«В регистр»


##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2022 года № 2391-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) следующие изменения:

1.1. Строки «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, параметры их финансового обеспечения», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» 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)» - 2 391,6 тыс. рублей |

».

«

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 2 221 617,1 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 – 228 357,4 тыс. рублей;2023 год – 209 688,8 тыс. рублей;2024 год – 165 216,8 тыс. рублей;2025 год – 145 191,1 тыс. рублей;2026 год – 200 186,4 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 |

».

1.2. Таблицы 1- 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 01.01.2023.

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

**Глава города Югорска А.Ю. Харлов**

3

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

 **от 14 ноября 2022 года № 2391-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 | 120 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 |
| - в том числе муниципальных | 59 | 61 | 76 | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 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 | 59,0 | 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 | 34,0 | 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 | 72,8 | 73,0 | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 76,0 | 77,5 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
| - в том числе муниципальными | 34,8 | 36,0 | 42,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,6 | 48,6 |
| № 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 |
| 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 |

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 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14  | 16  | 17  | 18  |
| 1 | **1** | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | Управление социальной политики администрации города Югорска | **Всего** | **2 010 373,9** | **110 009,0** | **159 010,3** | **172 329,7** | **184 862,7** | **184 468,9** | **150 174,4** | **127 174,4** | **184 468,9** | **184 468,9** | **184 468,9** | **184468,9** | **184468,9** |
| 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 | 1 809 036,3 | 98 733,7 | 146 658,4 | 157 983,5 | 167 693,7 | 166 194,5 | 131 900,0 | 108 900,0 | 166 194,5 | 166 194,5 | 166 194,5 | 166194,5 | 166194,5 |
| 5 | иные источники финансирования | 201 337,6 | 11 275,3 | 12 351,9 | 14 346,2 | 17 169,0 | 18 274,4 | 18 274,4 | 18 274,4 | 18 274,4 | 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** | **74 856,2** | **4 114,9** | **2 806,3** | **5 034,1** | **6 561,2** | **6 686,4** | **6 965,5** | **9 255,8** | **6 686,4** | **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 | 46 358,5 | 488,1 | 159,0 | 2 738,0 | 3 152,6 | 4 385,1 | 5 667,2 | 7 843,0 | 4 385,1 | 4 385,1 | 4 385,1 | 4 385,1 | 4 385,1 |
| 14 | местный бюджет | 16 508,9 | 3 626,8 | 1 178,0 | 1 426,6 | 1 758,6 | 1 301,3 | 298,3 | 412,8 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 |
| 15 | иные источники финансирования | 11 988,8 | 0,0 | 1 469,3 | 869,5 | 1 650,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 16 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | **Всего** | **239,5** | **89,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **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 | 239,5 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 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** | **83 849,3** | **1 319,0** | **2 951,3** | **7 436,5** | **6 206,7** | **8 441,1** | **7 118,3** | **8 170,9** | **8 441,1** | **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 | 46 373,9 | 371,9 | 2 514,0 | 5 957,2 | 3 392,0 | 3 269,0 | 6 762,4 | 7 762,4 | 3 269,0 | 3 269,0 | 3 269,0 | 3 269,0 | 3 269,0 |
| 29 | местный бюджет | 36 865,5 | 947,1 | 72,4 | 1 283,3 | 2 765,7 | 5 172,1 | 355,9 | 408,5 | 5 172,1 | 5 172,1 | 5 172,1 | 5 172,1 | 5 172,1 |
| 30 | иные источники финансирования | 609,9 | 0,0 | 364,9 | 196,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса админтстрации города Югорска | **Всего** | **37 360,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **28 360,6** | **9 000,0** | **0,0** | **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 | 37 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 360,6 | 9 000,0 | 0,0 | 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** | **13 399,8** | **0,0** | **0,0** | **1 013,4** | **1 024,4** | **1 019,7** | **2 621,9** | **2 621,9** | **1 019,7** | **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 | 12 729,7 | 0,0 | 0,0 | 962,7 | 973,2 | 968,7 | 2 490,8 | 2 490,8 | 968,7 | 968,7 | 968,7 | 968,7 | 968,7 |
| 40 | местный бюджет | 670,1 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 51,2 | 51,0 | 131,1 | 131,1 | 51,0 | 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** | **6 520,0** | **90,0** | **530,0** | **590,0** | **590,0** | **590,0** | **590,0** | **590,0** | **590,0** | **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 | 6 520,0 | 90,0 | 530,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 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** | **2 391,6** | **642,6** | **302,4** | **249,4** | **476,2** | **352,4** | **368,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 48 | федеральный бюджет | 852,4 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 150,7 | 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | бюджет автономного округа | 1 419,7 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 184,1 | 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | местный бюджет | 119,5 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 17,6 | 18,4 | 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** | **2 221 617,1** | **118391,0** | **166 900,3** | **186 939,7** | **228 357,4** | **209 688,8** | **165 216,8** | **145 191,1** | **200 186,4** | **200 186,4** | **200 186,4** | **200186,4** | **200186,4** |
| 53 | федеральный бюджет | 852,4 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 150,7 | 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | бюджет автономного округа | 94 152,1 | 1 287,3 | 2 874,1 | 8 861,0 | 6 793,4 | 7 838,2 | 12 622,2 | 15 605,4 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 |
| 55 | местный бюджет | 1 912 676,3 | 105 645,2 | 149 753,9 | 162 595,9 | 202 492,4 | 182 425,5 | 133 162,6 | 110 311,3 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 |
| 56 | иные источники финансирования | 213 936,3 | 11 275,3 | 14 186,1 | 15 411,7 | 18 868,0 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 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** | **2 221 617,1** | **118391,0** | **166 900,3** | **186 939,7** | **228 357,4** | **209 688,8** | **165 216,8** | **145 191,1** | **200 186,4** | **200 186,4** | **200 186,4** | **200186,4** | **200186,4** |
| 64 | федеральный бюджет | 852,4 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 150,7 | 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | бюджет автономного округа | 94 152,1 | 1 287,3 | 2 874,1 | 8 861,0 | 6 793,4 | 7 838,2 | 12 622,2 | 15 605,4 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 |
| 66 | местный бюджет | 1 912 676,3 | 105645,2 | 149 753,9 | 162 595,9 | 202 492,4 | 182 425,5 | 133 162,6 | 110 311,3 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173257,9 | 173257,9 |
| 67 | иные внебюджетные источники | 213 936,3 | 11 275,3 | 14 186,1 | 15 411,7 | 18 868,0 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 |
| 68 | **в том числе:** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Проектная часть | **Всего** | **2 391,6** | **642,6** | **302,4** | **249,4** | **476,2** | **352,4** | **368,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 70 | федеральный бюджет | 852,4 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 150,7 | 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | бюджет автономного округа | 1 419,7 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 184,1 | 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | местный бюджет | 119,5 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 17,6 | 18,4 | 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** | **2 219 225,5** | **117 748,4** | **166 597,9** | **186 690,3** | **227 881,2** | **209 336,4** | **164 848,2** | **145 191,1** | **200 186,4** | **200 186,4** | **200 186,4** | **200186,4** | **200186,4** |
| 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 | 92 732,4 | 860,0 | 2 673,0 | 8 695,2 | 6 544,6 | 7 654,1 | 12 429,6 | 15 605,4 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 |
| 77 | местный бюджет | 1 912 556,8 | 105 613,1 | 149 738,8 | 162 583,4 | 202 468,6 | 182 407,9 | 133 144,2 | 110 311,3 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173257,9 | 173257,9 |
| 78 | иные источники финансирования | 213 936,3 | 11 275,3 | 14 186,1 | 15 411,7 | 18 868,0 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 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** | **2 183 191,0** | **117 475,5** | **166 900,3** | **186 939,7** | **199 996,8** | **200 538,8** | **165 216,8** | **145 191,1** | **200 186,4** | **200 186,4** | **200 186,4** | **200186,4** | **200186,4** |
| 81 | федеральный бюджет | 852,4 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 150,7 | 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | бюджет автономного округа | 94 152,1 | 1 287,3 | 2 874,1 | 8 861,0 | 6 793,4 | 7 838,2 | 12 622,2 | 15 605,4 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 | 7 654,1 |
| 83 | местный бюджет | 1 874 250,2 | 104729,7 | 149 753,9 | 162 595,9 | 174 131,8 | 173 275,5 | 133 162,6 | 110311,3 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173 257,9 | 173257,9 | 173257,9 |
| 84 | иные источники финансирования | 213 936,3 | 11 275,3 | 14 186,1 | 15 411,7 | 18 868,0 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19 274,4 | 19274,4 | 19 274,4 |
| 85 | Соисполнитель 1 | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | **Всего** | **38 186,6** | **826,0** | **0,0** | **0,0** | **28 360,6** | **9 000,0** | **0,0** | **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 | 38 186,6 | 826,0 | 0,0 | 0,0 | 28 360,6 | 9 000,0 | 0,0 | 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** | **239,5** | **89,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **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 | 239,5 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 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 | Финансовые затраты на реализацию (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 | 2 391,6 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 352,4 | 368,6 |
| федеральный бюджет | 852,4 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 150,7 | 157,6 |
| бюджет автономного округа | 1 419,7 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 184,1 | 192,6 |
| местный бюджет | 119,5 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 17,6 | 18,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов 1: | всего | 2 391,6 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 352,4 | 368,6 |
| федеральный бюджет | 852,4 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 150,7 | 157,6 |
| бюджет автономного округа | 1 419,7 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 184,1 | 192,6 |
| местный бюджет | 119,5 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 17,6 | 18,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по региональным проектам: | всего | 2 391,6 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 352,4 | 368,6 |
| федеральный бюджет | 852,4 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 150,7 | 157,6 |
| бюджет автономного округа | 1 419,7 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 184,1 | 192,6 |
| местный бюджет | 119,5 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 17,6 | 18,4 |
| 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 | 2 391,6 | 642,6 | 302,4 | 249,4 | 476,2 | 352,4 | 368,6 |
| федеральный бюджет | 852,4 | 183,2 | 86,2 | 71,1 | 203,6 | 150,7 | 157,6 |
| бюджет автономного округа | 1 419,7 | 427,3 | 201,1 | 165,8 | 248,8 | 184,1 | 192,6 |
| местный бюджет | 119,5 | 32,1 | 15,1 | 12,5 | 23,8 | 17,6 | 18,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |