(актуальная редакция 19.05.2025)

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 | Жук Геннадий Иванович, 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»);  Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»);  Сектор по социальным вопросам Администрации города Когалыма (далее – СпоСВ);  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 ХМАО-Югра «КГБ») (по согласованию). |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2028 |
| 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 | 1 484 853,82 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 | 57,4 | 2023 | 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»  «ОМСУ» | Процент | 55,1 | 2023 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 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.  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 | 0,3 | 2023 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | - | 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 | 2023 | 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 | 1772 | 2023 | 1840 | 1955 | 2070 | 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 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Цель «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 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 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 | 1620 |
| 1.5. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях | «МП» | Человек | 50 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | 970 | 1790 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |

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 2025-2028 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 2025-2028 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», СпоСВ, УО, УЭ, БУ ХМАО-Югра «КГБ», МБУ «ЦБС» | Срок реализации 2025-2028 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 2021-2025 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 2025-2028 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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 382 038,72 | 372 847,80 | 373 889,80 | 368 479,10 | 1 497 255,42 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | | 16 349,50 | 16 349,50 | 16 349,50 | 16 349,50 | 65 398,00 |
| бюджет города Когалыма | | 325 233,62 | 316 042,70 | 317 084,70 | 311 674,00 | 1 270 035,02 |
| внебюджетные источники финансирования | | 40 455,60 | 40 455,60 | 40 455,60 | 40 455,60 | 161 822,40 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» | 331 952,52 | 328 994,60 | 330 036,60 | 324 312,40 | 1 315 296,12 |
|  | бюджет автономного округа | 2 804,70 | 2 804,70 | 2 804,70 | 2 804,70 | 11 218,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 288 692,22 | 285 734,30 | 286 776,30 | 281 052,10 | 1 142 254,92 |
|  | внебюджетные источники финансировани | 40 455,60 | 40 455,60 | 40 455,60 | 40 455,60 | 161 822,40 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 36 175,00 | 35 796,30 | 35 796,30 | 35 796,30 | 143 563,90 |
|  | бюджет автономного округа | 13 544,80 | 13 544,80 | 13 544,80 | 13 544,80 | 54 179,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 22 630,20 | 22 251,50 | 22 251,50 | 22 251,50 | 89 384,70 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья» | 6 262,30 | 248,90 | 248,90 | 248,90 | 7 009,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 6 262,30 | 248,90 | 248,90 | 248,90 | 7 009,00 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 7 648,90 | 7 808,00 | 7 808,00 | 8 121,50 | 31 386,40 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 7 648,90 | 7 808,00 | 7 808,00 | 8 121,50 | 31 386,40 |

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 | Жук Геннадий Иванович, начальник УКиС |
| 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 | 57,4 | 2023 | 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»  «ОМСУ» | Процент | 55,1 | 2023 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 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 | 0,3 | 2023 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | УКиС | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| 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». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 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 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП ХМАО – Югры» | Процент | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 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 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта» | Предоставление субсидий на выполнение муниципального заданий АУ | единиц | 1 | 2023 | 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 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры» | Предоставление субсидий, гранта некоммерческим организациям | единиц | 8 | 2023 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2.1. | Реализованы мероприятия (проекты) в сфере физической культуры и спорта | Предоставление субсидий, гранта некоммерческим организациям | единиц | 8 | 2023 | 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 | | | | | | | | | |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | Всего | |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | | 331 952,52 | | 328 994,60 | | 330 036,60 | | 324 312,40 | | 1 315 296,12 | |
|  | федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | бюджет автономного округа | | 2 804,70 | | 2 804,70 | | 2 804,70 | | 2 804,70 | | 11 218,80 | |
|  | бюджет города Когалыма | | 288 692,22 | | 285 734,30 | | 286 776,30 | | 281 052,10 | | 1 142 254,92 | |
|  | внебюджетные источники финансирования | | 40 455,60 | | 40 455,60 | | 40 455,60 | | 40 455,60 | | 161 822,40 | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта», всего, в том числе: | | 328 461,12 | | 325 503,20 | | 326 545,20 | | 320 821,00 | | 1 301 330,52 | |
|  | федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | бюджет автономного округа | | 2 804,70 | | 2 804,70 | | 2 804,70 | | 2 804,70 | | 11 218,80 | |
|  | бюджет города Когалыма | | 285 200,82 | | 282 242,90 | | 283 284,90 | | 277 560,70 | | 1 128 289,32 | |
|  | внебюджетные источники финансирования | | 40 455,60 | | 40 455,60 | | 40 455,60 | | 40 455,60 | | 161 822,40 | |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | | 2 520,00 | | 2 520,00 | | 2 520,00 | | 2 520,00 | | 10 080,00 | |
|  | 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 | | 2 520,00 | | 2 520,00 | | 2 520,00 | | 2 520,00 | | 10 080,00 | |
|  | внебюджетные источники финансирования | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2. | Содержание МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | | 314 554,80 | | 317 157,10 | | 318 198,90 | | 312 474,70 | | 1 262 385,50 | |
|  | 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 | | 274 099,20 | | 276 701,50 | | 277 743,30 | | 272 019, 10 | | 1 100 563,10 | |
|  | внебюджетные источники финансирования | | 40 455,60 | | 40 455,60 | | 40 455,60 | | 40 455,60 | | 161 822,40 | |
| 1.3. | | Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме | | 386,00 | | 386,00 | | 386,00 | | 386,00 | | 1 544,00 |
|  | | 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 | | 386,00 | | 386,00 | | 386,00 | | 386,00 | | 1 544,00 |
|  | | 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» | | 9 193,92 | | 3 633,70 | | 3 633,90 | | 3 633,90 | | 20 095,42 |
|  | | федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | бюджет автономного округа | | 2 804,70 | | 2 804,70 | | 2 804,70 | | 2 804,70 | | 11 218,80 |
|  | | бюджет города Когалыма | | 6 389,22 | | 829,00 | | 829,20 | | 829,20 | | 8 876,62 |
|  | | 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 | | 1 798,10 | | 1 798,10 | | 1 798,10 | | 1 798,10 | | 7192,40 |
|  | | 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 | | 1 798,10 | | 1 798,10 | | 1 798,10 | | 1 798,10 | | 7192,40 |
|  | | 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: | | 3 491,40 | | 3 491,40 | | 3 491,40 | | 3 491,40 | | 13 965,60 |
|  | | 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 | | 3 491,40 | | 3 491,40 | | 3 491,40 | | 3 491,40 | | 13 965,60 |
|  | | внебюджетные источники финансирования | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 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 «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». | | | | |
| Мероприятие (результат)«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 | 10.04.2025 | Жук Геннадий Иванович, 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 | 10.07.2025 | Жук Геннадий Иванович, 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 | 10.10.2025 | Жук Геннадий Иванович, 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 | 25.12.2025 | Жук Геннадий Иванович, 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 | 25.12.2025 | Жук Геннадий Иванович, начальник УКиС | Постановление Администрации города |  |
| Мероприятие (результат «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры» 2 | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Реализованные мероприятия (проекты) в сфере физической культуры и спорта | 25.12.2025 | Жук Геннадий Иванович, начальник УКиС | Отчет о реализации соглашения |  |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Жук Геннадий Иванович, начальник УКиС |
| 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта».  Задача «Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба». | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | «ГП ХМАО – Югры»  «ОМСУ» | Процент | 57,4 | 2023 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | УКиС | - |
| 1.2. | Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях | «МП» | человек | 1620 | 2023 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | УКиС | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | 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». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | 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 | 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба» | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба» | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономных учреждений | штук | 41 | 2023 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.1. | Спортсменами города Когалыма принято участие в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономных учреждений | штук | 41 | 2023 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Задача «Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономных учреждений | тыс.  рублей | - | - | 29 354,20 | 28 975,50 | 28 975,50 | 28 975,50 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 36 175,00 | 35 796,30 | 35 796,30 | 35 796,30 | 143 563,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 13 544,80 | 13 544,80 | 13 544,80 | 13 544,80 | 54 179,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 22 445,80 | 22 251,50 | 22 251,50 | 22 251,50 | 89 200,30 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 184,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,40 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба», всего, в том числе: | 6 820,80 | 6 820,80 | 6 820,80 | 6 820,80 | 27 283,20 |
|  | 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 | 6 820,80 | 6 820,80 | 6 820,80 | 6 820,80 | 27 283,20 |
|  | 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: | 29 354,20 | 28 975,50 | 28 975,50 | 28 975,50 | 116 280,70 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 13 544,80 | 13 544,80 | 13 544,80 | 13 544,80 | 54 179,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 809,40 | 15 430,70 | 15 430,70 | 15 430,70 | 62 101,50 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 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 |
| 1. Задача «Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба» 2. Задача «Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | | | | | |
| Мероприятие (результат) «Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба»1 | | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.04.2025 | | Жук Геннадий Иванович,  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 | 10.07.2025 | | Жук Геннадий Иванович,  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 | | 10.10.2025 | Жук Геннадий Иванович,  ачальник 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 | | 25.12.2025 | Жук Геннадий Иванович,  чальник 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 | | 25.12.2025 | Жук Геннадий Иванович,  начальник УКиС | Постановление Администрации города | \_ |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта»2 | | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта | | 25.12.2025 | Жук Геннадий Иванович,  начальник УКиС | Отчет о выполнении муниципального задания | \_ |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Укрепление общественного здоровья»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Жук Геннадий Иванович, начальник УКиС |
| 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях | «МП» | человек | 1772 | 2023 | 1840 | 1955 | 2070 | 2186 | УКиС | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятия | «МП» | человек | 50 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | 970 | 1790 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |

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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий » | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие(результат)«Организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия» | иные мероприятия | штук | 29 | 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 6 262,30 | 248,90 | 248,90 | 248,90 | 7 009,00 |
|  | 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 | 6 262,30 | 248,90 | 248,90 | 248,90 | 7 009,00 |
|  | 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: | 6 262,30 | 248,90 | 248,90 | 248,90 | 7 009,00 |
|  | 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 | 6 262,30 | 248,90 | 248,90 | 248,90 | 7 009,00 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 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) «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий» 1 | х | Жук Геннадий Иванович,  начальник УКиС | х |  |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) за отчетный период (1 квартал) муниципальным учреждением физической культуры и спорта | 10.04.2025 | Жук Геннадий Иванович,  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 | 10.07.2025 | Жук Геннадий Иванович,  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 | 10.10.2025 | Жук Геннадий Иванович,  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 | 25.12.2025 | Жук Геннадий Иванович,  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 2026 в сфере физической культуры и спорта | 25.12.2025 | Жук Геннадий Иванович,  начальник УКиС | Постановление Администрации города Когалыма |  |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Жук Геннадий Иванович, начальник УКиС |
| 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие(результат) «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 | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 7 648,90 | 7 808,00 | 7 808,00 | 8 121,50 | 31 386,40 |
|  | 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 | 7 648,90 | 7 808,00 | 7 808,00 | 8 121,50 | 31 386,40 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование управления культуры и спорта Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 7 648,90 | 7 808,00 | 7 808,00 | 8 121,50 | 31 386,40 |
|  | 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 | 7 648,90 | 7 808,00 | 7 808,00 | 8 121,50 | 31 386,40 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 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 |
| **-** | - | - | - | - |