

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 13.12.2018 № 445-па

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» и учитывая распоряжение администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра «О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе».

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города:

- от 13.12.2017 № 332-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030»;

- от 06.11.2018 №358-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 13.12.2017 № 332-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальная сфера).

Глава города Пыть-Яха А.Н.Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 13.12.2018 № 445-па

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»  (далее муниципальная программа)  Паспорт муниципальной программы | |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Яха |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий, обеспечивающих жителей города Пыть-Яха возможностью для занятий физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружной, российской и международной арене. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.  2. Обеспечение доступа жителям города Пыть-Яха к современной спортивной инфраструктуре.  3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта.  4. Создание условий для успешного выступления спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  5. Популяризация спорта. |
| Подпрограммы | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта».  [Подпрограмма II](#P2350) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва». |
| Портфели проектов, проекты в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, входящие в состав муниципальной программы, в том числе, направленных на реализацию национальных проектов (программ) РФ, параметры их финансового обеспечения. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, параметры финансового обеспечения  (в ред. от 31.12.2019 №558-па) | портфель проектов «Демография», в том числе  региональный проект «Спорт-норма жизни»  - 4 376,7 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1 650,6 тыс. рублей;  2020 год – 669,3 тыс. рублей  2021 год – 669,3 тыс. рублей;  2022 год – 668,7 тыс. рублей  2023 год - 359,4 тыс. рублей;  2024 год - 359,4тыс. рублей  Проект 1 «Установка и монтаж хоккейный корта с пунктом проката в мкр. №6, «Пионерный»»  2019 год – 501,6 тыс.рублей  Проект 4 «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК "Атлант"»  2019 год – 12 107,6 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 39,0 % до 57 %.  2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) с 31,9% до 58%.  3. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 15,1% до 32,0 %.  4. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста с 7,4% до 13,6%.  5. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 79,9% до 90,0%.  6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 7,2% до 11,9%.  7. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 35,0% до 42,5%, из них учащихся– с 50,0% до 80,2%.  8. Сохранение доли 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 93,8 % |
| Сроки реализации муниципальной программы  (разрабатывается на срок от трех лет) | на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового  обеспечения муниципальной программы  (в ред. от 31.12.2019 №558-па) | общий объем финансирования муниципальной программы –1 742 538,3 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 481 970,0 тыс. рублей;  2020 год – 123 285,5 тыс. рублей  2021 год – 113 766,2 тыс. рублей;  2022 год – 113 999,0 тыс. рублей  2023 год – 113 689,7 тыс. рублей;  2024 год – 113 689,7 тыс. рублей  2025 год – 113 689,7 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 568 448,5 тыс. рублей. |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, лучшими региональными и муниципальными практиками, выявленными по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в город заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли формируется взаимосвязанный комплекс организационных и социально-культурных факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности города.

Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению в город Пыть-Ях заинтересованного предпринимательского сообщества, негосударственных организаций к реализации социальных проектов. В формировании благоприятной деловой среды городского округа города Пыть-Яха особую роль играют институты гражданского общества, содействуя повышению открытости работы органов местного самоуправления, развитию конкуренции и негосударственного сектора экономики, вовлечению экспертного и профессионального сообществ в выработку и реализацию решений в сфере инвестиционной политики, обеспечивая доступ граждан и указанных сообществ к информации об инвестиционной и инновационной деятельности.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка, повышения эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов власти и хозяйствующих субъектов посредством совершенствования антимонопольного регулирования.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам распоряжением администрации города от 22.09.2016 № 2153-ра утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере физической культуры и спорта, что как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами физической культуры и спорта. Муниципальной программой предусмотрена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде грантов в форме субсидий.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации самозанятых граждан.

Увеличение объёма информационной поддержки социальных проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества способствует развитию конкуренции в муниципальном образовании.

В формировании благоприятной деловой среды городского округа города Пыть-Яха особую роль играют институты гражданского общества, содействуя повышению открытости работы органов местного самоуправления, развитию конкуренции и негосударственного сектора экономики, вовлечению экспертного и профессионального сообществ в выработку и реализацию решений в сфере инвестиционной политики, обеспечивая доступ граждан и указанных сообществ к информации об инвестиционной и инновационной деятельности.

1.4. Повышение производительности труда за счет:

- повышения квалификации социалиста и применения технологий бережливого производства в Отделе по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Яха;

- внедрение автоматизированных информационных систем, позволяющих повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать временные затраты.

- внедрение и применение технологий бережливого производства путем применения энергосберегающих технологий, повышения прозрачности и открытости деятельности муниципальных учреждений, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирующих функций, внедрения инструментов «бережливого офиса», формирование культуры бережливых процессов, повышения квалификации работников учреждений спорта (обучающие семинары, курсы повышения квалификации) в соответствии с установленными муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского округа города Пыть-Ях, необходимых для ее выполнения, уточнения перечня и объемов финансирования программных мероприятий, значения целевых показателей с учетом результатов проводимых мероприятий.

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Яха.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей Программы, сопоставлении фактически достигнутых с планируемыми целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесением в нее изменений осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением администрации от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации». Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации от 24.09.2015 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета устанавливается решением Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за счет средств федерального бюджета, средств автономного округа. Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 6 к муниципальной программе.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 36,7 | 39,0 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности нас  еления спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 49,5 | 51,2 | 53,0 | 54,7 | 56,5 | 58,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 13,7 | 15,1 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 23,0 | 25,5 | 29,0 | 32,0 | 32,0 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 6,8 | 7,4 | 8,6 | 9,9 | 11,1 | 12,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 75,3 | 79,9 | 83,8 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 7,0 | 7,2 | 9,5 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 7 | Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 12,0 | 35,0 | 37,3 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| из них доля учащихся, % | 11,4 | 50,0 | 60,4 | 70,3 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| 8 | 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, % | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |

Расчет показателей

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.

Дз = Чз/Чн х 100, где:

Дз - доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где:

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.

1. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста: Дз = Чз/Чн х 100, где:

Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения 30 – 54 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

1. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Дз = Чз/Чн х 100, где:

Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин);, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); по данным Федеральной службы государственной статистики.

1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Дз = Чз/Чн х 100, где:

Дз - доля детей и молодежи 3-29, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения 3-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Дз = Чз/Чн х 100, где:

Дз - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз- численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;

Чн - среднегодовая численности данной категории населения, по данным Федеральной службы государственной статистики

1. Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся. Дз = Чз/Чн х 100, где:

Дз - Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (учащихся);

Чз- численность граждан, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний I-VI ступеней) ГТО, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

Чн - общей численности населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100% по состоянию на 1 января, по данным Федеральной службы государственной статистики.

1. 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, Дзсп = Чзсп/Чзо х 100, где:

Дзсп - 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;

Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку»;

Чзо - общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| **всего** | 2019 | 2020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | | | 2026 - 2030 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (показатели 1,3,4,5,6) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 13 301,9 | 914,4 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | | | 1 289,5 | 6 447,5 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 13 301,9 | 914,4 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | | | 1 289,5 | 6 447,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 2 156,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 2 156,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (показатели 1,3,4,5,6,7) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 2 156,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 2 156,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (показатели 1,3,4,5,6) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 15 014,5 | 1 265,6 | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 | | | 1 249,9 | 6 249,5 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 15 014,5 | 1 265,6 | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 | | | 1 249,9 | 6 249,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 1,3,4,5,6,7) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях, | ВСЕГО | 284 317,2 | 22 039,2 | 24 439,9 | 23 774,0 | 23 784,9 | 23 784,9 | 23 784,9 | | | 21 062,7 | 118 924,9 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 516,4 | 516,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 274 215,9 | 20 302,3 | 23 679,5 | 23 013,6 | 23 024,5 | 23 024,5 | 23 024,5 | | | 23 024,5 | 115 122,5 |
| Внебюджетные источники | 9 584,9 | 1 220,5 | 760,4 | 760,4 | 760,4 | 760,4 | 760,4 | | | 760,4 | 3 802,0 |
| 1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 1,3,4,5,6) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 7 417,1 | 4 789,1 | 2 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 7 417,1 | 4 789,1 | 2 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 1,2,3,4,5,6,7) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях, в том числе: | ВСЕГО | 501,6 | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 501,6 | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | ВСЕГО | 343 855,2 | 343 855,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 343 855,2 | 343 855,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Оказание поддержки некоммерческим организациям  (показатели 1,3,4,5,6) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме I: | | | ВСЕГО | 666 563,9 | 373 724,5 | 29 607,3 | 26 313,4 | 26 324,3 | 26 324,3 | 26 324,3 | | | 26 324,3 | 131 621,5 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 516,4 | 516,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 656 462,6 | 371 987,6 | 28 846,9 | 25 553,0 | 25 563,9 | 25 563,9 | 25 563,9 | | | 25 563,9 | 127 819,5 |
| Внебюджетные источники | 9 584,9 | 1 220,5 | 760,4 | 760,4 | 760,4 | 760,4 | 760,4 | | | 760,4 | 3 802,0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (показатели 8) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 2 524,8 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | | | 210,4 | 1 052,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 2 524,8 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | | | 210,4 | 1 052,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (показатели 8) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 34 975,2 | 2 914,6 | 2 914,6 | 2 914,6 | 2 914,6 | 2 914,6 | 2 914,6 | | | 2 914,6 | 14 573,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 34 975,2 | 2 914,6 | 2 914,6 | 2 914,6 | 2 914,6 | 2 914,6 | 2 914,6 | | | 2 914,6 | 14 753,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Создание условий для удовлетворения  потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели 8) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 993 486,0 | 77 221,8 | 85 070,1 | 82 953,9 | 83 137,8 | 83 137,8 | 83 137,8 | | | 83 137,8 | 415 689,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 1 449,5 | 1 449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 977 569,3 | 73 205,1 | 84 070,1 | 81 953,9 | 82 037,8 | 82 037,8 | 82 037,8 | | | 82 037,8 | 410 189,0 |
| Внебюджетные источники | 14 467,2 | 2 567,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | | | 1 100,0 | 5 500,0 |
| 2.4 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 8) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 15 120,4 | 11 011,2 | 4 109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 15 120,4 | 11 011,2 | 4 109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | ВСЕГО | 14 842,4 | 14 842,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 14 842,4 | 14 842,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях  (показатели 8) | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 12 805,3 | 753,9 | 1 064,0 | 1 064,0 | 1 102,6 | 1 102,6 | 1 102,6 | | | 1 102,6 | 5 513,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 12 164,4 | 716,2 | 1 010,8 | 1 010,8 | 1 047,4 | 1 047,4 | 1 047,4 | | | 1 047,4 | 5 237,0 |
| Бюджет МО | 640,9 | 37,7 | 53,2 | 53,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | | | 55,2 | 276,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Региональный проект «Спорт- норма жизни» | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 2 220,3 | 1 291,2 | 309,9 | 309,9 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 676,8 | 368,0 | 88,3 | 88,3 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 1 432,4 | 858,6 | 206,1 | 206,1 | 161,6 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 111,1 | 64,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 2 220,3 | 1 291,2 | 309,9 | 309,9 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 676,8 | 368,0 | 88,3 | 88,3 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 1 432,4 | 858,6 | 206,1 | 206,1 | 161,6 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 111,1 | 64,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме II: | | | ВСЕГО | 1 075 974,4 | 108 245,5 | 93 678,2 | 87 452,8 | 87 674,7 | 87 365,4 | 87 365,4 | | | 87 365,4 | 436 827,0 |
| Бюджет Ф | 676,8 | 368,0 | 88,3 | 88,3 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 15 046,3 | 3 024,3 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 209,0 | 1 047,4 | 1 047,4 | | | 1 047,4 | 5 237,0 |
| Бюджет МО | 1 045 784,1 | 102 286,0 | 91 373,0 | 85 147,6 | 85 233,5 | 85 218,0 | 85 218,0 | | | 85 218,0 | 426 090,0 |
| Внебюджетные источники | 14 467,2 | 2 567,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | | | 1 100,0 | 5 500,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | | ВСЕГО | 1 742 538,3 | 481 970,0 | 123 285,5 | 113 766,2 | 113 999,0 | 113 689,7 | 113 689,7 | | | 113 689,7 | 568 448,5 |
| Бюджет Ф | 676,8 | 368,0 | 88,3 | 88,3 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 15 562,7 | 3 540,7 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 209,0 | 1 047,4 | 1 047,4 | | | 1 047,4 | 5 237,0 |
| Бюджет МО | 1 702 246,7 | 474 273,6 | 120 219,9 | 110 700,6 | 110 797,4 | 110 781,9 | 110 781,9 | | | 110 781,9 | 553 909,5 |
| Внебюджетные источники | 24 052,1 | 3 787,7 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | | | 1 860,4 | 9 302,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | ВСЕГО | 343 617,7 | 343 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 343 617,7 | 343 617,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | ВСЕГО | 1 398 920,6 | 138 352,3 | 123 285,5 | 113 766,2 | 113 999,0 | 113 689,7 | 113 689,7 | | | 113 689,7 | 568 448,5 |
| Бюджет Ф | 676,8 | 368,0 | 88,3 | 88,3 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 15 562,7 | 3 540,7 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 209,0 | 1 047,4 | 1 047,4 | | | 1 047,4 | 5 237,0 |
| Бюджет МО | 1 358 629,0 | 130 655,9 | 120 219,9 | 110 700,6 | 110 797,4 | 110 781,9 | 110 781,9 | | | 110 781,9 | 553 909,5 |
| Внебюджетные источники | 24 052,1 | 3 787,7 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | | | 1 860,4 | 9 302,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | ВСЕГО | 1 383 840,7 | 123 272,4 | 123 285,5 | 113 766,2 | 113 999,0 | 113 689,7 | 113 689,7 | | 113 689,7 | | 568 448,5 |
| Бюджет Ф | 676,8 | 368,0 | 88,3 | 88,3 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет АО | 15 562,7 | 3 540,7 | 1 216,9 | 1 216,9 | 1 209,0 | 1 047,4 | 1 047,4 | | 1 047,4 | | 5 237,0 |
| Бюджет МО | 1 343 549,1 | 115 576,0 | 120 219,9 | 110 700,6 | 110 797,4 | 110 781,9 | 110 781,9 | | 110 781,9 | | 553 909,5 |
| Внебюджетные источники | 24 052,1 | 3 787,7 | 1 760,4 | 1 760,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | | 1 860,4 | | 9 302,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | | | ВСЕГО | 358 697,6 | 358 697,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет МО | 358 697,6 | 358 697,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) | | | |
| финансовые  затраты на реализацию мероприятий | в т.ч. бюджетные  затраты | | внебюджетные источники |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | городского бюджета | федерального/ окружного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 36,7 | 39,0 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 666 563,9 | 656 462,6 | 516,4 | 9 584,9 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 49,5 | 51,2 | 53,0 | 54,7 | 56,5 | 58,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 13,7 | 15,1 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 23,0 | 25,5 | 29,0 | 32,0 | 32,0 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 6,8 | 7,4 | 8,6 | 9,9 | 11,1 | 12,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 75,3 | 79,9 | 83,8 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, | 7,0 | 7,2 | 9,5 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 7 | Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), | 12,0 | 35,0 | 37,3 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| из них доля учащихся |  | 11,4 | 50,0 | 60,4 | 70,3 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |  |  |  |  |
| 8 | 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, %, | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 1 075 974,4 | 1 045 784,1 | 15 723,1 | 14 467,2 |

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов (программ)

Российской Федерации

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Демография/  Региональный проект «Спорт-норма жизни» | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (показатели 1,3,4,5,6,7) | 1.2.1 | Доведение к 2024 году до 52% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | 01.01.2019-31.12.2024 | ВСЕГО | 2 156,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 2 156,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2.6.1 | 2019-2022 | ВСЕГО | 2 220,3 | 1 291,2 | 309,9 | 309,9 | 309,3 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 676,8 | 368,0 | 88,3 | 88,3 | 132,2 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 1 432,4 | 858,6 | 206,1 | 206,1 | 161,1 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 111,1 | 64,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел IY. Муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проект 1 «Установка и монтаж хоккейный корта с пунктом проката в мкр. №6, «Пионерный» | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 1,2,3,4,5,6,7) | 1.6. | Функционирование хоккейного корта с пунктом проката всесезонно, оказание физкультурно-оздоровительных услуг | 2019 | ВСЕГО | 501,6 | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 501,6 | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проект 4 «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК "Атлант"» | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели 8) | 2.4. | Создание необходимых условий для оздоровления населения, проведение соревнований, организация спортивной подготовки | 2019 | ВСЕГО | 12 107,6 | 12 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 12 107,6 | 12 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | | | | | | | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | | человек | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | | 116 | 116 | 580 | 116 |
| 2 | | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | человек | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | | 498 | 2 490 | 498 |
| 3 | | Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | единиц | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | | 46 | 230 | 46 |
| 4 | | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | единиц | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | | 43 | 215 | 43 |
| 5 | | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | единиц | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | 47 | 235 | 47 |
| 6 | | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 50 | 10 |
| 7 | | Обеспечение доступа к объектам спорта | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (количество привлеченных лиц) | человек | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | | 392 | 1 960 | 392 |
| 9 | | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (количество посещений) | человек | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | | 56 000 | 280 000 | 56 000 |

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | В целях минимизации правовых рисков предполагается:  а) на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере физической культуры и спорта; |
| 2. | Финансовые риски Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли физической культуры и спорта и улучшение материально-технической базы учреждений спорта | В целях минимизации финансовых рисков предполагается:  а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе;  б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;  в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы. |
| 3. | Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в отрасли для реализации целей и задач муниципальной программы | В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:  а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;  б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;  в) создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;  г) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;  д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.  ж) передача в аренду объектов спорта для реализации инвестиционных (предпринимательских) проектов на условиях государственно-частного партнерства |

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФСК с ледовой ареной в мкр. № 1 «Центральный» | 5 235 м²  ЕПС ледовой арены-50 чел./смена (при УТЗ),  ЕПС ледовой арены-120 чел./смена (при массовом катании),  ЕПС хореографического класса-30 чел./смена,  ЕПС тренажерного зала-10 чел./смена. | 2016-2020 гг. | Безвозмездные поступления в бюджет\* |
| 2 | «Спортивно-досуговый комплекс» (СДК) | Концертный зал на 300 мест – 400 м2  Кинозал на 250 мест – 350 м2  Конференц зал на 150 мест – 300 м2  Универсальный спортивный зал – 1600 м2  Спортзал единоборств (2 шт.) – 1300 м2 (общая)  Бассейн на 4 дорожки – 950 м2  Ледовая арена с трибунами на 300 мест – 2300 м2  Холлы, коридоры, вестибюли, лестничные клетки, инженерно-технические и т.п. – 900 м2  ИТОГО: Общая площадь СДК – 9000 м2  Площадь застройки СДК – 7000 м2 | 2016-2020 гг. | Безвозмездные поступления в бюджет\* |

\*Безвозмездные поступления в бюджет\* финансирование с привлечением средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО НК «Роснефть» и Правительством ХМАО-Югры.

Таблица 8

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей

оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного

округа на 2019 - 2024 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер, наименование мероприятия  (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации \* | Ответственный исполнитель / соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  Естественный прирост населения (на 1 000 человек населения) | | | | | |
| 1.1. | 1.2. Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Участие в основных окружных смотрах-конкурсах | "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни)" | Отдел по физической культуры и спорта администрации города | Участие в 7 смотрах-конкурсах по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения |
| Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Проведены муниципальные этапы, обеспечено участие в мероприятиях, связанных с ГТО. Проведена информационно-пропагандистская кампания |
| Проведение массовых спортивных мероприятий | Проведены муниципальные мероприятия в рамках участия во Всероссийских массовых спортивных мероприятиях, обеспечивающих участие всех социальных и возрастных групп населения |
| Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | Приобретены и переданы учреждениям физической культуры и спорта |
| Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Приобретено спортивно-технологическое оборудование с целью оснащения объектов спортивной инфраструктуры |
| 1.2. | 1.2. Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Отдел по физической культуры и спорта администрации города | Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Приобретено и передано в муниципальные образования для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, спортивное оборудование и инвентарь |
| Уровень реальной среднемесячной заработной платы | | | | | |
| 1.3 | 1.4, 2.3 Создание условий для удовлетворения  потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений | Утверждение распоряжения администрации города Пыть-Яха от 13.11.2018 №1849-ра «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» |  | Отдел по физической культуры и спорта администрации города | С 01.01.2019 года предусмотрено увеличение на 4% фонда оплаты труда работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761 |

Таблица 9

Предложения граждан по реализации национальных проектов

Российской Федерации в автономном округе,

учтенные в муниципальной программе

(в ред. от 31.12.2019 №558-па)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предложение | Номер, наименование мероприятия  (таблица 2) | Наименование целевого показателя (таблица 1) | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Развитие базы спортивных сооружений: | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества и качества объектов спорта | 1.2. Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.  Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.  Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей учреждениям физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту администрации города |
| 1.2. | Строительство спортивных комплексов, дворовых спортивных площадок с целью привлечения населения к занятию спортом |
| 1.3. | Установка во дворах универсальных комплексов для сдачи ГТО - проект "ГТО в каждый двор" |
| 2. | Развитие массового спорта среди различных групп населения | 1.2. Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.  Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.  Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Организация физкультурно-спортивной деятельности, программ развития видов спорта | Отдел по физической культуре и спорту администрации города |
| 3. | Популяризация здорового образа жизни и занятий спортом, обеспечение социальной рекламой, пропагандирующей здоровый образ жизни, в средствах массовой информации | 1.2. Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.  Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста.  Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Информационное обеспечение населения о ходе реализации программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации города |
| 4. | Физическая культура для всех возрастных категорий социальных групп населения | 1.2. Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.  Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста.  Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Участие в смотрах-конкурсах по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения.  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта в зачет 8 окружных Спартакиад, Всероссийских спортивно-массовых мероприятий, "Кросс наций", "Лыжня России" и других. Участие в окружном смотре-конкурсе "Спортивная Элита" | Отдел по физической культуре и спорту администрации города |
| 4.1. | Развивать массовый спорт среди различных групп населения |
| 4.2. | Формирование (внедрение) новых форм занятий спортом, ЗОЖ |
| 4.3. | Проведение массовых спортивных мероприятий для всех возрастных групп |
| 4.4. | Развитие новых игровых видов спорта, в том числе национальных, уличных, массовых игр (городки, лапта), включение их в программу образования.  Развитие командных семейных видов спорта, проведение соревнований муниципального, окружного, федерального и международного значения |