

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.12.2018 № 4427

2. Основные цели и задачи подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом											
	Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	32,8	33,0	44,1	44,3	44,5	45,5	47	51	55
1	Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта										
1.1	Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период	%	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1.2	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ «Авангард» с населением по месту жительства	Ед.	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2	Задача 2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом										
2.1	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Чел.	93357	93500	123748	124305	124867	127673	131882	143106	154330

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий							Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2018-2024 годы	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1 438 265,9	249 806,2	260 132,4	233 153,6	236 776,8	150 774,1	152 520,3	155 102,5	Количество обучающихся (чел.)	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	КФИС, МАУ СШОР №№ 3,4, МБУ СШОР №№ 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2024 годы	МБ	1 430 556,3	242 096,6	260 132,4	233 153,6	236 776,8	150 774,1	152 520,3	155 102,5	Количество подведомственных учреждений комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	6	6	6	КФИС, МАУ СШОР №№ 3,4, МБУ СШОР №№ 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.2	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФИС	2018-2024 годы	не требует финансирования								Наличие социологического опроса, да -1, нет-0	1	1	1	1	1	1	1	1	КФИС
1.3	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим	2018 год	МБ ОБ	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество подведомственных учреждений комитета по физической	4	0	0	0	0	0	0	КФИС, МАУ СШОР №№ 3,4, МБУ СШОР №№ 12, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		МБ	3 307,4	3 307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)									
			ОБ*	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
Итого			МБ	1 433 863,7	245 404,0	260 132,4	233 153,6	236 776,8	150 774,1	152 520,3	155 102,5										
Итого			ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
Всего по задаче 1			Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1 438 265,9	249 806,2	260 132,4	233 153,6	236 776,8	150 774,1	152 520,3	155 102,5										
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом																					
2.	Основное мероприятие: развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2018-2024 годы	МБ	181 386,3	39 508,6	33 909,4	25 691,3	25 688,3	18 862,9	18 862,9	18 862,9	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	5	5	5	КФИС	
2.1	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2018-2024 годы	МБ	862,4	172,4	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	10	10	10	10	КФИС
2.2	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2018-2024 годы	МБ	69 452,5	10 609,3	9 545,9	9 548,9	9 545,9	10 067,5	10 067,5	10 067,5	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участников (ед.)	211	211	211	211	211	211	211	211	КФИС
2.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2024 годы	МБ	85 183,4	20 079,9	19 901,5	11 680,4	11 680,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участников (ед.)	218	218	218	218	218	218	218	218	КФИС, МАУ СШОР № 3, МБУ СШОР № 13, МАУ ГСЦ "Авангард"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.4	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	2018-2024 годы	МБ	25 888,0	8 647,0	4 347,0	4 347,0	4 347,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	3	3	3	3	1	1	1	КФИС
	Итого по задаче 2	2018-2024 годы	МБ	181 386,3	39 508,6	33 909,4	25 691,3	25 688,3	18 862,9	18 862,9	18 862,9									
Итого			МБ	1 615 250,0	284 912,6	294 041,8	258 844,9	262 465,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4									
Итого			ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
ВСЕГО			Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1 619 652,2	289 314,8	294 041,8	258 844,9	262 465,1	169 637,0	171 383,2	173 965,4									

* в том числе средства федерального бюджета

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1 438 265,9	249 806,2	260 132,4	233 153,6	236 776,8	150 774,1	152 520,3	155 102,5
		МБ	1 433 863,7	245 404,0	260 132,4	233 153,6	236 776,8	150 774,1	152 520,3	155 102,5
		ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	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	1 430 556,3	242 096,6	260 132,4	233 153,6	236 776,8	150 774,1	152 520,3	155 102,5
1.1.1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР №№ 3, 4 и МБУ СШОР № 8,12,13	МБ	1 013 139,9	170 790,0	184 966,0	157 692,0	160 458,6	111 623,4	112 877,6	114 732,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ «Авангард»	МБ	417 416,5	71 306,6	75 166,4	75 461,6	76 318,2	39 150,7	39 642,7	40 370,3
1.3.	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	3 307,4	3 307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	181 386,3	39 508,6	33 909,4	25 691,3	25 688,3	18 862,9	18 862,9	18 862,9
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	85 183,4	20 079,9	19 901,5	11 680,4	11 680,4	7 280,4	7 280,4	7 280,4
2.3.1.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР № 13	МБ	805,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2.3.2.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР № 4	МБ	17 298,2	2 298,2	3 100,0	3 100,0	3 100,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
2.3.4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	15 174,7	2 781,5	3 666,2	2 465,4	2 465,4	1 265,4	1 265,4	1 265,4
2.3.5.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	36 721,8	6 721,8	6 000,0	6 000,0	6 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
2.3.6.	Подготовка к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	15 183,7	8 163,4	7 020,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.

