|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  города Когалыма | |
| от ] [Дата документа] | № [[Номер документа]REGNUMSTAMP] |

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Юрьева Людмила Анатольевна - заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее – УКиС) |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее - МАУ ДО «СШ «Дворец спорта»;  Отдел по социальным вопросам Администрации города Когалыма (далее – ОпоСВ);  Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО);  Управление экономики Администрации города Когалыма (далее - УЭ);  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Когалымская городская больница» (далее – БУ «Когалымская городская больница») (по согласованию). |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2029 |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»  2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»  3. «Укрепление общественного здоровья» |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 649 045,88 тыс. рублей |

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | 1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи:  1.1. Показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни».  1.2. Показатель «Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом»;  1.3. Показатель «Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом».  2. Реализация потенциала каждого человека, развитие талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.  2.1. Показатель «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, 100 процентов обучающихся».  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта». |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | Процент | 58,0 | 2024 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023  № 564-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» | УКиС | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом. Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, 100 процентов обучающихся |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП ХМАО – Югры» | Процент | 56,3 | 2024 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | Постановление  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» | УКиС | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.  Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, 100 процентов обучающихся |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | «МП» | Процент | 1,2 | 2024 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | УКиС | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. |
| 1.4. | Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях | «МП» | Человек | 1620 | 2024 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | - | УКиС | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределения и профессиональную ориентацию, 100 процентов обучающихся |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях | «МП» | Человек | 1733 | 2024 | 1955 | 2070 | 2186 | 2186 | - | УКиС | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни. |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | Процент | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 62,0 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП ХМАО – Югры» | Процент | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | «МП» | Процент | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.4. | Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях | «МП» | Человек | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 1.5. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях | «МП» | Человек | 100 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 950 | 1170 | 1790 | 1840 | 1955 | 1955 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Развитие физической культуры и массового спорта» | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» | | |
| Ответственный за реализацию: УКиС | Срок реализации 2026-2029 годы | |
| 1.1.1. | Осуществление функций и полномочий деятельности автономного учреждения подведомственного управлению культуры и спорта, мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Основными направлениями мероприятия являются:  - обеспечение деятельности МАУ ДО «СШ «Дворец спорта»;  - развитие материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Дворец спорта»;  - организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;  - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме  - организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
| 1.1.2. | Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | Основными направлениями мероприятия являются:  - поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта. |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы спортивного резерва» | | |
| Ответственный за реализацию: УКиС, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта», | Срок реализации 2026-2029 годы | |
| 2.1.1. | Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | Обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в соответствии с нормативными документами города Когалыма, регулирующими нормы расходов на питание, проживание и проезд. | Доля граждан, систематически занимающихся спортом.  Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта | Обеспечение спортивного резерва и сборных команд города Когалыма (для базовых видов спорта) спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях. | | | | Доля граждан, систематически занимающихся спортом.  Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях. |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Укрепление общественного здоровья» | | | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: УКиС, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта», ОпоСВ, УО, УЭ, БУ «Когалымская городская больница». | Срок реализации 2026-2029 годы | | | | |
| 3.1.1. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (праздничных мероприятий) в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в городе Когалыме. Реализация информационно-просветительского проекта «Грани здоровья». Реализация Плана мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности в городе Когалыме на 2025-2027 годы. | | | | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. |
| 4. | Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограммы) | | | | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: УКиС | | | Срок реализации 2026-2029 годы | | |
| 4.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления | | Обеспечение деятельности УКиС | | - | |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 421 110,32 | 407 346,52 | 410 294,52 | 410 294,52 | 1 649 045,88 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | | 15 380,10 | 15 380,10 | 15 380,10 | 15 380,10 | 61 520,40 |
| бюджет города Когалыма | | 361 875,70 | 348 111,90 | 351 059,90 | 351 059,90 | 1 412 107,40 |
| внебюджетные источники финансирования | | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 175 418,08 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» | 353 285 ,82 | 349 431,02 | 352 387,82 | 352 387,82 | 1 407 492,48 |
|  | бюджет автономного округа | 1 620,50 | 1 620,50 | 1 620,50 | 1 620,50 | 6 482,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 307 810,80 | 303 956,00 | 306 912,80 | 306 912,80 | 1 225 592,40 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 175 418,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 49 312,80 | 49 353,90 | 49 396,60 | 49 396,60 | 197 459,90 |
|  | бюджет автономного округа | 13 759,60 | 13 759,60 | 13 759,60 | 13 759,60 | 55 038,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 35 553,20 | 35 594,30 | 35 637,00 | 35 637,00 | 142 421,50 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья» | 10 433,60 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 11 729,60 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 10 433,60 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 11 729,60 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 8 078,10 | 8 129,60 | 8 078,10 | 8 078,10 | 32 363,90 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 8 078,10 | 8 129,60 | 8 078,10 | 8 078,10 | 32 363,90 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля граждан систематически занимающихся спортом, процент | Дз = Чз x 100/ Чн, где:  Дз - доля граждан систематически занимающихся спортом;  Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет 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. | Постановление Правительства Ханты\_ Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | Уо = ЕПС x 100/ ЕПСнорм, где:  Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПС - единовременная пропускная способность;  ЕПСнорм – норматив единовременной пропускной способности | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, % | Д=В/А х 100%, где:  Д - доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление муниципальных услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта;  В – объем средств, предусмотренный муниципальной программой, запланированных к передаче негосударственным (немуниципальным) организациям в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта;  А – общий объем средств, предусмотренный муниципальной программой, на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта. | - |
| 4 | Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях, человек | Данные по показателю предоставляются согласно отчетам спортивных организаций, реализующих программы дополнительного образования. | - |
| 5 | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, человек | Кгр = Сч х Км, где:  Кгр - количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях;  Сч – среднее количество человек, принявших участие в мероприятиях;  Км – количество мероприятий. | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | УКиС (Лондонов Артем Геннадьевич, начальник управления) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Осуществление функций и полномочий деятельности автономного учреждения подведомственного управлению культуры и спорта, мероприятия по развитию физической культуры и спорта»;  Задача «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры». | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | Процент | 58,0 | 2024 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | УКиС | - |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП ХМАО – Югры» | Процент | 56,3 | 2024 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | УКиС | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | «МП» | процент | 1,2 | 2024 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | УКиС | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Осуществление функций и полномочий деятельности автономного учреждения подведомственного управлению культуры и спорта, мероприятия по развитию физической культуры и спорта»;  Задача «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | Процент | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП ХМАО – Югры» | Процент | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 3. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | «МП» | Процент | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Задача «Осуществление функций и полномочий деятельности автономного учреждения подведомственного управлению культуры и спорта, мероприятия по развитию физической культуры и спорта» | | | | | | | | |
| 1. | Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта. | Предоставление субсидий на выполнение муниципального заданий АУ | Единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Услуги оказаны (работы выполнены) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | Предоставление субсидий на выполнение муниципального заданий АУ | Единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры» | | | | | | | | |
| 2. | Оказана поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | Предоставление субсидий, гранта некоммерческим организациям | Единиц | 8 | 2024 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2.1. | Реализованы мероприятия (проекты) в сфере физической культуры и спорта | Предоставление субсидий, гранта некоммерческим организациям | Единиц | 8 | 2024 | 34 | 34 | 34 | 34 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 353 285 ,82 | 349 431,02 | 352 387,82 | 352 387,82 | 1 407 492,48 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 1 620,50 | 1 620,50 | 1 620,50 | 1 620,50 | 6 482,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 307 810,80 | 303 956,00 | 306 912,80 | 306 912,80 | 1 225 592,40 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 175 418,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 349 063,52 | 345 208,72 | 348 165,52 | 348 165,52 | 1 390 603,28 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 1 620,50 | 1 620,50 | 1 620,50 | 1 620,50 | 6 482,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 303 588,50 | 299 733,70 | 302 690,50 | 302 690,50 | 1 208 703,20 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 175 418,08 |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 6 374,60 | 6 375,10 | 6 375,60 | 6 375,60 | 25 500,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 6 374,60 | 6 375,10 | 6 375,60 | 6 375,60 | 25 500,90 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Содержание МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | 337 481,72 | 333 625,92 | 336 582,52 | 336 582,52 | 1 344 272,68 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 293 627,20 | 289 771,40 | 292 728,00 | 292 728,00 | 1 168 854,60 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 43 854,52 | 175 418,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме | 963,70 | 963,70 | 963,70 | 963,70 | 3 854,80 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 963,70 | 963,70 | 963,70 | 963,70 | 3 854,80 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 33,20 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 33,20 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Развитие материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | 2 412,30 | 2 412,40 | 2 412,40 | 2 412,40 | 9 649,50 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 1 620,50 | 1 620,50 | 1 620,50 | 1 620,50 | 6 482,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 791,80 | 791,90 | 791,90 | 791,90 | 3 167,50 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Организация полезного и содержательного досуга на дворовых игровых площадках и (или) на плоскостных спортивных сооружениях в летний период для детей, подростков и молодёжи, совершенствование условий для развития массовых видов спорта | 1 822,90 | 1 823,30 | 1 823,00 | 1 823,00 | 7 292,20 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | бюджет города Когалыма | 1 822,90 | 1 823,30 | 1 823,00 | 1 823,00 | 7 292,20 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры», всего, в том числе: | 4 222,30 | 4 222,30 | 4 222,30 | 4 222,30 | 16 889,20 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 4 222,30 | 4 222,30 | 4 222,30 | 4 222,30 | 16 889,20 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: «Осуществление функций и полномочий деятельности автономного учреждения подведомственного управлению культуры и спорта, мероприятия по развитию физической культуры и спорта»; | | | | |
| Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта» 1 | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.04.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.07.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.10.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 25.12.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная точка 1.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026 в сфере физической культуры и спорта | 25.12.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Постановление Администрации города | - |
| Задача 2: «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Оказана поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры» 2 | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Предоставлены субсидии и грант автономным некоммерческим организациям | 25.12.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник | Отчет о реализации соглашения | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | УКиС (Лондонов Артем Геннадьевич, начальник управления) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба»  Задача «Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | Процент | 58,0 | 2024 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | УКиС | - |
| 2. | Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях | МП | Человек | 1620 | 2024 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | УКиС | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача «Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба»  Задача «Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан систематически занимающихся спортом | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | Процент | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 62,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях | МП | Человек | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба» | | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономных учреждений | Штук | 41 | 2024 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.2. | Спортсменами города Когалыма принято участие в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономных учреждений | Штук | 41 | 2024 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2 | Задача «Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономных учреждений | Тыс. рублей | 25 195,38 | 2024 | 32 163,20 | 32 201,20 | 32 240,60 | 32 240,60 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 49 312,80 | 49 353,90 | 49 396,60 | 49 396,60 | 197 459,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 13 759,60 | 13 759,60 | 13 759,60 | 13 759,60 | 55 038,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 35 553,20 | 35 594,30 | 35 637,00 | 35 637,00 | 142 421,50 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба», всего, в том числе: | 17 149,60 | 17 152,70 | 17 156,00 | 17 156,00 | 68 614,30 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 17 149,60 | 17 152,70 | 17 156,00 | 17 156,00 | 68 614,30 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта», всего, в том числе: | 32 163,20 | 32 201,20 | 32 240,60 | 32 240,60 | 128 845,60 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 13 759,60 | 13 759,60 | 13 759,60 | 13 759,60 | 55 038,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 18 403,60 | 18 441,60 | 18 481,00 | 18 481,00 | 73 807,20 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба»  Задача «Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | | | | | |
| Мероприятие (результат) «Организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба» | | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.04.2026 | | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.07.2026 | | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | | 10.10.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | | 25.12.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Контрольная точка 1.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026 в сфере физической культуры и спорта | | 25.12.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Постановление Администрации города | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта | | 25.12.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Укрепление общественного здоровья»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | УКиС (Лондонов Артем Геннадьевич, начальник управления) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях | МП | Человек | 1733 | 2024 | 1955 | 2070 | 2186 | 2186 | УКиС | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятия | МП | Человек | 100 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 950 | 970 | 1170 | 11790 | 1840 | 1955 | 1955 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий» | | | | | | | | | |
| 1. | Организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия | иные мероприятия | Штук | 29 | 2024 | 29 | 29 | 29 | 29 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 10 433,60 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 11 729,60 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 10 433,60 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 11 729,60 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия», всего, в том числе: | 10 433,60 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 11 729,60 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 10 433,60 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 11 729,60 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий » | | | | |
| Мероприятие (результат) «Организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия» | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.04.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания (реализации мероприятия) | - |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (2 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.07.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания (реализации мероприятия) | - |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (3 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.10.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания (реализации мероприятия) | - |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (4 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 25.12.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания (реализации мероприятия) | - |
| Контрольная точка 1.5. Утверждено и заключено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027 в сфере физической культуры и спорта | 25.12.2026 | Лондонов Артем Геннадьевич, начальник УКиС | Постановление Администрации города Когалыма | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | УКиС (Лондонов Артем Геннадьевич, начальник управления) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено функционирование управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 8 078,10 | 8 129,60 | 8 078,10 | 8 078,10 | 32 363,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 8 078,10 | 8 129,60 | 8 078,10 | 8 078,10 | 32 363,90 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование управления культуры и спорта Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 8 078,10 | 8 129,60 | 8 078,10 | 8 078,10 | 32 363,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 8 078,10 | 8 129,60 | 8 078,10 | 8 078,10 | 32 363,90 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **-** | - | - | - | - |