

	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	607
1.3.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Процент													
	План	ГП РФ, ГП	52,5	54,9	55,02	55,08	55,1	55,14	55,19	55,25	55,31	55,5	55,6	55,7
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	56,28	-	-	58,8
1.4.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, Процент													
	План	ГП РФ, ФП вне НП, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" (всего), в том числе:	4 202 505,79	4 202 505,80	4 202 505,80	3 554 114,60	3 158 750,82	75,16	1.Расходы на создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения запланированы в сумме 643 452,54 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс.руб. - 0 % к годовым бюджетным назначениям. Разрешение на строительство объекта в 2024 году не выдано, в связи с чем основание для перечисления бюджетной инвестиции Концессионеру у комитета отсутствуют. 2.Субсидии на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в 2024 году предусмотрено 540 367,5 тыс.руб., исполнение на 01.12.2024г. 322 415,8 тыс.руб. (59,7%) Заказчиками проведения работ являются Администрации муниципальных образований Ленинградской области, в связи с чем перечисление субсидий осуществляется в заявительном порядке. - Развернутая пояснительная - в допл.информации к отчету
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 882 261,17	3 882 261,18	3 882 261,18	3 233 869,98	2 881 662,27	74,23	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	18 661,90	18 535,80	18 535,80	18 535,80	18 535,80	100,00	Субсидии из ФБ (справочно) в паспорте НП "Спорт-нома жизни" отображаются из паспорта федерального проекта. Ввиду того, что Минспортом РФ на дату формирования паспорта не внесены соответствующие изменения, сумма по паспорту имеет отклонение от БР.
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 651 538,81	1 651 538,81	1 651 538,81	1 651 538,81	1 300 207,57	78,73	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 971 783,43	1 971 783,43	1 971 783,43	1 971 783,43	1 577 296,12	79,99	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Региональный проект "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, а также подготовка спортивного резерва (Ленинградская область)" (всего), в том числе:	625 648,37	625 648,37	625 648,37	625 648,37	562 407,10	89,89	Неисполнение бюджетных средств связано с неполным финансированием объекта "Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43". Предусмотрено 314 531,05 тыс.руб., что составляет 52,2% от всей суммы регионального проекта, исполнение составило 255 716,95 тыс.руб. (81,3%). Работы на объекте завершены. 10.12.2024г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости 18.12.2024. Правообладателем объекта является Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. Эксплуатирующая организация – МАУ «Центр зимних видов спорта». Оплата выполненных работ будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы на сметную документацию.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	601 973,99	601 973,99	601 973,99	601 973,99	543 159,89	90,23	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	5 062,50	4 936,40	4 936,40	4 936,40	4 936,40	100,00	Субсидии из ФБ (справочно) в паспорте НП "Спорт-нома жизни" отображаются из паспорта федерального проекта. Ввиду того, что Минспортом РФ на дату формирования паспорта не внесены соответствующие изменения, сумма по паспорту имеет отклонение от БР.
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	314 531,05	314 531,05	314 531,05	314 531,05	255 716,95	81,30	Работы на объекте завершены. 10.12.2024г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости 18.12.2024. Правообладателем объекта является Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. Эксплуатирующая организация – МАУ «Центр зимних видов спорта». Оплата выполненных работ будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы на сметную документацию.
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	338 205,43	338 205,43	338 205,43	338 205,43	274 964,16	81,30	Работы на объекте завершены. 10.12.2024г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости 18.12.2024. Правообладателем объекта является Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. Эксплуатирующая организация – МАУ «Центр зимних видов спорта». Оплата выполненных работ будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы на сметную документацию.
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Региональный проект "Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта»" (всего), в том числе:	2 335 589,00	2 335 589,00	2 335 589,00	1 689 541,25	1 358 295,21	58,16	1.Расходы на создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения запланированы в сумме 643 452,54 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс.руб. - 0 % к годовым бюджетным назначениям. Разрешение на строительство объекта в 2024 году не выдано, в связи с чем основание для перечисления бюджетной инвестиции Концессионеру у комитета отсутствуют. 2.Субсидии на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в 2024 году предусмотрено 540 367,5 тыс.руб., исполнение на 01.12.2024г. 322 415,8 тыс.руб. (59,7%) Заказчиками проведения работ являются Администрации муниципальных образований Ленинградской области, в связи с чем перечисление субсидий осуществляется в заявительном порядке. - Развернутая пояснительная - в доплнформации к отчету
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 040 326,42	2 040 326,42	2 040 326,42	1 394 278,67	1 101 761,53	54,00	1.Расходы на создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения запланированы в сумме 643 452,54 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс.руб. - 0 % к годовым бюджетным назначениям. Разрешение на строительство объекта в 2024 году не выдано, в связи с чем основание для перечисления бюджетной инвестиции Концессионеру у комитета отсутствуют. 2.Субсидии на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в 2024 году предусмотрено 540 367,5 тыс.руб., исполнение на 01.12.2024г. 322 415,8 тыс.руб. (59,7%) Заказчиками проведения работ являются Администрации муниципальных образований Ленинградской области, в связи с чем перечисление субсидий осуществляется в заявительном порядке. - Развернутая пояснительная - в доплнформации к отчету
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	13 599,40	13 599,40	13 599,40	13 599,40	13 599,40	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 325 757,76	1 325 757,76	1 325 757,76	1 325 757,76	1 033 240,62	77,94	Субсидии на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в 2024 году предусмотрено 540 367,5 тыс.руб., исполнение на 01.12.2024г. 322 415,8 тыс.руб. (59,7%) Заказчиками проведения работ являются Администрации муниципальных образований Ленинградской области, в связи с чем перечисление субсидий осуществляется в заявительном порядке. - Развернутая пояснительная - в доплнформации к отчету
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 621 020,34	1 621 020,34	1 621 020,34	1 621 020,34	1 289 774,30	79,57	Субсидии на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в 2024 году предусмотрено 540 367,5 тыс.руб., исполнение на 01.12.2024г. 322 415,8 тыс.руб. (59,7%) Заказчиками проведения работ являются Администрации муниципальных образований Ленинградской области, в связи с чем перечисление субсидий осуществляется в заявительном порядке. - Развернута пояснительная - в доп.информации к отчету
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта" (всего), в том числе:	1 134 849,51	1 134 849,52	1 134 849,52	1 132 506,07	1 131 629,60	99,72	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 133 541,85	1 133 541,86	1 133 541,86	1 131 198,41	1 130 321,94	99,72	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	12 557,66	12 557,66	12 557,66	12 557,66	12 557,66	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта" (всего), в том числе:	106 418,91	106 418,91	106 418,91	106 418,91	106 418,91	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	106 418,91	106 418,91	106 418,91	106 418,91	106 418,91	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы
Пояснительная в части не исполнения по мероприятиям: ретпроект "Спорт-норма жизни"/Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта"/Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта"