

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**ПРОЕКТ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

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 – 2021 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 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

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 – 2021 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 – 2021 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года  № 336 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района  на 2019 – 2021 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – комитет по культуре, спорту и социальной политике) |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта») (далее – МКУ «УКСиР»);  комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»);  комитет по культуре, спорту и социальной политике (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 жизни  2. 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 реализацию  в Ханты-Мансийском районе национальных  проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | портфель проектов «Демография» –  295 779,7 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение количества организованных районных мероприятий с 12 до 32 единиц  2. Увеличение количества всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, с 17 до 51 единиц  3. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе  с 39 до 44 %  4. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 34,2 до 40 %  5. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 4 до 6,5 %  6. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 69 до 80 %  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 19,8 %  8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности  от общей суммы спортивных сооружений – 69 %  9. Увеличение удельного веса спортсменов, имеющих спортивные разряды, с 3,4 до 4,2 %  10. Ежегодное сохранение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта – 70 % от числа опрошенных  11. 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 40,5 %, из них учащихся – с 40% до 70,5% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2021 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 317 421,4 тыс. рублей,  в том числе:  2019 год – 113 472,4 тыс. рублей;  2020 год – 101 974,5 тыс. рублей;  2021 год – 101 974,5 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 свое особое 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 02.09.2015 № 1160-р.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоряжением администрации Ханты-Мансийского района утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)   
к предоставлению услуг в социальной сфере.

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.

Комитетом по культуре, спорту и социальной политике 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 улучшения условий и охраны труда в учреждениях спорта в Ханты-Мансийском районе, 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 комитет по культуре, спорту и социальной политике.

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 комитет по культуре, спорту и социальной политике под руководством директора:

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 показатель  на 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 |
| 1. | Количество организованных районных мероприятий, единиц | 12 | 8 | 12 | 12 | 32 | 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 | 17 | 17 | 51 | 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 | 39,5 | 40 | 44 | 44 | 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 № 204 |
| 4. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 34,2 | 36 | 38,3 | 40 | 40 | 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 | 6,5 | 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 | 78,5 | 79,1 | 80 | 80 | 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 | 19,8 | 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 спортивных сооружений, % | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 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 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 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 | 70 | 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 | 40,5 | 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 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)»;  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 | 60 | 70 | 70,5 | 70,5 | 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 мероприятий  с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11) |  | всего | 11 125,0 | 3 359,0 | 3 883,0 | 3 883,0 |
| бюджет района – всего | 11 125,0 | 3 359,0 | 3 883,0 | 3 883,0 |
| 1.1.1. | Субсидия, передаваемая СО НКО на организацию и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий | комитет по культуре, спорту и социальной политике | всего | 6 025,0 | 1 659,0 | 2 183,0 | 2 183,0 |
| бюджет района – всего | 6 025,0 | 1 659,0 | 2 183,0 | 2 183,0 |
| 1.1.2. | Участие в окружных и другого уровня  соревнованиях (спорт высших достижений) | комитет по культуре, спорту и социальной политике | всего | 5 100,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| бюджет района – всего | 5 100,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 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.) | комитет по культуре, спорту и социальной политике | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Изучение общественного мнения о ходе реализации муниципальной программы | комитет по культуре, спорту и социальной политике | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 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 | 14 692,0 | 14 232,0 | 230,0 | 230,0 |
| бюджет автономного округа | 568,2 | 131,2 | 218,5 | 218,5 |
| бюджет района – всего | 14 123,8 | 14 100,8 | 11,5 | 11,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 29,9 | 6,9 | 11,5 | 11,5 |
| 1.2.1. | Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т.ч. подведомственных учреждений | комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 150,0 | 150,0 | 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 | комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 598,1 | 138,1 | 230,0 | 230,0 |
| бюджет автономного округа | 568,2 | 131,2 | 218,5 | 218,5 |
| бюджет района – всего | 29,9 | 6,9 | 11,5 | 11,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 29,9 | 6,9 | 11,5 | 11,5 |
| 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 |
| бюджет района – всего | 13 526,4 | 13 526,4 | 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» |  | всего | 417,5 | 417,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 417,5 | 417,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг (показатель 10) |  | всего | 291 604,4 | 95 881,4 | 97 861,5 | 97 861,5 |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района – всего | 291 604,4 | 95 881,4 | 97 861,5 | 97 861,5 |
| 1.3.1. | Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 244 396,2 | 81 900,2 | 81 248,0 | 81 248,0 |
| бюджет района – всего | 244 396,2 | 81 900,2 | 81 248,0 | 81 248,0 |
| 1.3.2. | Проведение спортивных мероприятий  МБУ ДО «ДЮСШ ХМР» | комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 25 984,0 | 6 400,0 | 9 792,0 | 9 792,0 |
| бюджет района – всего | 25 984,0 | 6 400,0 | 9 792,0 | 9 792,0 |
| 1.3.3. | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО – ЮГРЫ на повышение МРОТ | комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 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) | комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 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») | комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ «ДЦ «Имитуй») | всего | 21 224,2 | 7 581,2 | 6 821,5 | 6 821,5 |
| бюджет района – всего | 21 224,2 | 7 581,2 | 6 821,5 | 6 821,5 |
| 1.3.6. | Мероприятия, в том числе на грантовой конкурсной основе, направленные на позиционирование Ханты-Мансийского района как перспективной туристической территории | комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 317 421,4 | 113 472,4 | 101 974,5 | 101 974,5 |
| бюджет автономного округа | 568,2 | 131,2 | 218,5 | 218,5 |
| бюджет района – всего | 316 853,2 | 113 341,2 | 101 756,0 | 101 756,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 316 823,3 | 113 334,3 | 101 744,5 | 101 744,5 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 29,9 | 6,9 | 11,5 | 11,5 |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 13 943,9 | 13 943,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 13 943,9 | 13 943,9 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | всего | 303 477,5 | 99 528,5 | 101 974,5 | 101 974,5 |
| бюджет автономного округа | 568,2 | 131,2 | 218,5 | 218,5 |
| бюджет района – всего | 302 909,3 | 99 397,3 | 101 756,0 | 101 756,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 302 879,5 | 99 390,4 | 101 744,5 | 101 744,5 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 29,9 | 6,9 | 11,5 | 11,5 |
| В том числе | | |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и социальной политике | | | всего | 11 125,0 | 3 359,0 | 3 883,0 | 3 883,0 |
| бюджет района – всего | 11 125,0 | 3 359,0 | 3 883,0 | 3 883,0 |
| Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | | всего | 13 943,9 | 13 943,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 13 943,9 | 13 943,9 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 – комитет по культуре, спорту и социальной политике  (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | | | всего | 271128,3 | 88 588,3 | 91 270,0 | 91 270,0 |
| бюджет автономного округа | 568,2 | 131,2 | 218,5 | 218,5 |
| бюджет района – всего | 270 560,1 | 88 457,1 | 91 051,5 | 91 051,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 270 560,2 | 88 450,2 | 91 040,0 | 91 040,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 29,9 | 6,9 | 11,5 | 11,5 |
| Соисполнитель 3 – комитет по культуре, спорту и социальной политике  (МБУ «ДЦ «Имитуй») | | | всего | 21 224,2 | 7 581,2 | 6 821,5 | 6 821,5 |
| бюджет района – всего | 21 224,2 | 7 581,2 | 6 821,5 | 6 821,5 |

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 проекта  или мероприятия | Номер мероприятия | Цели | Срок реали-зации | Источники финанси-рования | Параметры финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации  (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район) | | | | | | | | | | | |
| 1. | Портфель проектов  «Демография» | «Спорт – норма жизни» | 1.1,  1.2,  1.3 | согласно паспорту проекта | 2019 – 2021 | всего | 295 779,7 | 105 473,7 | 95 153,0 | 95 153,0 | |
| окружной бюджет | 568,2 | 131,2 | 218,5 | 218,5 | |
| бюджет района | 295 211,7 | 105 342,5 | 94 934,5 | 94 934,5 | |
| Итого по портфелю проектов | | | | | | всего | 295 779,7 | 105 473,7 | 95 153,0 | 95 153,0 | |
| окружной бюджет | 568,2 | 131,2 | 218,5 | 218,5 | |
| бюджет района | 295 211,5 | 105 342,5 | 94 934,5 | 94 934,5 | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | человек | 14 | 20 | 23 | 23 |
| 2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | человек | 505 | 530 | 550 | 550 |
| 3. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | человек | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 4. | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | единиц | 5 | 6 | 7 | 7 |

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 |

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

автономного округа – Югры на 2019 – 2024 годы\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер,  наименование  мероприятия  (таблица 2) | Меры,  направленные  на  достижение  значений  (уровней)  показателей | Наименование  портфеля  проектов,  основанного на  национальных и  федеральных  проектах  Российской  Федерации \* | Ответственный  исполнитель /  соисполнители | Контрольное  событие  (промежуточный  результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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» 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