

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 17.07.2017 № 2352

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 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	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	403 536,1	69 285,5	166 490,6	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:	333 599,8	37 899,8	145 700,0	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	377 382,7	58 132,1	151 490,6	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				403 536,1	69 285,5	166 490,6	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.:	403 536,1	69 285,5	166 490,6	158 880,0	8 880,0
		МБ	377 382,7	58 132,1	151 490,6	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 предостоставление 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:	10 167,8	7 087,8	3 080,0	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	2	3	4	5	6	7	8
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:	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0
1.1.11.	Ремонтные работы по затирке швов большой чаши бассейна МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ:	410,6	0,0	410,6	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:	333 599,8	37 899,8	145 700,0	150 000,0	0,0
1.4.1.	Реконструкция спортивной площадки на ул. 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. 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:	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0
1.4.5.	Проектно-изыскательские работы по строительству объекта (павильон-раздевальная) на спортивной площадке на ул. Копытова, д. 36	МБ:	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6.	Участие в долевом строительстве бассейна в Первомайском административном округе г. Мурманска	МБ:	293 000,0	0,0	143 000,0	150 000,0	0,0
1.5.	Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска	ОБ:	25 000,0	10 000,0	15 000,0	0,0	0,0

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 17.07.2017 № 2352

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,	В том числе по годам реализации, тыс. руб.					
	тыс. руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	494 358,8	53 045,1	37 777,6	69 285,5	166 490,6	158 880,0	8 880,0
в том числе за счет:							
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	463 025,0	47 864,7	37 777,6	58 132,1	151 490,6	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 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	493 414,6	52 250,9	37 627,6	69 285,5	166 490,6	158 880,0	8 880,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	462 080,8	47 070,5	37 627,6	58 132,1	151 490,6	158 880,0	8 880,0
средств областного бюджета	30 180,4	5 180,4		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	371 493,7	13 950,0	4 922,5	44 621,2	158 000,0	150 000,0	0,0

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 17.07.2017 № 2352

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

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполне- ния (квартал, год)	Источни- ки финанси- рования	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	637 830,7	161 604,2	174 115,4	150 957,3	151 153,8	Количество обучающихся (чел.)	2162	2162	2162	2162	КФисС, МАУ СШОР №№ 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР №№ 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	2016-2019 годы	МБ	637 830,7	161 604,2	174 115,4	150 957,3	151 153,8	Количество подведомственных учреждений комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	КФисС, МАУ СШОР №№ 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8,12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"

1	2	3	4						5	6	7	8	9	10
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФис	2016-2019 годы	не требует финансирование						Наличие социологического опроса, да -1, нет-0	1	1	1	1	КФис
	Итого по задаче 1	2016-2019 годы	МБ	637 830,7	161 604,2	174 115,4	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	729,9	182,4	182,5	182,5	182,5	Количество городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.)	16	16	16	16	КФис
2.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2016-2019 годы	МБ	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5	Количество награжденных юбиляров (чел.)	40	40	40	40	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	67 312,8	23 706,4	17 425,5	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	51 812,8	15 706,4	12 725,5	11 788,7	11 592,2	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участия (ед.)	210	211	212	213	КФис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	705 873,4	185 493,0	191 723,4	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	637 830,7	161 604,2	174 115,4	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	637 830,7	161 604,2	174 115,4	150 957,3	151 153,8
1.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8, 12, 13	МБ	230 183,7	108 601,1	40 557,5	40 460,5	40 564,6
1.1.2.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР №№ 3, 4	МБ	226 387,5	2 386,9	88 168,4	67 829,9	68 002,3

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР № 4	МБ	1 000,0		1 000,0		
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	109 095,9	0,0	36 164,5	36 484,8	36 446,6
1.1.8.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	9 471,5	3 269,1	2 110,0	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	2016-2019 годы	68 712,8	23 706,4	18 825,5	13 188,7	12 992,2
3.1.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	51 812,8	15 706,4	12 725,5	11 788,7	11 592,2

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.1.	Прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	50 248,8	14 142,4	12 725,5	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

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 17.07.2017 № 2352

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).

	Всего, тыс.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.					
Источник финансирования	руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по ВЦП:	995109,1	139012,1	150223,6	185493	191723,4	164328,5	164328,5
в том числе за счет:							
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	995109,1	139012,1	150223,6	185493	191723,4	164328,5	164328,5

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска
от 17.07.2017 № 2352

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2019 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	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:	35 976,4	9 424,9	8 994,5	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:	35 588,7	9 364,2	8 741,5	8 741,5	8 741,5	Количество муниципальных служащих, чел.	7	7	7	7	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
	Итого	2016 - 2019 гг.	МБ:	35 976,4	9 424,9	8 994,5	8 778,5	8 778,5						
			ОБ:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
			ВСЕГО, в т.ч.: МБ и ОБ	35 976,4	9 424,9	8 994,5	8 778,5	8 778,5						