**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 01.08.2019 № 300-па

О внесении изменения

в постановление администрации

города от 13.12.2018 № 445-па

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

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», внести в постановление администрации города от 13.12.2018 №445-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» следующее изменение:

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.

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 после его официального опубликования.

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

И.о.главы города Пыть-Яха А.Ф.Золотухин

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 01.08.2019 № 300-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) | Постановление администрации города Пыть-Яха от 13.12.2019 №445-па  |
| 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» |
| Цели 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 | портфель проектов «Демография», в том числе региональный проект «Спорт-норма жизни»- 3 826,2 тыс.рублей, в том числе:2019 год – 2 029,2 тыс.рублей;2020 год – 359,4 тыс. рублей2021 год – 359,4 тыс. рублей;2022 год – 359,4, тыс. рублей2023 год - 359,4 тыс. рублей;2024 год - 359,4тыс. рублейПроект 1 «Установка и монтаж хоккейный корта с пунктом проката в мкр. №6, «Пионерный»»2019 год – 501,6 тыс.рублейПроект 4 «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК "Атлант"»2019 год – 12 303,0 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 финансовогообеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы –1 603 481,7 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 519 853,1 тыс. рублей;2020 год – 104 554,6 тыс. рублей2021 год – 97 817,4 тыс. рублей;2022 год – 97 917,4 тыс. рублей2023 год - 97 917,4 тыс. рублей;2024 год - 97 917,4 тыс. рублей2025 год - 97 917,4 тыс. рублей;2026-2030 годы – 489 587,0 тыс. рублей. |

Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 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

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. 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №показателя | Наименование целевых показателей  | Базовый показатель (2018) на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021год | 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 | 42,0 | 44,0 | 46,2 | 48,0 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 57,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 31,3 | 31,9 | 32,4 | 33,0 | 42,4 | 48,6 | 54,3 | 56,1 | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 13 317,6 | 930,1 | 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 | 13 317,6 | 930,1 | 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 | 14 998,8 | 1 249,9 | 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 | 14 998,8 | 1 249,9 | 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 | 253 308,1 | 21 618,4 | 21 062,7 | 21 062,7 | 21 062,7 | 21 062,7 | 21 062,7 | 21 062,7 | 105 313,5 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 243 627,6 | 20 302,3 | 20 302,3 | 20 302,3 | 20 302,3 | 20 302,3 | 20 302,3 | 20 302,3 | 101 511,5 |
| Внебюджетные источники | 9 580,5 | 1 216,1 | 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 | 390 592,6 | 390 592,6 | 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 | 390 592,6 | 390 592,6 | 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 |
| 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 | 682 292,2 | 420 041,1 | 26 230,1 | 23 602,1 | 23 602,1 | 23 602,1 | 23 602,1 | 23 602,1 | 118 010,5 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 672 611,7 | 418 725,0 | 25 469,7 | 22 841,7 | 22 841,7 | 22 841,7 | 22 841,7 | 22 841,7 | 114 208,5 |
| Внебюджетные источники | 9 580,5 | 1 216,1 | 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 удовлетворенияпотребности 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 | 839 922,7 | 70 842,1 | 69 834,6 | 69 834,6 | 69 934,6 | 69 934,6 | 69 934,6 | 69 934,6 | 349 673,0 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 1 049,5 | 1 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 825 400,1 | 68 219,5 | 68 834,6 | 68 834,6 | 68 834,6 | 68 834,6 | 68 834,6 | 68 834,6 | 344 173,0 |
| Внебюджетные источники | 13 473,1 | 1 573,1 | 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 | 15 227,4 | 11 118,2 | 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 | 15 227,4 | 11 118,2 | 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 | 12 303,0 | 12 303,0 | 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 | 12 303,0 | 12 303,0 | 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 |
| 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 | 14 566,6 | 753,9 | 1 255,7 | 1 255,7 | 1 255,7 | 1 255,7 | 1 255,7 | 1 255,7 | 6 278,5 |
| Бюджет Ф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 13 838,1 | 716,2 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 5 964,5 |
| Бюджет МО | 728,5 | 37,7 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 314,0 |
| 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 | 1 669,8 | 1 669,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 475,9 | 475,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 1 110,4 | 1 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 83,5 | 83,5 | 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 |
| 2.6.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | ВСЕГО | 1 669,8 | 1 669,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 475,9 | 475,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 1 110,4 | 1 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 83,5 | 83,5 | 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 II: | ВСЕГО | 921 189,5 | 99 812,0 | 78 324,5 | 74 215,3 | 74 315,3 | 74 315,3 | 74 315,3 | 74 315,3 | 371 576,5 |
| Бюджет Ф | 475,9 | 475,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 15 998,0 | 2 876,1 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 5 964,5 |
| Бюджет МО | 891 242,5 | 94 886,9 | 76 131,6 | 72 022,4 | 72 022,4 | 72 022,4 | 72 022,4 | 72 022,4 | 360 112,0 |
| Внебюджетные источники | 13 473,1 | 1 573,1 | 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 | 1 603 481,7 | 519 853,1 | 104 554,6 | 97 817,4 | 97 917,4 | 97 917,4 | 97 917,4 | 97 917,4 | 489 587,0 |
| Бюджет Ф | 475,9 | 475,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 16 098,0 | 2 976,1 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 5 964,5 |
| Бюджет МО | 1 563 854,2 | 513 611,9 | 101 601,3 | 94 864,1 | 94 864,1 | 94 864,1 | 94 864,1 | 94 864,1 | 474 320,5 |
| Внебюджетные источники | 23 053,6 | 2 789,2 | 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 | 390 592,6 | 390 592,6 | 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 | 390 592,6 | 390 592,6 | 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 |
| Прочие расходы | ВСЕГО | 1 212 889,1 | 129 260,5 | 104 554,6 | 97 817,4 | 97 917,4 | 97 917,4 | 97 917,4 | 97 917,4 | 489 587,0 |
| Бюджет Ф | 475,9 | 475,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 16 098,0 | 2 976,1 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 5 964,5 |
| Бюджет МО | 1 173 261,6 | 123 019,3 | 101 601,3 | 94 864,1 | 94 864,1 | 94 864,1 | 94 864,1 | 94 864,1 | 474 320,5 |
| Внебюджетные источники | 23 053,6 | 2 789,2 | 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 | 1 200 586,1 | 116 957,5 | 104 554,6 | 97 817,4 | 97 917,4 | 97 917,4 | 97 917,4 | 97 917,4 | 489 587,0 |
| Бюджет Ф | 475,9 | 475,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 16 098,0 | 2 976,1 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | 5 964,5 |
| Бюджет МО | 1 160 958,6 | 110 716,3 | 101 601,3 | 94 864,1 | 94 864,1 | 94 864,1 | 94 864,1 | 94 864,1 | 474 320,5 |
| Внебюджетные источники | 23 053,6 | 2 789,2 | 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 | 402 895,6 | 402 895,6 | 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 | 402 895,6 | 402 895,6 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) |
| общие затраты по соответствующим мероприятиям | в т.ч. бюджетные затраты |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | городского бюджета | федерального/ окружного бюджета | внебюджетные источники |
| 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 | 42,0 | 44,0 | 46,2 | 48,0 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 57,0 | 682 292,2 | 672 611,7 | 100,0 | 9 580,5 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 31,3 | 31,9 | 32,4 | 33,0 | 42,4 | 48,6 | 54,3 | 56,1 | 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 | 15,1 |
| 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 | 921 189,5 | 891 242,5 | 16 473,9 | 13 473,1 |

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,

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

 Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | ВСЕГО | 1 669,8 | 1 669,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ф | 475,9 | 475,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет АО | 1 110,4 | 1 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 83,5 | 83,5 | 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 |
| 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 | 12 303,0 | 12 303,0 | 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 |
| Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО | 12 303,0 | 12 303,0 | 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 |

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  | человек | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 2 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  | человек | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 3. | Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях  | единиц | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях  | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  | единиц | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 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 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | Обеспечение доступа к объектам спорта  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФСК с ледовой ареной в мкр. № 1 «Центральный» | 5 235 м²ЕПС 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 м2Кинозал на 250 мест – 350 м2Конференц зал на 150 мест – 300 м2Универсальный спортивный зал – 1600 м2Спортзал единоборств (2 шт.) – 1300 м2 (общая)Бассейн на 4 дорожки – 950 м2Ледовая арена с трибунами на 300 мест – 2300 м2Холлы, коридоры, вестибюли, лестничные клетки, инженерно-технические и т.п. – 900 м2ИТОГО: Общая площадь СДК – 9000 м2Площадь 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.