исполнение расходных обязательств Управления	процент	100	100	100
			1. районный бюджет, в том числе:	140 140,08	0,00	0,00						
			1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	140,08	0,00	0,00						
			1.2 целевые средства из областного бюджета	140 000,00	0,00	0,00						
			1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
			2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
1.1.6	Мероприятие 6: Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания на территории стадиона п.Иртышский Омского района Омской области	506	2810110050	Всего:	1 005 639,54	1 005 639,54	369 494,54	Исполнение расходных обязательств Управления	процент	100	100	36,74
			1. районный бюджет, в том числе:	1 005 639,54	1 005 639,54	369 494,54						
			1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления	1 005 639,54	1 005 639,54	369 494,54						
			1.2 целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
			1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
			2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
1.1.7	Мероприятие 7: Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) "	506	2810110040	Всего:	1 280 000,00	100 000,00	100 000,00	Доля граждан Омского муниципального района, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО	процент	34	32	32
			1. районный бюджет, в том числе:	1 280 000,00	100 000,00	100 000,00						
			1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	1 280 000,00	100 000,00	100 000,00						
			1.2 целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
			1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
			2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
1.1.8	Мероприятие 8: Строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности в муниципальных районах Омской области (Строительство крытого хоккейного корта на территории с.Розовка)	506	28101S0850	Всего:	5 000 000,00	0,00	0,00	Исполнение расходных обязательств Управления	процент	x	x	x
			1. районный бюджет, в том числе:	5 000 000,00	0,00	0,00						
			1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	5 000 000,00	0,00	0,00						
			1.2 целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
			1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
			2. иные источники	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы (****)				
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Целевая статья расходов	Источник финансирования	Всего	2018 год (***)		Наименование	Единица измерения	Значение		
						План	Факт			Всего	2018 год	
											План	Факт
2	<b>Задача 2 подпрограммы: Вовлечение молодежи в общественную деятельность, создание системы продвижения инициативной и талантливой молодежи</b>											
2.1	Основное мероприятие: Реализация молодежной политики в Омском муниципальном районе	506	2810210000	Всего:	127 960 811,21	17 081 674,99	17 081 674,99	х	%	х	х	х
1. районный бюджет, в том числе:				127 960 811,21	17 081 674,99	17 081 674,99						
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера				105 194 868,49	9 770 117,25	9 770 117,25						
1.2 целевые средства из областного бюджета				22 765 942,72	7 311 557,74	7 311 557,74						
1.3 переходящий остаток				0,00	0,00	0,00						
2. иные источники				0,00	0,00	0,00						
2.1.1	Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде	506	2 810 210 010	Всего:	723 800,00	70 000,00	70 000,00	Доля участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет от общего количества участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района	процент	63	62	62
1. районный бюджет, в том числе:				723 800,00	70 000,00	70 000,00						
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления				723 800,00	70 000,00	70 000,00						
1.2 целевые средства из областного бюджета				0,00	0,00	0,00						
1.3 переходящий остаток				0,00	0,00	0,00						
2. иные источники				0,00	0,00	0,00						
2.1.2	Мероприятие 2: Организация занятости, оздоровления и отдыха подростков и молодежи	506	2 810 210 020	Всего:	3 138 195,85	168 200,00	168 200,00	Доля участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет от общего количества участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района	процент	63	62	62
1. районный бюджет, в том числе:				3 138 195,85	168 200,00	168 200,00						
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления				2 605 695,85	168 200,00	168 200,00						
1.2 целевые средства из областного бюджета				532 500,00	0,00	0,00						
1.3 переходящий остаток				0,00	0,00	0,00						
2. иные источники				0,00	0,00	0,00						
2.1.3	Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в общественную деятельность	506	2 810 210 030	Всего:	4 928 005,00	358 000,00	358 000,00	Доля участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет от общего количества участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района	процент	63	62	62
1. районный бюджет, в том числе:				4 928 005,00	358 000,00	358 000,00						
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера				4 928 005,00	358 000,00	358 000,00						
1.2 целевые средства из областного бюджета				0,00	0,00	0,00						
1.3 переходящий остаток				0,00	0,00	0,00						
2. иные источники				0,00	0,00	0,00						
2.1.4	Мероприятие 4: Организация и проведение районных, участие в областных, региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, играх, фестивалях и конференциях	506	2 810 210 040	Всего:	2 377 000,00	335 800,00	335 800,00	Доля участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет от общего количества участников	процент	63	62	62
1. районный бюджет, в том числе:				2 377 000,00	335 800,00	335 800,00						
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера				2 377 000,00	335 800,00	335 800,00						

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы (*****)				
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Целевая статья расходов	Источник финансирования	Всего	2018 год (***)		Наименование	Единица измерения	Значение		
						План	Факт			Всего	2018 год	
											План	Факт
				1.2 целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района				
				1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
2.1.5	Мероприятие 5: Организация отдыха и оздоровления детей	506	2 810 210 050	1.3 переходящий остаток	101 927 274,64	8 452 729,25	8 452 729,25	Доля оздоровленных детей в отчетном году, от запланированного показателя	процент	100	100	100
				1. районный бюджет, в том числе:	101 927 274,64	8 452 729,25	8 452 729,25					
				1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления	94 022 274,64	8 452 729,25	8 452 729,25					
				1.2 целевые средства из областного бюджета	7 905 000,00	0,00	0,00					
				1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
				Всего:	14 866 535,72	7 696 945,74	7 696 945,74					
2.1.6	Мероприятие 6: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью	506	28 1 02 70780 28 1 02 S0780	Всего:	14 866 535,72	7 696 945,74	7 696 945,74	Доля оздоровленных детей в отчетном году, от запланированного показателя	процент	100	100	100
				1. районный бюджет, в том числе:	14 866 535,72	7 696 945,74	7 696 945,74					
				1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	538 093,00	385 388,00	385 388,00					
				1.2 целевые средства из областного бюджета	14 328 442,72	7 311 557,74	7 311 557,74					
				1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
3.	<b>Задача 3 подпрограммы: Повышение качества и эффективности муниципального управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омского муниципального района</b>											
3.1	Ведомственная целевая программа "Функционирование сферы молодежной политики, физической культуры и спорта Омского муниципального района"	506	2810319990 2810370470	Всего:	307 331 183,06	28 906 160,22	28 647 174,77	Исполнение расходных обязательств Управления	процент	100	100	99,1
				1. районный бюджет, в том числе:	307 331 183,06	28 906 160,22	28 647 174,77					
				1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	296 505 065,90	28 786 160,22	28 527 174,77					
				1.2 целевые средства из областного бюджета	10 826 117,16	120 000,00	120 000,00					
				1.3 переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники								
<b>Итого по муниципальной программе</b>				Всего:	485 239 268,79	50 874 291,65	49 979 161,20					
				1. районный бюджет, в том числе:	485 239 268,79	50 874 291,65	49 979 161,20					
				1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера	451 507 208,91	43 442 733,91	42 547 603,46					
				1.2 целевые средства из областного бюджета	33 732 059,88	7 431 557,74	7 431 557,74					
				1.3 переходящий остаток	0	0,00	0,00					
				2. иные источники	0	0,00	0,00					