

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ПРОЕКТ**

от №

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 12.11.2018 № 336

«О муниципальной программе Ханты-

Мансийского района «Развитие спорта

и туризма на территории Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»,
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 32, 47.1 Устава Ханты-Мансийского района, распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № 482-р от 26.05.2020 «О ликвидации муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 336 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района
на 2019 – 2022 годы» изменения, изложив приложение к постановлению
в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 336

Паспорт муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы»  |
| Дата утверждения муниципальной программы  | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 336 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (Далее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»Администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района) |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»);администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ «ДЦ «Имитуй») |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, занимающихся физической культурой и спортом 2. Создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района |
| Задачи муниципальной программы | 1.Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализациюв Ханты-Мансийском районе национальныхпроектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | портфель проектов «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» – 56 544,5 тыс. рублей  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение количества организованных районных мероприятий с 12 до 23 единиц2. Увеличение количества всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, с 17 до 43 единиц3. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе с 39 до 56 %4. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 34,2 до 44,4 %5. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 4 до 8,8 %6. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 69 до 81,2 %7. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 14,5 до 20 %8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 81,4 %9. Увеличение удельного веса спортсменов, имеющих спортивные разряды, с 3,4 до 4,4 %10. Ежегодное сохранение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта – 70 % от числа опрошенных11. Увеличение доли населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, с 30 до 41 %, из них учащихся – с 40% до 71% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2022 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы  | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 418 727,1 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 113 472,4 тыс. рублей;2020 год – 105 145,3 тыс. рублей;2021 год – 100 803,4 тыс. рублей;2022 год – 99 306,0 тыс. рублей |

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

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения в муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли физической культуры и спорта формируется взаимосвязанный комплекс организационных факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности района.

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского района, обладающего значительным потенциалом, регулярно проводятся спортивные мероприятия районного уровня. Проведение мероприятий оказывает влияние на формирование благоприятного инвестиционного климата и открывает новые перспективы для сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере физической культуры и, как следствие, приведет
к увеличению охвата населения услугами физической культуры и спорта.

1.2. Улучшение конкурентной среды.

С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийского района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе
на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 16.08.2019 № 824-р.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 № 909-р утвержден Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей и решения задач в полном объеме.

Отделом по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района разрабатываются и внедряются новые подходы и финансово-экономические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию, в том числе дополнительного образования детей, осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.

1.4. Повышение производительности труда.

Повышение производительности труда осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда в учреждениях спорта Ханты-Мансийского района, формирования культуры бережливых процессов, повышения квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, применения энергосберегающих технологий.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района.

Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и соисполнителями.

Общее управление, координацию работ, текущее управление и контроль над исполнением муниципальной программы осуществляет отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района под руководством начальника отдела:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную
и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы:

участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Мансийского района – ответственные исполнители муниципальной программы, несут предусмотренную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

недостижение показателей, предусмотренных соглашениями
о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

недостижение целевых показателей муниципальной программы,
а также конечных результатов ее реализации;

несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы несут ответственность
за целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпрограмм, их эффективности, информация о ходе реализации муниципальной программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа
по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, сохранение расходов
на содержание специалистов путем снижения объема затрат
на приобретение бумаги и материально-техническое снабжение, мониторинг и регулярный контроль качества муниципальных услуг.

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района
в рамках заключенных соглашений, а также предоставления субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей  | Базовый показательна начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Расчет показателя |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество организованных районных мероприятий, единиц | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | показатель позволяет определить количество проведенных мероприятий в отчетном году, показатель является абсолютным |
| 2. | Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, единиц | 17 | 17 | 10 | 8 | 8 | 43 | показатель позволяет определить количество мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района в отчетном году, показатель является абсолютным |
| 3. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе, %  | 39 | 40 | 47 | 52 | 56 | 56 | расчет по формуле: Дз = Чз/Чн х 100, где:Дз – доля граждан района, 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;Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204портфель проектов «Демография» |
| 4. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %  | 34,2 | 36 | 38,3 | 40 | 44,4 | 44,4 | расчет по формуле: 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 (женщины) – 59 лет (мужчины) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики;портфель проектов «Демография» |
| 5. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %  | 4 | 5,6 | 6 | 6,5 | 8,8 | 8,8 | расчет по формуле: 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;портфель проектов «Демография» |
| 6. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 69 | 80 | 80 | 80 | 81,2 | 81,2 | расчет по формуле: Дз = Чз/Чн х 100, где:Дз – доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность населения в возрасте 3 – 29 лет, 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 в возрасте 3 – 29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики;портфель проектов «Демография» |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %  | 14,5 | 15,3 | 19,6 | 19,8 | 20 | 20 | расчет по формуле: 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 численность данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики;портфель проектов «Демография» |
| 8. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %  | 69 | 69 | 76,5 | 79,0 | 81,4 | 81,4 | данный показатель определяет отношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений по состоянию на 1 января к численности населения на 1 января в возрасте от 3 до 79 лет, умноженное на 10000, деленное на нормативный показатель (1220), умноженное на 100 %;источником информации являются данные федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта по форме № 1-ФК (единовременная пропускная способность спортивных сооружений по состоянию на 1 января отчетного года); портфель проектов «Демография» |
| 9. | Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | показатель характеризуется отношением числа лиц, получивших спортивные разряды, от численности населения, занимающегося по видам спорта (спорт высших достижений), умноженное на 100 %; определяется, исходя из годовых статистических данных федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и спорта по форме № 1-ФК |
| 10. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, % от числа опрошенных | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными комитету по культуре, спорту и социальной политике;расчет значения показателя определяется по формуле:Удовл. = Куд / Куч x 100, где:Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах;источником информации являются данные мониторинга социологических опросов, проводимых 1 раз в год учреждениями Ханты-Мансийского района |
| 11. | Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %  | 30 | 35 | 40 | 40,5 | 41 | 41 | расчет по формуле: Дв= Чв/Чп х 100, где:Дв – доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чп – численность граждан, принявших участие в выполнении нормативов испытаний I – XI 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)»;Чв – численность граждан, выполнивших нормативы испытанийI – XI ступеней ГТО на знак отличия, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;поручение Президента Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-12, постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «О государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» |
| из них учащихся  | 40 | 61 | 70 | 70,5 | 71 | 71 | расчет по формуле: Ду= Чв/Чу х 100, где:Ду – доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чв – численность граждан, выполнивших нормативы испытаний I – XI ступеней ГТО на знак отличия, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;Чу – численность учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний I – VI ступеней ГТО на знак отличия, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятийс показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель(соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Основное мероприятие:Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11) |  | всего | 9 920,5 | 3 359,0 | 2 390,5 | 2 085,5 | 2 085,5 |
| бюджет района – всего | 9 920,5 | 3 359,0 | 2 390,5 | 2 085,5 | 2 085,5 |
| 1.1.1. | Субсидия, передаваемая СО НКО на организацию и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 2 422,0 | 1 659,0 | 763,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 422,0 | 1 659,0 | 763,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (Отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района)  | всего | 2 943,5 | 0,0 | 472,5 | 1 235,5 | 1 235,5 |
| бюджет района – всего | 2 943,5 | 0,0 | 472,5 | 1 235,5 | 1 235,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений) | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 2 054,5 | 1 700,0 | 354,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 054,5 | 1 700,0 | 354,5 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (Отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района) | всего | 2 500,5 | 0,0 | 800,5 | 850,0 | 850,0 |
| бюджет района – всего | 2 500,5 | 0,0 | 800,5 | 850,0 | 850,0 |
| 1.1.3. | Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов сферы туризма, физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мобильных мастерклассов и (или) др.) | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»администрация Ханты-Мансийского района (Отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Изучение общественного мнения о ходе реализации муниципальной программы | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»администрация Ханты-Мансийского района (Отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие:Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры (показатели 8, 10) |  | всего | 22 444,0 | 14 232,0 | 6 571,8 | 1 568,8 | 71,4 |
| бюджет автономного округа | 329,8 | 131,2 | 65,4 | 65,4 | 67,8 |
| бюджет района – всего | 22 114,2 | 14 100,8 | 6 506,4 | 1503,4 | 3,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 17,3 | 6,9 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| 1.2.1. | Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т.ч. подведомственных учреждений | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях | администрация Ханты-Мансийского района (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 347,1 | 138,1 | 68,8 | 68,8 | 71,4 |
| бюджет автономного округа | 329,8 | 131,2 | 65,4 | 65,4 | 67,8 |
| бюджет района – всего | 17,3 | 6,9 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 17,3 | 6,9 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| 1.2.3. | Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») | всего | 13 526,4 | 13 526,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 13 526,4 | 13 526,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Устройство наружных сетей водоснабжения на объекте «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») | всего | 417,5 | 417,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 417,5 | 417,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: «Физкультурно-спортивный комплекс п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района с привязкой проекта «ФСК в д. Шапша», назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 346,6 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Горноправдинск, пос. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 2б | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») | всего | 1140,4 | 0,0 | 1140,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1140,4 | 0,0 | 1140,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: «Здание лыжной базы, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 123.6 кв.м, инв.№ 71:129:000:000031570, лит. А, адрес (местоположение) объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Луговской, п. Луговской, ул. Гагарина, д.4б» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») | всего | 279,6 | 0,0 | 279,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 279,6 | 0,0 | 279,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») | всего | 5 083,0 | 0,0 | 5 083,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 083,0 | 0,0 | 5 083,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Проектно-изыскательские работы по устройству многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской, ул. Заводская, д.5 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») | всего | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие:Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг (показатель 3,6,10) |    | всего | 386 362,6 | 95 881,4 | 96 183,0 | 97 149,1 | 97 149,1 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| бюджет района – всего | 386 362,6 | 95 881,4 | 96 183,0 | 97 149,0 | 97 149,0 |
| 1.3.1. | Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | администрация Ханты-Мансийского района (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 327 461,2 | 81 900,2 | 81 209,6 | 82 175,7 | 82 175,7 |
| бюджет района – всего  | 327 461,2 | 81 900,2 | 81 209,6 | 82 175,7 | 82 175,7 |
| 1.3.2. | Проведение спортивных мероприятий МБУ ДО «ДЮСШ ХМР» | администрация Ханты-Мансийского района (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 25 600,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 400,0 |
| бюджет района – всего | 25 600,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 400,0 |
| 1.3.3. | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО – ЮГРЫ на повышение МРОТ | администрация Ханты-Мансийского района (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» (за счет средств бюджета автономного округа) | администрация Ханты-Мансийского района (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5. | Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй») | администрация Ханты-Мансийского района (МБУ «ДЦ «Имитуй») | всего | 33 301,4 | 7 581,2 | 8 573,4 | 8 573,4 | 8 573,4 |
| бюджет района – всего | 33 301,4 | 7 581,2 | 8 573,4 | 8 573,4 | 8 573,4 |
| 1.3.6. | Мероприятия, в том числе на грантовой конкурсной основе, направленные на позиционирование Ханты-Мансийского района как перспективной туристической территории | администрация Ханты-Мансийского района (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | всего | 418 727,1  | 113 472,4 | 105 145,3  | 100 803,4 | 99 306,0 |
| бюджет автономного округа | 329,8 | 131,2 | 65,4 | 65,4 | 67,8 |
| бюджет района – всего | 418 397,3 | 113 341,2 | 105 079,9 | 100 738,0 | 99 238,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 418 380,0 | 113 334,3 | 105 076,5 | 100 734,6 | 99 234,6 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 17,3 | 6,9 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| В том числе |   |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 20 526,9 | 13 943,9 | 5 083,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 20 526,9 | 13 943,9 | 5 083,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | всего | 398 200,2 | 99 528,5 | 100 062,3 | 99 303,4 | 99 306,0 |
| бюджет автономного округа | 329,8 | 131,2 | 65,4 | 65,4 | 67,8 |
| бюджет района – всего | 397 870,4 | 99 397,3 | 99 996,9 | 99 238,0 | 99 238,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 397 853,1 | 99 390,4 | 99 993,5 | 99 234,6 | 99 234,6 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 17,3 | 6,9 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| В том числе |   |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 4 626,5 | 3 509,0 | 1 117,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 4 626,5 | 3 509,0 | 1 117,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района),  | всего | 5 444,0 | 0,0 | 1 273,0 | 2 085,5 | 2 085,5 |
| бюджет района – всего | 5 444,0 | 0,0 | 1 273,0 | 2 085,5 | 2 085,5 |
| Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 21 946,9 | 13 943,9 | 6 503,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 21 946,9 | 13 943,9 | 6 503,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 – администрация Ханты-Мансийского района (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 353 408,3 | 88 438,3 | 87 678,4 | 88 644,5 | 88 647,1  |
| бюджет автономного округа | 329,8 | 131,2 | 65,4 | 65,4 | 67,8 |
| бюджет района – всего | 353078,5 | 88 307,2 | 87 613,0 | 88 579,1 | 88 579,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 353 061,2 | 88 300,2 | 87 609,6 | 88 575,7 | 88 575,7 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 17,3 | 6,9 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| Соисполнитель 3 - администрация Ханты-Мансийского района (МБУ «ДЦ «Имитуй») | всего | 33 301,4 | 7 581,2 | 8 573,4 | 8 573,4 | 8 573,4 |
| бюджет района – всего | 33 301,4 | 7 581,2 | 8 573,4 | 8 573,4 | 8 573,4 |

Таблица 3

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 проектаили мероприятия | Номер мероприятия | Цели | Срок реали-зации | Источники финанси-рования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район) |
| 1. | Портфель проектов «Демография» |  региональный проект «Спорт – норма жизни»(показатели 3,4, 5, 6, 8) | 1.1;1.2.1;1.2.2;1.2.3;1.2.4;1.2.7;1.2.8;1.3.2. | согласно паспорту проекта | 2019 – 2022 | всего | 56 544,5 | 23 991,0 | 13 942,3 | 10 054,3 | 8 556,9 |
| окружной бюджет | 329,8 | 131,2 | 65,4 | 65,4 | 67,8 |
| бюджет района | 56 214,7 | 23 859,8 | 13 876,9 | 9 988,9 | 8 489,1 |
| Итого по портфелю проектов | всего | 56 544,5 | 23 991,0 | 13 942,3 | 10 054,3 | 8 556,9 |
| окружной бюджет | 329,8 | 131,2 | 65,4 | 65,4 | 67,8 |
| бюджет района | 56 214,7 | 23 859,8 | 13 876,9 | 9 988,9 | 8 489,1 |

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | человек | 14 | 20 | 24 | 28 | 28 |
| 2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | человек | 505 | 530 | 550 | 550 | 550 |
| 3. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | человек | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 4. | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица 5

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 законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы | в целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет |
| 2. | Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, в свою очередь, связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы | в целях минимизации финансовых рисков предполагается:ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;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 сфере физической культуры для реализации целей и задач муниципальной программы | в целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | 833,73 кв. м | 2018 – 2019 | бюджет района |
| 2. | Устройство наружных сетей водоснабжения на объекте «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | - | 2019 | бюджет района |
| 3. | Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях | -  | 2020-2021 | бюджет района |
| 4. | Проектно-изыскательские работы по устройству многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской, ул. Заводская, д.5 | - | 2021 | бюджет района |

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |   |   |   |

\*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения отсутствуют.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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. |  |  |  |  |  |

\*Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные
в муниципальной программе, отсутствуют.

Таблица 9

План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, на 2019 – 2024 годы\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер,наименованиемероприятия(таблица 2) | Меры,направленныенадостижениезначений(уровней)показателей | Наименованиепортфеляпроектов,основанного нанациональных ифедеральныхпроектахРоссийскойФедерации  | Ответственныйисполнитель /соисполнители | Контрольноесобытие(промежуточныйрезультат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование показателя |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |

\* Показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2024 годы в муниципальной программе отсутствуют.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района
по социальным вопросам, председателя комитета по образованию.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин