



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017

№ 3984

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014 № 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137, от 23.12.2015 № 3595, от 02.06.2016 № 1545, от 25.07.2016 № 2280, от 11.11.2016 № 3457, от 21.12.2016 № 3858, от 17.03.2017 № 659, от 17.07.2017 № 2352)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», на основании решения Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в целях совершенствования системы программно-целевого планирования муниципального образования город Мурманск, повышения результативности бюджетных расходов **постановляю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3236 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014 № 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137, от 23.12.2015 № 3595, от 02.06.2016 № 1545, от 25.07.2016 № 2280, от 11.11.2016 № 3457, от 21.12.2016 № 3858, от 17.03.2017 № 659, от 17.07.2017 № 2352) следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Всего по программе: 1 421 350,3 тыс. руб., в т.ч.:

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ):

1 389 357,8 тыс. руб., из них:

2014 год – 194 420,7 тыс. руб.

2015 год – 197 445,4 тыс. руб.

2016 год – 253 050,0 тыс. руб.

2017 год – 230 467,7 тыс. руб.

2018 год – 331 987,0 тыс. руб.

2019 год – 181 987,0 тыс. руб.

областной бюджет (далее – ОБ): 30 839,1 тыс. руб., из них:

2014 год – 5 471,9 тыс. руб.

2015 год – 367,2 тыс. руб.

2016 год – 10 000,0 тыс. руб.

2017 год – 15 000,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет (далее – ФБ): 1 153,4 тыс. руб.

2014 год – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 1 153,4 тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.».

1.2. Внести в раздел I «Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014-2019 годы» следующие изменения:

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию – 370 048,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

МБ 338 714,7 тыс. руб.:

2014 год – 47 864,7 тыс. руб.

2015 год – 37 777,6 тыс. руб.

2016 год – 58 132,1 тыс. руб.

2017 год – 27 180,3 тыс. руб.

2018 год – 158 880,0 тыс. руб.

2019 год – 8880,0 тыс. руб.

ОБ - 30 180,4 тыс. руб.:

2014 год – 5 180,4 тыс. руб.

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 10 000,0 тыс. руб.

2017 год – 15 000,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

ФБ – 1 153,4 тыс. руб.
 2014 год – 0,0 тыс. руб.
 2015 год – 0,0 тыс. руб.
 2016 год – 1 153,4 тыс. руб.
 2017 год – 0,0 тыс. руб.
 2018 год – 0,0 тыс. руб.
 2019 год – 0,0 тыс. руб.».

1.2.2. Пункт 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы» и детализацию направлений расходов на 2016 - 2019 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Внести в раздел II «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы» следующие изменения:

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

«Всего по ВЦП: 996 654,0 тыс. руб., в т.ч.:
 МБ: 996 654,0 тыс. руб., из них:
 2014 год – 139 012,1 тыс. руб.
 2015 год – 150 223,6 тыс. руб.
 2016 год - 185 493,0 тыс. руб.
 2017 год – 193 268,3 тыс. руб.
 2018 год – 164 328,5 тыс. руб.».
 2019 год – 164 328,5 тыс. руб.».

1.3.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы», детализацию направлений расходов на 2016-2019 годы пункта 3 «Перечень основных программных мероприятий» и пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Внести в раздел III «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы» следующие изменения:

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта аналитической ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

«Всего по АВЦП: 54 647,8 тыс. руб., в т.ч.:
 МБ: 53 989,1 тыс. руб., из них:
 2014 год – 7 543,9 тыс. руб.
 2015 год – 9 444,2 тыс. руб.
 2016 год - 9 424,9 тыс. руб.

2017 год – 10 019,1 тыс. руб.
2018 год – 8 778,5 тыс. руб.
2019 год – 8 778,5 тыс. руб.».

ОБ: 658,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 291,5 тыс. руб.
2015 год – 367,2 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.».

1.4.2. Подпункт 3.2 «Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 – 2019 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий АВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.09.2017, и действует до 01.01.2018.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

**Глава администрации
города Мурманска**

А.И. Сысоев

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 14.12.2017 № 3984

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполн ения (квартал, год)	Источники финан- сирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта														
1	Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта	2016 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.: МБ ОБ ФБ	279 225,8	69 285,5	42 180,3	158 880,0	8 880,0	Процент выполнения мероприятий, %	100	100	100	100	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016 - 2019 гг.	МБ:	40 023,9	16 473,3	5 790,6	8 880,0	8 880,0	Количество автономных учреждений, ед.	1	1	1	1	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	2016 г.	ФБ:	1 153,4	1 153,4	0,0	0,0	0,0	Количество автономных учреждений, ед.	1	-	-	-	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.3.	Софинансирование за счет местного бюджета к расходам федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	2016 г.	МБ:	3 759,0	3 759,0	0,0	0,0	0,0	Количество автономных учреждений, ед.	1	-	-	-	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.4.	Строительство (реконструкция) спортивных объектов	2016 - 2018 гг.	МБ:	209 289,5	37 899,8	21 389,7	150 000,0	0,0	Количество объектов, ед.	3	2	1	-	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.5.	Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск в целях реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и ОАО "НК Роснефть"	2016-2017 г.	ОБ:	25 000,0	10 000,0	15 000,0	0,0	0,0	Количество объектов, ед.	1	1	-	-	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
Итого			МБ	253 072,4	58 132,1	27 180,3	158 880,0	8 880,0						
Итого			ФБ	1 153,4	1 153,4	0,0	0,0	0,0						
Итого			ОБ	25 000,0	10 000,0	15 000,0	0,0	0,0						
ВСЕГО				279 225,8	69 285,5	42 180,3	158 880,0	8 880,0						

Детализация направлений расходов на 2016 -2019 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта	Всего, в т.ч.:	279 225,8	69 285,5	42 180,3	158 880,0	8 880,0
		МБ	253 072,4	58 132,1	27 180,3	158 880,0	8 880,0
		ОБ:	25 000,0	10 000,0	15 000,0	0,0	0,0
		ФБ:	1 153,4	1 153,4	0,0	0,0	0,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ:	40 023,9	16 473,3	5 790,6	8 880,0	8 880,0
1.1.1.	Устройство дренажной системы (в рамках капитального ремонта) хоккейного корта, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.51	МБ:	1 549,6	1 549,6	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Капитальный ремонт МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 51)	МБ:	17 760,0	0,0	0,0	8 880,0	8 880,0
1.1.3.	Капитальный ремонт лестничного холла МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 51)	МБ:	2 908,3	2 908,3	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Капитальный ремонт большого спортивного зала с раздевалками МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 51)	МБ:	10 026,5	7 087,8	2 938,7	0,0	0,0
1.1.5.	Капитальный ремонт административного крыла здания и лестничного марша МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ:	1 124,5	1 124,5	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Ремонт воздуховодов системы вентиляции	МБ:	398,9	398,9	0,0	0,0	0,0
1.1.7.	Приобретение и установка дополнительного оборудования к действующей системе видеонаблюдения	МБ:	866,7	866,7	0,0	0,0	0,0
1.1.8.	Разработка проектно-сметной документации, проведение землеустроительных, изыскательских работ, изготовление технической документации на спортивные объекты	МБ:	537,5	537,5	0,0	0,0	0,0
1.1.9.	Благоустройство территории на спортивных площадках	МБ:	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
1.1.10.	Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в здании МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ:	1 388,8	0,0	1 388,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Ремонтные работы по затирке швов большой чаши бассейна МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ:	477,0	0,0	477,0	0,0	0,0
1.1.12.	Капитальный ремонт большой чаши бассейна МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ:	986,1	0,0	986,1	0,0	0,0
1.2.	Приобретение специализированного инвентаря и оборудования для инвалидов, приобретение и монтаж пандусов	ФБ:	1 153,4	1 153,4	0,0	0,0	0,0
1.3.	Софинансирование расходов на поставку и монтаж гидравлического подъемника с креслом для людей с ограниченными возможностями, устройство подъемной платформы	МБ:	3 759,0	3 759,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Строительство (реконструкция) спортивных объектов	МБ:	209 289,5	37 899,8	21 389,7	150 000,0	0,0
1.4.1.	Реконструкция спортивной площадки на ул. Капитана Копытова, д. 36	МБ:	21 503,3	21 503,3	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции спортивных объектов, проведение землеустроительных, изыскательских работ, изготовление технической документации на объекты	МБ:	1 069,0	1 069,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции спортивной площадки на ул. Капитана Копытова, д. 36	МБ:	327,5	327,5	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска	МБ:	18 689,7	15 000,0	3 689,7	0,0	0,0
1.4.5.	Проектно-изыскательские работы по строительству объекта (павильон-раздевальная) на спортивной площадке на ул. Капитана Копытова, д. 36	МБ:	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0	0,0
1.4.6.	Участие в долевом строительстве бассейна в Первомайском административном округе города Мурманска	МБ:	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0
1.4.7.	Разработка проектно-сметной документации на строительство крытого катка с искусственным льдом	МБ:	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0
1.4.8.	Разработка проектно-сметной документации на строительство стадиона со спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами	МБ:	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
1.5.	Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково города Мурманска	ОБ:	25 000,0	10 000,0	15 000,0	0,0	0,0

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 14.12.2017 № 3984

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	370 048,5	53 045,1	37 777,6	69 285,5	42 180,3	158 880,0	8 880,0
в том числе за счет:							
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	338 714,7	47 864,7	37 777,6	58 132,1	27 180,3	158 880,0	8 880,0
средств областного бюджета	30 180,4	5 180,4	0,0	10 000,0	15 000,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	1 153,4	0,0	0,0	1 153,4	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе по заказчикам	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	4 344,6	4 344,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	764,2	764,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета	3 580,4	3 580,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	4 074,9	4 074,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
комитет имущественных отношений города Мурманска	180,0	30,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	180,0	30,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	365 523,9	48 670,5	37 627,6	69 285,5	42 180,3	158 880,0	8 880,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	337 770,5	47 070,5	37 627,6	58 132,1	27 180,3	158 880,0	8 880,0
средств областного бюджета	26 600,0	1 600,0	0,0	10 000,0	15 000,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	1 153,4	0,0	0,0	1 153,4	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	228 493,7	13 950,0	4 922,5	44 621,2	15 000,0	150 000,0	0,0

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 14.12.2017 № 3984

3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполн ения (квартал, год)	Ист очн ики фин анс иро ван ия	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом														
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта														
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2016-2019 годы	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8	Количество обучающихся (чел.)	2162	1992	1992	1992	КФиС, МАУ СШОР №№ 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2019 годы	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	КФиС, МАУ СШОР №№ 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2016-2019 годы		не требует финансирования					Наличие социологического опроса, да-1, нет-0	1	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 1	2016-2019 годы	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8						
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом														
2	Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом	2016-2019 годы	МБ	798,5	182,4	251,1	182,5	182,5	Количество городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)	16	16	16	16	КФиС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	338,6	67,5	136,1	67,5	67,5	Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	50	50	50	КФиС
2.2.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2016-2019 годы	МБ	459,9	114,9	115,0	115,0	115,0	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	КФиС
3.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2016-2019 годы	МБ	67 244,2	23 706,4	17 356,9	13 188,7	12 992,2	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	КФиС
3.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	51 744,2	15 706,4	12 656,9	11 788,7	11 592,2	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	210	211	212	213	КФиС
3.2.	Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	15 500,0	8 000,0	4 700,0	1 400,0	1 400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	1	1	КФиС
	Итого по задаче 2	2016-2019 годы	МБ	68 042,7	23 888,8	17 608,0	13 371,2	13 174,7						
	ВСЕГО	2016-2019 годы	МБ	707 418,3	185 493,0	193 268,3	164 328,5	164 328,5						

Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	639 375,6	161 604,2	175 660,3	150 957,3	151 153,8
1.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8, 12, 13	МБ	230 333,7	108 601,1	40 707,5	40 460,5	40 564,6
1.1.2.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР №№ 3, 4	МБ	226 986,0	2 386,9	88 766,9	67 829,9	68 002,3
1.1.3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР № 4	МБ	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
1.1.4.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР № 13	МБ	457,0	112,0	115,0	115,0	115,0
1.1.5.	Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс)	МБ	28 062,5	28 062,5	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки)	МБ	9 108,8	9 108,8	0,0	0,0	0,0
1.1.7.	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	109 672,2	0,0	36 740,8	36 484,8	36 446,6
1.1.8.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	9 691,6	3 269,1	2 330,1	2 067,1	2 025,3
1.1.9.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	24 063,8	10 063,8	6 000,0	4 000,0	4 000,0
3.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	67 244,2	23 706,4	17 356,9	13 188,7	12 992,2
3.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	51 744,2	15 706,4	12 656,9	11 788,7	11 592,2
3.1.1.	Прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	50 180,2	14 142,4	12 656,9	11 788,7	11 592,2
3.1.2.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	1 564,0	1 564,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учётом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых объектов (мероприятий ВЦП).

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по ВЦП:	996654	139012,1	150223,6	185493	193268,3	164328,5	164328,5
в том числе за счет:							
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	996654	139012,1	150223,6	185493	193268,3	164328,5	164328,5

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 14.12.2017 № 3984

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполне- ния (квартал, год)	Источники финан- сирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций														
1	Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития физической культуры и спорта	2016 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.: МБ:	37 001,0	9 424,9	10 019,1	8 778,5	8 778,5	Количество выполняемых функций, ед.	56	56	56	56	КФиС
1.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2016 - 2019 гг.	Всего, в т.ч.: МБ:	35 971,7	9 364,2	9 124,5	8 741,5	8 741,5	Количество муниципальных служащих, чел.	7	8	8	8	КФиС
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2016 - 2019 гг.	МБ:	387,7	60,7	253,0	37,0	37,0	Своевременность выполнения функций, да-1, нет-2	1	1	1	1	КФиС
1.3.	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу	2016 - 2019 гг.	МБ:	641,6	0,0	641,6	0,0	0,0	Количество человек, ед.	0	1	0	0	КФиС
	Итого	2016 - 2019 гг.	МБ:	37 001,0	9 424,9	10 019,1	8 778,5	8 778,5						
			ОБ:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
			ВСЕГО, в т.ч.: МБ и ОБ	37 001,0	9 424,9	10 019,1	8 778,5	8 778,5						