

Форма № 2 (годовая)
Информация о реализации государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»
по итогам 2018 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Наименование регионально го проекта	План					Факт				
				Финансирование мероприятий, ОМ (ВЦП), ПП, ГП за счет всех источников финансирования									
				Итого (план)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого (факт)	I квартал	II квартал	III квартал	IV кварта.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего по государственной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	х	774,023.59	142,537.05	287,693.83	115,421.35	228,371.36	769,823.80	129,424.60	301,526.70	159,729.80	179,142.70

1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	-	89,512.10	20,906.50	26,405.10	25,798.00	16,402.50	89,500.60	20,906.50	17,405.10	20,785.70	30,403.30
1.1	ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	х	89,512.10	20,906.50	26,405.10	25,798.00	16,402.50	89,500.60	20,906.50	17,405.10	20,785.70	30,403.30

1.1.1.	Мероприятие «Выплаты дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	1,324.80	331.20	331.20	331.20	331.20	1,313.30	331.20	331.20	324.30	326.60
1.1.2.	Мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	56,637.30	12,075.30	12,073.90	20,416.80	12,071.30	56,637.30	12,075.30	12,073.90	15,411.40	17,076.70
1.1.3.	Мероприятие «Проведения независимой оценки качества оказания услуг организациям социальной сферы»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00

1.1.4.	Мероприятие «Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) в сфере создания благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в соответствии с государственным заданием»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	20,000.00	8,500.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	20,000.00	8,500.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00
1.1.5.	Мероприятие «Оборудование площадок ГТО: приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1.1.6.	Мероприятие «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного инвентаря и оборудования»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	416,450.50	113,099.20	75,562.50	75,714.70	152,074.10	415,045.00	100,816.10	95,181.10	105,617.60	113,430.20
2.1	ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	416,450.50	113,099.20	75,562.50	75,714.70	152,074.10	415,045.00	100,816.10	95,181.10	105,617.60	113,430.20

2.1.1.	Мероприятие «Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	7,200.00	1,824.00	1,824.00	3,228.00	324.00	7,194.80	1,746.00	1,902.00	1,776.00	1,770.80
2.1.2.	Мероприятие «Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	6,100.00	600.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	5,813.00	198.30	2,648.50	2,002.50	963.70
2.1.3.	Мероприятие «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	6,000.00	5,943.20	56.80	0.00	0.00	6,000.00	5,822.80	177.20	0.00	0.00

2.1.4.	Мероприятие «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей»	Департамент по молодежи, физической культуре и спорту Томской области	x	142,351.00	32,620.70	35,586.00	15,586.00	58,558.30	142,351.00	32,622.40	35,588.10	35,588.10	38,552.40
2.1.5.	Мероприятие «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области», в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	17,352.80	3,976.60	2,136.50	1,338.00	9,901.70	17,352.80	3,976.60	4,338.00	4,338.00	4,700.20

2.1.6.	Мероприятие «Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) в сфере совершенствования системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в соответствии с государственным заданием»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	202,592.70	58,134.70	34,459.20	54,062.70	55,936.10	201,738.70	56,450.00	50,527.30	56,668.10	38,093.30
2.1.7.	Мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,454.80	5,545.20
2.1.8.	Мероприятие «Предоставление субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	774.40	0.00	0.00	0.00	774.40	774.40	0.00	0.00	450.80	323.60
2.1.9.	Мероприятие «Проведение тренировочных мероприятий, обеспечение участия спортсменов Томской области и их тренеров во всероссийских и международных соревнованиях, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки по базовым видам спорта»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	2,225.60	0.00	0.00	0.00	2,225.60	1,966.30	0.00	0.00	339.30	1,627.00

2.1.10.	Мероприятие «Приобретение оборудования, программного обеспечения в Центр водных видов спорта «Звездный»»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1.11.	Мероприятие «Приобретение и установка буксировочных канатных дорог»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1.12.	Мероприятие «Проведение проектных работ, обмерных работ, разработка технической документации по объекту «Капитальный ремонт нежилого здания ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» спортивного комплекса «Юпитер» по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Смирнова,48б»»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00
3	Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»	Департамент архитектуры и строительства Томской области/ Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	-	210,739.20	50.00	164,636.60	0.00	46,052.60	211,080.60	50.00	169,742.00	19,305.60	21,983.00
3.1	Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях»	Департамент архитектуры и строительства Томской области; Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	172,000.00	0.00	147,000.00	0.00	25,000.00	171,411.00	0.00	152,105.40	19,305.60	0.00

3.1.1.	Мероприятие «Реконструкция стадиона "Юность" в с.Каргасок Томской области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,411.00	0.00	5,105.40	19,305.60	0.00
3.1.2.	Мероприятие «Приобретение универсального спортивного зала с оборудованием и внешними инженерными сетями по адресу: г.Томск, пр.Мира, 28»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00

3.2	Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	x	38,739.20	50.00	17,636.60	0.00	21,052.60	39,669.60	50.00	17,636.60	0.00	21,983.00
3.2.1.	Мероприятие «Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" по адресу: Томская область, г.Колпашево, ул.Ленина, 52»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	x	17,686.60	50.00	17,636.60	0.00	0.00	17,686.60	50.00	17,636.60	0.00	0.00
3.2.2.	Мероприятие «Капитальный ремонт стадиона «Кедр» в с.Кривошеино Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	x	21,052.60	0.00	0.00	0.00	21,052.60	21,983.00	0.00	0.00	0.00	21,983.00
4	Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	-	35,718.56	3,699.15	14,904.70	8,417.45	8,697.26	32,831.90	3,699.10	14,604.80	8,417.40	6,110.60
4.1	ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	35,718.56	3,699.15	14,904.70	8,417.45	8,697.26	32,831.90	3,699.10	14,604.80	8,417.40	6,110.60

4.1.1.	Мероприятие 1. "Организация и проведение мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям"	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,690.10	0.00	2,700.00	0.00	-9.90
4.1.2.	Мероприятие 2. «Оказание ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области" государственных работ в сфере молодежной политики, указанных в приложении к ВЦП»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	x	32,718.56	3,699.15	11,904.70	8,417.45	8,697.26	30,141.80	3,699.10	11,904.80	8,417.40	6,120.50
5	Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма ДМПФКС ТО»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	-	21,603.23	4,782.20	6,184.93	5,491.20	5,144.90	21,365.70	3,952.90	4,593.70	5,603.50	7,215.60

План				Факт				Причины существенного отклонения от плана-графика (более 10%)	Ожидаемый результат (план)	Ожидаемый результат (факт)	Причины недостижения планируемых показателей выполнения мероприятий и невыполнения контрольных событий в установленный срок	Описание выполненных работ
Срок наступления контрольного события (дата)												
I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, (%) = 27,5 2. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы (%) = 48	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, (%) = 36,1 2. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы (%) = 48		x

x	x	x	x	x	x	x	x	x	1. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, (%) = 18,2 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, (%) = 67,6 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, (%) = 8,3	1. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, (%) = 22,8 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, (%) = 73,6 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, (%) = 7,2	По показателю 3. Плановое значение показателя установлено в соответствии с ГП РФ. Отклонение обусловлено нехваткой специалистов по адаптивной физической культуре в МО.	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	«Количество проведенных официальных региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (ед.)» = 87	«Количество проведенных официальных региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (ед.)» = 87		

x	x	x	x	x	x	x	x	Средства в объеме 11,5 тыс. рублей возвращены в бюджет в связи с отменой выплаты по причине смерти получателя	Количество лиц пенсионного возраста, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта (чел.) = 48	Количество лиц пенсионного возраста, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта (чел.) = 48		В 2018 году ежемесячно получали дополнительное материальное обеспечение 48 граждан Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Томской области и имеющие выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта в размере 2300 рублей.
x	x	x	x	x	x	x	x		Количество занимающихся (чел.) = 20400	Количество занимающихся (чел.) = 25698		В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» инструкторами по спорту к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства привлечено 25698 человек;
x	x	x	x	x	x	x	x		Количество организаций социальной сферы получивших оценку качества оказания услуг (ед.) = 8	Количество организаций социальной сферы получивших оценку качества оказания услуг (ед.) = 8		В 2018 году Общественным советом при Департаменте проведена независимая оценка качества условий оказания услуг восьми образовательных организаций: 1) МАУ ДО СДЮСШОР № 3 г.Томск; 2) МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта г.Томска; 3) МАУ ДО ДЮСШ им. Л.Егоровой ЗАТО Северск; 4) МБУ ДО СДЮШОР «Янтарь» ЗАТО Северск; 5) МБУ ДО СДЮШОР «Лидер» ЗАТО Северск; 6) МБУ ДО СДЮШОР гимнастики им.Р.Кузнецова ЗАТО Северск; 7) МБУ ДО ДЮСШ «Русь» ЗАТО Северск; 8) МБУ ДО ДЮСШ «Смена» ЗАТО Северск.

x	x	x	x	x	x	x	x		1. Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (ед.) = 3 2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед.) = 1	Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (ед.) = 3 2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед.) = 1		За 2018 год в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области проведено 85 официальных физкультурных мероприятий, в который приняли участие 31886 человек и 10 мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
x	x	x	x	x	x	x	x		Количество закупленного оборудования для малобюджетных спортивных площадок (компл) = 30	Количество закупленного оборудования для малобюджетных спортивных площадок (компл) = 30		Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – ЗАТО Северск Томской области». На средства субсидии муниципальными образованиями закуплено 30 комплектов спортивно-технологического оборудования для устройства малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. Оборудование площадок запланировано до 01.07.2019 г.
x	x	x	x	x	x	x	x		Количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (чел.) = 12000	Количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (чел.) = 13170		Предоставлены субсидии бюджетам 20 муниципальных образований на приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для подготовки к выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. Оборудование закуплено во всех муниципальных образованиях ТО.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (чел.) = 76	Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (чел.) = 123		x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	Количество медалей, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях, (ед) = 900	Количество медалей, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях, (ед) = 1064		

x	x	x	x	x	x	x	x	5,2 тыс. рублей (экономия) - остаток по фактически выплаченным стипендиям. Возвращены в бюджет.	Количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию Губернатора Томской области (чел.) = 41	Количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию Губернатора Томской области (чел.) = 41		В 2018 году стипендию Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам ежемесячно получали 25 спортсменов по 16000 рублей, 16 тренеров по 13000 рублей
x	x	x	x	x	x	x	x	Несмотря на то, что количество выплаченных единовременных вознаграждений в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 53, образовался остаток средств в связи с отказом в выплате единовременного вознаграждения спортсмену за 2 место в трех дисциплинах на Чемпионате России и уменьшением размеров некоторых выплат единовременного вознаграждения с учетом корректирующих коэффициентов для спортивных дисциплин, не включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. Средства в объеме 287,0 тыс. рублей возвращены в бюджет.	Количество единовременных вознаграждений за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, полученных спортсменами и их тренерами (чел.) = 140	Количество единовременных вознаграждений за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, полученных спортсменами и их тренерами (чел.) = 168		За 2018 год назначены выплаты единовременного вознаграждения 168 человек по 26 видам спорта за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях.
x	x	x	x	x	x	x	x		количество участников официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области (чел.) = 1500	количество участников официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области (чел.) = 2599		За 2018 год 2599 спортсменов сборных команд муниципальных образований Томской области приняли участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области за счет средств субсидии Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, муниципального образования «Томский район».

x	x	x	x	x	x	x	x		Количество педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области (чел.) = 520,9	Количество педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области (чел.) = 517,5	Показатель не достигнут по причине недостаточности квалифицированных тренеров-преподавателей в отдаленных сельских районах	Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы по категории «Педагогические работники организаций дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области (%) составил 100,7 % при плановом значении 100,0% (+0,7%). Средняя заработная плата составила 36 552,4 руб., при плановом значении 36 297,0 руб. (+255,4 руб.).
x	x	x	x	x	x	x	x		1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (чел.) = 13,8 2.Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) (чел.) = 37,5	1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (чел.) = 14 2.Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) (чел.) = 37,9		Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области (%) составил 122,7% при плановом значении 122,7%. Средняя заработная плата составила 44 519,9 руб., при плановом значении 44 520,0 руб. Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области (%) составил 90,4% при плановом значении 90,0 % . Средняя заработная плата составила 32 808,7 руб., при плановом значении 32 784,0 руб. (-24,7 руб.).

x	x	x	x	x	x	x	x	854,0 тыс. рублей - остаток (экономия) по фактически выполненным работам. Средства возвращены в бюджет.	1. Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (ед.) = 9 2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед.) = 4	1. Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (ед.) = 9 2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед.) = 4	Отсутствуют	За 2018 года в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2018 год проведено 266 официальных спортивных соревнований, в которых приняли участие 31889 спортсменов. Спортсмены Томской области приняли участие в 335 выездных спортивных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, где завоевали 900 медалей, и 111 тренировочных мероприятиях. Спортсмены, проходящие спортивную подготовку в ОГАО подведомственных Департаменту, приняли участие в 41 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, где завоевали 47 медалей.
x	x	x	x	x	x	x	x		Количество учреждений, получивших спортивный инвентарь и оборудование (ед.) = 44	Количество учреждений, получивших спортивный инвентарь и оборудование (ед.) = 44	Отсутствуют	19 муниципальным образованиям предоставлена субсидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ. Спортивный инвентарь и оборудование закуплены в 44 спортивные школы.
x	x	x	x	x	x	x	x		1. Количество приобретенного спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки (шт.) = 2 2. Количество проведенных тренировочных мероприятий (ед.) = 3	1. Количество приобретенного спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки (шт.) = 2 2. Количество проведенных тренировочных мероприятий (ед.) = 3	Отсутствуют	Приобретено 2 единицы спортивного оборудования по лыжным гонкам для членов спортивной сборной команды Томской области. Проведено 3 тренировочных мероприятия по лыжным гонкам для членов спортивной сборной команды
x	x	x	x	x	x	x	x	Средства в объеме 259,3 тыс. рублей (экономия) возвращены в бюджет в связи с меньшим количеством участников в запланированных тренировочных мероприятиях и экономией при приобретении спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки.	1. Количество приобретенного спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки (шт.) = 36 2. Количество проведенных тренировочных мероприятий (ед.) = 4 3. Количество всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены Томской области и их тренеры (ед.) = 4	1. Количество приобретенного спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки (шт.) = 147 2. Количество проведенных тренировочных мероприятий (ед.) = 7 3. Количество всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены Томской области и их тренеры (ед.) = 5	Отсутствуют	Приобретено 147 единиц спортивного оборудования и инвентаря для членов спортивных сборных команд Томской области по самбо, конькобежному спорту, подводному спорту, гиревому спорту, фристайлу. Проведено 7 тренировочных мероприятия для членов спортивных сборных команд Томской области по самбо, конькобежному спорту, фристайлу. Члены спортивных сборных команд Томской области по самбо, конькобежному спорту приняли участие в 3 всероссийских, 2 международных соревнованиях

