

«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 14.11.2023 | № 1570-п |

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 31.10.2018 № 3010

«О муниципальной программе города Югорска

«Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 03.11.2021 № 2096-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3010 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие физической культуры и спорта» (с изменениями от 15.11.2018 № 3155, от 07.02.2019 № 278, от 30.04.2019 № 895, от 10.10.2019 № 2200, от 24.12.2019 № 2788, от 09.04.2020 № 547, от 28.09.2020 № 1390, от 21.12.2020 № 1903, от 21.12.2020 № 1907, от 26.04.2021 № 603-п, от 24.09.2021 № 1793-п, от 15.11.2021 № 2174-п, от 20.12.2021 № 2438-п, от 03.03.2022 № 377-п, от 22.07.2022 № 1594-п, от 14.11.2022 № 2381-п, от 14.11.2022 № 2391-п, от 05.12.2022 № 2558-п, от 28.12.2022 № 2755-п, от 09.03.2023 № 286-п, от 06.07.2023 № 908-п, от 14.11.2023 № 1568-п) следующие изменения:

1.1. Строки «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, параметры их финансового обеспечения», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» и «Объем налоговых расходов города Югорска» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, параметры их финансового обеспечения | Национальный проект «Демография», портфель проектов «Демография», региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)» - 2 009,5 тыс. рублей |

».

«

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 2 488 812,8 тыс. рублей, в том числе:2019 год - 118 391,0 тыс. рублей;2020 год - 166 900,3 тыс. рублей;2021 год – 186 939,7 тыс. рублей;2022 год – 234 115,6 тыс. рублей;2023 год – 233 411,0 тыс. рублей;2024 год – 253 030,0 тыс. рублей;2025 год – 247 639,8 тыс. рублей;2026 год – 247 639,8 тыс. рублей;2027 год – 200 186,4 тыс. рублей;2028 год – 200 186,4 тыс. рублей;2029 год - 200 186,4 тыс. рублей;2030 год - 200 186,4 тыс. рублей |

».

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем налоговых расходов города Югорска | 13 042,0 тыс. рублей |

».

1.2. Таблицы 1, 2 и 3 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2024.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска Носкову Л.И.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исполняющий обязанности главы города Югорска** |  | **Л.И. Носкова** |

**Приложение**

**к постановлению**

 **администрации города Югорска**

**от 14.11.2023 № 1570-п**

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  № показателя | Наименование целевых показателей  | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| 1 | Количество спортивных сооружений в городе | ед. | 88 | 99 | 110 | 116 | 116 | 118 | 130 | 130 | 131 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 |
| - в том числе муниципальных | 59 | 61 | 76 | 82 | 82 | 84 | 90 | 90 | 91 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| 2 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска | % | 40,7 | 48,0 | 51,0 | 55,0 | 61,0 | 63,0 | 63,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 65,5 | 65,5 |
| - в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений | 28,5 | 30,0 | 31,0 | 33,0 | 36,0 | 35,5 | 37,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,0 | 43,0 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 63,7 | 64 | 71,6 | 72,0 | 76,7 | 73,0 | 77,0 | 77,0 | 77,5 | 76,0 | 77,5 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
| - в том числе муниципальными | 34,8 | 36,0 | 42,5 | 44,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,6 | 48,6 |
| 4 | Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске | ед. | 285 | 288 | 74 | 136 | 257 | 257 | 267 | 275 | 275 | 280 | 285 | 300 | 302 | 302 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске | % | 22,8 | 23,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 39,5 | 40,0 | 41,5 | 42,5 | 43,0 | 43,0 |
| 6 | Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 94,0 | 94,0 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 |
| 7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | % | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 10,6 | 41,0 | 40,5 | 42,0 | 42,5 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 |
| - в том числе учащиеся и студенты | 50,0 | 54,0 | 70,0 | 21,4 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 |

\*Национальный проект «Демография», портфель проектов «Демография», региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)».

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры [от 31.10.2021 № 471-п](/content/act/5f7a81b3-f3bd-4f13-bf28-3f85fa0f8098.html)

Расчет показателей производится следующим образом:

Показатель 1. Количество спортивных сооружений в городе, в том числе муниципальных.

Показатель формируется путем ежегодного подсчета всех видов спортивных сооружений (спортивные залы, бассейны, плоскостные спортивные сооружения и другие) в зависимости от видов собственности.

Показатель 2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска, в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений.

Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, к общей численности населения занятого в экономике на 01 января, умноженное на 100%.

Показатель 3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, в том числе муниципальными.

Показатель определяет отношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений по состоянию на 01 января к численности населения в возрасте 3-79 лет на 01 января, умноженное на 1000, деленное на нормативный показатель (122), умноженное на 100%.

Показатель 4. Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске.

Показатель формируется путем ежегодного подсчета количества проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске.

Показатель 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске.

Показатель характеризуется отношением числа лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения, умноженное на 100% по состоянию на 01 января.

Показатель 6. Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта.

Показатель формируется путем опроса граждан об уровне удовлетворенности качеством услуг в сфере физической культуры и спорта.

Показатель 7. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов.

Показатель характеризуется отношением численности граждан (учащихся и студентов) города Югорска, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», умноженное на 100% по состоянию на 01 января

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| Номер строки | Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам |
| 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2 030 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
| 1 | 1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 2 261 363,0 | 110 009,0 | 159 010,3 | 172 329,7 | 190 632,2 | 198 478,1 | 232 776,1 | 230 126,0 | 230 126,0 | 184 468,9 | 184 468,9 | 184 468,9 | 184 468,9 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | местный бюджет | 2 081 518,5 | 98 733,7 | 146 658,4 | 157 983,5 | 173 456,6 | 180 658,7 | 221 516,6 | 218 866,5 | 218 866,5 | 166 194,5 | 166 194,5 | 166 194,5 | 166 194,5 |
| 5 | иные источники финансирования | 179 844,5 | 11 275,3 | 12 351,9 | 14 346,2 | 17 175,6 | 17 819,4 | 11 259,5 | 11 259,5 | 11 259,5 | 18 274,4 | 18 274,4 | 18 274,4 | 18 274,4 |
| 6 | 2 | Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно – спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1,3,6) | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 826,0 | 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | местный бюджет | 826,0 | 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 3 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 78 968,0 | 4 114,9 | 2 806,3 | 5 034,1 | 6 252,8 | 7 112,7 | 8 033,2 | 9 434,2 | 9 434,2 | 6 686,4 | 6 686,4 | 6 686,4 | 6 686,4 |
| 12 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | бюджет автономного округа | 48 263,2 | 488,1 | 159,0 | 2 738,0 | 3 152,6 | 4 623,1 | 5 000,0 | 7 281,0 | 7 281,0 | 4 385,1 | 4 385,1 | 4 385,1 | 4 385,1 |
| 14 | местный бюджет | 18 026,1 | 3 626,8 | 1 178,0 | 1 426,6 | 1 758,6 | 1 301,3 | 1 763,2 | 883,2 | 883,2 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 |
| 15 | иные источники финансирования | 12 678,7 | 0,0 | 1 469,3 | 869,5 | 1 341,6 | 1 188,3 | 1 270,0 | 1 270,0 | 1 270,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 16 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 389,5 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | местный бюджет | 389,5 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 4 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 5 200,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | местный бюджет | 5 200,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 5 | Укрепление материально – технической базы учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7), в том числе: | Управление социальной политики администрации города Югорска  | Всего | 83 179,9 | 1 319,0 | 2 951,3 | 7 436,5 | 6 503,8 | 8 565,0 | 6 480,7 | 8 079,6 | 8 079,6 | 8 441,1 | 8 441,1 | 8 441,1 | 8 441,1 |
| 27 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | бюджет автономного округа | 49 835,0 | 371,9 | 2 514,0 | 5 957,2 | 3 392,0 | 3 681,0 | 5 491,7 | 7 675,6 | 7 675,6 | 3 269,0 | 3 269,0 | 3 269,0 | 3 269,0 |
| 29 | местный бюджет | 32 216,2 | 947,1 | 72,4 | 1 283,3 | 2 761,0 | 4 667,0 | 989,0 | 404,0 | 404,0 | 5 172,1 | 5 172,1 | 5 172,1 | 5 172,1 |
| 30 | иные источники финансирования | 1 128,7 | 0,0 | 364,9 | 196,0 | 350,8 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 51 536,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 360,6 | 18 176,3 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | местный бюджет | 51 536,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 360,6 | 18 176,3 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | в том числе: |
| 37 |  | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1,2,3,7) | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 13 462,6 | 0,0 | 0,0 | 1 013,4 | 1 024,4 | 1 019,7 | 1 265,3 | 2 530,5 | 2 530,5 | 1 019,7 | 1 019,7 | 1 019,7 | 1 019,7 |
| 38 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | бюджет автономного округа | 12 789,4 | 0,0 | 0,0 | 962,7 | 973,2 | 968,7 | 1 202,0 | 2 404,0 | 2 404,0 | 968,7 | 968,7 | 968,7 | 968,7 |
| 40 | местный бюджет | 673,2 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 51,2 | 51,0 | 63,3 | 126,5 | 126,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 41 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | 6 | Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 5 340,0 | 90,0 | 530,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
| 43 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | местный бюджет | 5 340,0 | 90,0 | 530,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
| 46 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | 7 | Участие в реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» (1,2,3,7) | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 2 009,5 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | федеральный бюджет | 689,0 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | бюджет автономного округа | 1 220,1 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 177,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | местный бюджет | 100,4 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | всего по муниципальной программе | Всего | 2 488 812,8 | 118 391,0 | 166 900,3 | 186 939,7 | 234 115,6 | 233 411,0 | 253 030,0 | 247 639,8 | 247 639,8 | 200 186,4 | 200 186,4 | 200 186,4 | 200 186,4 |
| 53 | федеральный бюджет | 689,0 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | бюджет автономного округа | 99 318,3 | 1 287,3 | 2 874,1 | 8 861,0 | 6 793,4 | 8 481,2 | 10 491,7 | 14 956,6 | 14 956,6 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 |
| 55 | местный бюджет | 2 195 153,6 | 105 645,2 | 149 753,9 | 162 595,9 | 208 250,6 | 205 560,2 | 230 008,8 | 220 153,7 | 220 153,7 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 |
| 56 | иные источники финансирования | 193 651,9 | 11 275,3 | 14 186,1 | 15 411,7 | 18 868,0 | 19 224,7 | 12 529,5 | 12 529,5 | 12 529,5 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 |
| 57 | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 | инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Прочие расходы | Всего | 2 488 812,8 | 118 391,0 | 166 900,3 | 186 939,7 | 234 115,6 | 233 411,0 | 253 030,0 | 247 639,8 | 247 639,8 | 200 186,4 | 200 186,4 | 200 186,4 | 200 186,4 |
| 64 | федеральный бюджет | 689,0 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | бюджет автономного округа | 99 318,3 | 1 287,3 | 2 874,1 | 8 861,0 | 6 793,4 | 8 481,2 | 10 491,7 | 14 956,6 | 14 956,6 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 |
| 66 | местный бюджет | 2 195 153,6 | 105 645,2 | 149 753,9 | 162 595,9 | 208 250,6 | 205 560,2 | 230 008,8 | 220 153,7 | 220 153,7 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 |
| 67 | иные внебюджетные источники | 193 651,9 | 11 275,3 | 14 186,1 | 15 411,7 | 18 868,0 | 19 224,7 | 12 529,5 | 12 529,5 | 12 529,5 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 |
| 68 | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 69 | Проектная часть | Всего | 2 009,5 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | федеральный бюджет | 689,0 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | бюджет автономного округа | 1 220,1 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 177,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | местный бюджет | 100,4 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Процессная часть | Всего | 2 486 803,3 | 117 748,4 | 166 597,9 | 186 690,3 | 233 639,4 | 233 072,1 | 253 030,0 | 247 639,8 | 247 639,8 | 200 186,4 | 200 186,4 | 200 186,4 | 200 186,4 |
| 75 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | бюджет автономного округа | 98 098,2 | 860,0 | 2 673,0 | 8 695,2 | 6 544,6 | 8 304,1 | 10 491,7 | 14 956,6 | 14 956,6 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 |
| 77 | местный бюджет | 2 195 053,2 | 105 613,1 | 149 738,8 | 162 583,4 | 208 226,8 | 205 543,3 | 230 008,8 | 220 153,7 | 220 153,7 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 |
| 78 | иные источники финансирования | 193 651,9 | 11 275,3 | 14 186,1 | 15 411,7 | 18 868,0 | 19 224,7 | 12 529,5 | 12 529,5 | 12 529,5 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 |
| 79 | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80 | Ответственный исполнитель | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 2 436 060,4 | 117 475,5 | 166 900,3 | 186 939,7 | 205 755,0 | 215 084,7 | 247 880,0 | 247 639,8 | 247 639,8 | 200 186,4 | 200 186,4 | 200 186,4 | 200 186,4 |
| 81 | федеральный бюджет | 689,0 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | бюджет автономного округа | 99 318,3 | 1 287,3 | 2 874,1 | 8 861,0 | 6 793,4 | 8 481,2 | 10 491,7 | 14 956,6 | 14 956,6 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 |
| 83 | местный бюджет | 2 142 401,2 | 104 729,7 | 149 753,9 | 162 595,9 | 179 890,0 | 187 233,9 | 224 858,8 | 220 153,7 | 220 153,7 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 |
| 84 | иные источники финансирования | 193 651,9 | 11 275,3 | 14 186,1 | 15 411,7 | 18 868,0 | 19 224,7 | 12 529,5 | 12 529,5 | 12 529,5 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 |
| 85 | Соисполнитель 1 | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 52 362,9 | 826,0 | 0,0 | 0,0 | 28 360,6 | 18 176,3 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | местный бюджет | 52 362,9 | 826,0 | 0,0 | 0,0 | 28 360,6 | 18 176,3 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | Соисполнитель 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск) | Всего | 389,5 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | местный бюджет | 389,5 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Номер показателя из таблицы 1 | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам |
| 2019\* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел I. Региональные проекты  |
| 1 | Портфель проектов «Демография» | Региональный проект«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»(Спорт-норма жизни)» | 7 | 1, 2, 3, 7 | 2019-2024 | всего | 2 009,5 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 338,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 689,0 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 144,9 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 220,1 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 177,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,4 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 16,9 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов 1: | всего | 2 009,5 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 338,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 689,0 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 144,9 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 220,1 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 177,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,4 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 16,9 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по региональным проектам: | всего | 2 009,5 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 338,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 689,0 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 144,9 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 220,1 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 177,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,4 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 16,9 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разделы II-IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов |
|  |  | Всего проектная часть: | всего | 2 009,5 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 338,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 689,0 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 144,9 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 220,1 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 177,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,4 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 16,9 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |