Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

 от №

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска;

- КСП – контрольно-счетная палата города Мурманска;

- СД – Совет депутатов города Мурманска.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источникифинансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018год | 2019год | 2020год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018год | 2019год | 2020год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих |
| 1. | Основное мероприятие: определение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы | 2018-2021 | Всего, в т.ч.: МБ | 13 794,7 | 3393,0 | 3313,8 | 3301,6 | 3786,3 | Функционирование системы по выявлению заболеваний у муниципальных служащих, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | КоЗ АГМ, конкурсный отбор |
| 1.1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 2018-2021 | МБ | 12770,6 | 3177,0 | 3069,1 | 3040,9 | 3483,6 | Численность муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, чел. | 537 | 559 | 561 | 517 | КоЗ АГМ, конкурсный отбор |
| МБ | 554,2 | 130,8 | 147,3 | 141,6 | 134,5 | Численность муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, чел. | 21 | 21 | 22 | 22 | КСП, конкурсный отбор |
| МБ | 469,9 | 85,2 | 97,4 | 119,1 | 168,2 | Численность муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, чел. | 18 | 20 | 29 | 29 | СД, конкурсный отбор |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего:в т.ч.:МБ | 13 794,7 | 3393,0 | 3313,8 | 3301,6 | 3786,3 |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 25 153,6 | 3 393,0 | 3 313,8 | 3 301,6 | 3 786,3 | 3 786,3 | 3 786,3 | 3 786,3 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 25 153,6 | 3 393,0 | 3 313,8 | 3 301,6 | 3 786,3 | 3 786,3 | 3 786,3 | 3 786,3 |
| В том числе по Заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска | 23 221,4 | 3 177,0 | 3 069,1 | 3 040,9 | 3 483,6 | 3 483,6 | 3 483,6 | 3 483,6 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образованиягород Мурманск  | 23 221,4 | 3 177,0 | 3 069,1 | 3 040,9 | 3 483,6 | 3 483,6 | 3 483,6 | 3 483,6 |
| Контрольно-счетная палата города Мурманска | 957,7 | 130,8 | 147,3 | 141,6 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образованиягород Мурманск  | 957,7 | 130,8 | 147,3 | 141,6 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| Совет депутатов города Мурманска | 974,5 | 85,2 | 97,4 | 119,1 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образованиягород Мурманск  | 974,5 | 85,2 | 97,4 | 119,1 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 – 2021 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КоЗ АГМ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска.

| № 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 | 2018год | 2019год | 2020год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций |
| 1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере охраны здоровья | 2018-2021 | Всего:в т.ч.:МБ | 21088,2 | 4708,8 | 4526,6 | 5696,4 | 6156,4 | Количество выполняемых функций в сфере охраны здоровья, единиц  | 10 | 10 | 10 | 10 | КоЗ АГМ |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2018-2021 | Всего:в т.ч.:МБ | 20877,3 | 4622,1 | 4526,6 | 5623,2 | 6105,4 | Количество штатной численности, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | КоЗ АГМ |
| 1.2 | Расходы на обеспечения функций работников органов местного самоуправления | 2018-2021 | Всего:в т.ч.:МБ | 210,9 | 86,7 | 0,0 | 73,2 | 51,0 | Обеспечение выполнения функций, да -1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | КоЗ АГМ |
|  | Всего по АВЦП | 2018-2021 | Всего:в т.ч.:МБ | 21088,2 | 4708,8 | 4526,6 | 5696,4 | 6156,4 |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| №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 | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019год | 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: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре |
| 1 | Основное мероприятие: организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развитию антинаркотической пропаганды в городе Мурманске | 2018 - 2024 гг. | Всего: | 4659,2 | 685,4 | 685,4 | 546,8 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | Количество мероприятий, ед. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров», КО АГМ, Городской методический центр работников образования, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова, МБОУ ДОД Первомайский ДДТ, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева, КК АГМ, МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска», МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», КФКС АГМ |
| МБ | 4659,2 | 685,4 | 685,4 | 546,8 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | Количество участников мероприятий, чел. | 13895 | 13895 | 12695 | 12695 | 12695 | 12695 | 12695 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 гг. | Всего: | 3827,6 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политике, ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| МБ | 2562,7 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 |
| Количество изготовленных и распространенных информационных материалов, шт. | 1200 | 5000 | 5110 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| МБ | 732,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий, шт. | 339 | 226 | 203 | 310 | 300 | 300 | 300 | КК АГМ, МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска», МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» |
| МБ | 532,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | Количество родителей (законных представителей несовершеннолетних), участвующих в мероприятиях, чел. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | КО АГМ, Городской методический центр работников образования, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова, МБОУ ДОД Первомайский ДДТ, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева |
| Количество участников мероприятий в сфере образования, чел. | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 | 12195 |
| 1.2 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта (в рамках конкурса проектов на проведение мероприятий) | 2018 - 2024 гг. | Всего: | 831,6 | 138,6 | 138,6 | 0,0 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии, ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | КФКС АГМ |
| МБ | 831,6 | 138,6 | 138,6 | 0,0 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
|  | Всего по подпрограмме |  | МБ | 4659,2 | 685,4 | 685,4 | 546,8 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Определение объема реальных потребностей в финансировании программных мероприятий возможно только при обосновании всех параметров подпрограммы. Объемы финансирования подпрограммы на 2018 – 2024 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 4659,2 | 685,4 | 685,4 | 546,8 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 |
| в том числе за счет: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 4659,2 | 685,4 | 685,4 | 546,8 | 685,4 | 685,4 | 685,4 | 685,4 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по заказчикам: |
| комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 2562,7 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2562,7 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 | 366,1 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 831,6 | 138,6 | 138,6 | 0,0 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 831,6 | 138,6 | 138,6 | 0,0 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет по культуре администрации города Мурманска | 732,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 732,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет по образованию администрации города Мурманска | 532,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 532,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0, 0 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_