x	x	x	x	x	x	x	x		Количество приобретенного оборудования, программного обеспечения (шт.) = 7	Количество приобретенного оборудования, программного обеспечения (шт.) = 0	Дополнительные средства на ГП выделены в конце отчетного года (после 01.11.2018 г.). Расчеты с поставщиками не осуществлялись. Результаты мероприятий будут достигнуты в 2019 году.	Средства областного бюджета выделены после 01.11.2018 г. Заключено соглашение с ТО СШОР от 10.12.2018 № 155. Сроки выполнения мероприятия установлены до 01.11.2019. В отчетном году подготовлено техническое задание для проведения конкурсных процедур.
x	x	x	x	x	x	x	x		Количество приобретенных и установленных буксировочных канатных дорог (компл) = 2	Количество приобретенных и установленных буксировочных канатных дорог (компл) = 0	Дополнительные средства на ГП выделены в конце отчетного года (после 01.11.2018 г.). Расчеты с исполнителем работ не осуществлялись. Результаты мероприятий будут достигнуты в 2019 году.	Средства областного бюджета выделены после 01.11.2018 г. Заключено соглашение с ТО СШОР от 14.12.2018 № 159. Сроки выполнения мероприятия установлены до 01.11.2019. В отчетном году подготовлено техническое задание для проведения конкурсных процедур.
x	x	x	x	x	x	x	x		Количество утвержденной заказчиком разработанной комплексной проектной документации (при наличии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости) (ед.) = 1	Количество утвержденной заказчиком разработанной комплексной проектной документации (при наличии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости) (ед.) = 0	Дополнительные средства на ГП выделены в конце отчетного года (после 01.11.2018 г.). Расчеты с исполнителем работ не осуществлялись. Результаты мероприятий будут достигнуты в 2019 году.	Средства областного бюджета выделены после 01.11.2018 г. Заключено соглашение с ОГАУ ЦСП СК ТО от 13.12.2018 № 156. Сроки выполнения мероприятия установлены до 01.11.2019. В отчетном году подготовлено техническое задание для проведения конкурсных процедур
x	x	x	x	x	x	x	x		Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Томской области, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % (%) = 53,3	Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Томской области, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % (%) = 48,1	Плановое значение показателя установлено в соответствии с ГП РФ. Отклонение обусловлено отсутствием в ГП мероприятий по строительству спортивных сооружений.	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1. Количество мест для занятий физической культурой и спортом (единовременная пропускная способность спортивных сооружений), чел. = 55424	1. Количество мест для занятий физической культурой и спортом (единовременная пропускная способность спортивных сооружений), чел. = 59041		

###	6/30/2018	9/30/2018	###	###	5/26/2018	###	###	В связи с проведением в с.Каргасок областных сельских летних спортивных игр "Стадион для всех" в августе 2018 года работы по реконструкции стадиона, запланированные в соответствии с лимитами финансирования на 2017-2018 годы завершены в 3 квартале отчетного года. Средства областного бюджета в объеме 694,4 тыс. рублей возвращены в областной бюджет как экономия, достигнутая по результатам оплаты подрядной организации по фактическим объемам выполненных работ. При этом объем финансирования из местного бюджета на 105,4 тыс. руб. больше, чем запланировано ГП	Техническая готовность объекта (% готовности) = 78	Техническая готовность объекта (% готовности) = 78	Работы на объекте ведутся с 2017 года (финансирование в 2017 г. осуществлялось из местного бюджета). Заключено соглашение о предоставлении субсидии с МО "Каргасокский район" 28.02.2019; муниципальный контракт от 10.04.2017 № Ф.2017.105213 на сумму 52 568 297,69 руб., доп.соглашение на сумму 426 196,86 руб., доп.соглашение на сумму 231 290,65 руб., доп. соглашение на сумму 720 679,02 руб. Техническая готовность объекта согласно заключенного муниципального контракта на лимиты 2017-2018 г. - 100 %. Запланированный на 2018 г. объем работ выполнен. Техническая готовность объекта согласно сметной стоимости объекта в соответствии ПСД - 78 %. Завершение реконструкции стадиона запланирована в 2019 году.
###	6/29/2018	x	x	###	6/9/2018	x	x		Количество приобретенных объектов, ед. = 1	Количество приобретенных объектов, ед. = 1	Спортивный зал приобретен и передан в установленном порядке Томской региональной спортивной молодежной общественной организации «Студия танцев «Юди» для осуществления деятельности по привлечению детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой через спортивно-танцевальные направления. Благодаря тому, что инфраструктура спортивного зала обеспечивает полный доступ к занятиям маломобильных групп населения, проводятся занятия и с данной категорией детей и молодежи. К регулярным занятиям физической культурой и спортом привлечено не менее 1 300 человек, в том числе воспитанников детских домов, детей из малообеспеченных семей, инвалидов, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

x	x	x	x	x	x	x	x	x	Количество объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта (ед.) = 58	Количество объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта (ед.) = 64		
###	6/30/2018	x	x	###	6/30/2018	x	x		Финансовое обеспечение выплат, % = 100	Финансовое обеспечение выплат, % = 100		В соответствии с условиями муниципального контракта произведены выплаты (окончательный расчет) подрядной организации за работы по капитальному ремонту стадиона, выполненные в 2017 году.
###	6/30/2018	9/30/2018	###	###	МК не заключен по причине корректировки ПСД фактическая дата заключения МК - 28.08.20	на 30.09.2018 техническая готовность - 5% в связи с неисполнением графика производства работ подрядной организацией	27.12.2018 (отклонение допущено по причине неисполнения графика производства работ подрядной организацией)	Не выполнен график производства работ по муниципальному контракту подрядной организацией. Остаток средств областного бюджета составляет 4 021,8 тыс. рублей (средства перешли на 2019 год в связи с наличием потребности). Финансирование объекта из местного бюджета по факту больше запланированного ГП на 930,37 тыс. руб.	Техническая готовность объекта (%) = 57	Техническая готовность объекта (%) = 49	Не выполнен график производства работ по муниципальному контракту подрядной организацией	Выполнение мероприятия и финансирование запланировано ГП на 2 года: 2018 - 2019 гг. В отчетном году заключено соглашение о предоставлении субсидии с МО "Кривошеинский район" 28.02.2018, заключены муниципальные контракты на лимиты 2018 г.: Ф.2018.393817 от 20.08.2018 на сумму 21982966,08 руб., СК-5/18-к от 04.09.2018 на сумму 144144 руб. Техническая готовность объекта согласно заключенным муниципальным контрактам - 72 % от запланированного контрактами объема работ (частично уложен асфальт, выполнены работы по укладке дренажа на футбольном поле, частично завезен щебень на футбольное поле, установлена хоккейная коробка и боксы для запасных игроков и судей). Остаток средств областного бюджета составляет 4 021,8 тыс. рублей. (средства перешли на 2019 год в связи с наличием потребности). Выполнение работ будет продолжено в 2019 году.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	Доля молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе (%) = 42	Доля молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе (%) = 42	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	Удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий, процент (%) = 26	Удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий, процент (%) = 26		

x	x	x	x	x	x	x	x	Средства в объеме 309,9 тыс. руб. возвращены в бюджет как экономия от проведения мероприятия.	1. Количество молодежных и детских общественных объединений, включенных в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (ед.) = 33 2. Количество участников программ и проектов молодежных и детских общественных объединений (чел.) = 16540	1. Количество молодежных и детских общественных объединений, включенных в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (ед.) = 35 2. Количество участников программ и проектов молодежных и детских общественных объединений (чел.) = 17 000		Департаментом ведется областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. На 31 января 2018 года в данном реестре состояло 35 организации. В рамках мероприятия проведены два областных конкурса: конкурс программ молодежных и детских общественных объединений в котором 4 (из 12) организации-победители получили субсидии на реализацию программ на общую сумму 2 690,1 рублей; Участие в программах молодежных и детских общественных объединений, победивших в областном конкурсе, приняли 17 000 человек
x	x	x	x	x	x	x	x	Финансирование уменьшено на 2 576,76 тыс.рублей (ограничение кассовых выплат) в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 год № 81-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета до 01 декабря 2018 года»	1. Количество государственных услуг(работ), выполненных в полном объеме (-) = 3 2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме (-) = 1	1. Количество государственных услуг(работ), выполненных в полном объеме (-) = 3 2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме (-) = 1		В рамках государственного задания ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области" проведено 29 меропри (23 областных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью, 5 мероприятий по обеспечению участия предствител молодежи ТО в межрегиональных, всероссийских меропр, 2 мероприятия по информационному обеспечению молодежной политики в ТО). В данных мероприятиях приняли участие 69 166 чел.
x	x	x	x	x	x	x	x	1) Сумма 100,1 тыс. рублей - ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 год № 81-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета до 01 декабря 2018 года»; 2) 137,43 тыс.руб. - экономия по факту оплаты за коммунальные услуги и от уплаты налогов.	x	x		Осуществлялись выплаты персоналу государственных органов, оплата взносов, налогов, сборов и иных платежей, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд