

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 01.08.2019 № 2566

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Исполнители
				всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, 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: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития																				
1	Основное мероприятие: формирование условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления	2018-2024	Всего: в т.ч.: МБ	205 624,1 205 624,1	36 987,0 36 987,0	31 772,2 31 772,2	25 327,8 25 327,8	25 321,8 25 321,8	28 278,6 28 278,6	28 728,2 28 728,2	29 208,5 29 208,5	отсутствие нарушений бюджетного законодательства в процессе деятельности (да - 1, нет - 0)	1	1	1	1	1	1	1	КИО, СД, АГМ, КСПВООДМ, КК, КФиС, УФ, КРГХ, КО, КСП, КГиТР, КЭР, КЖП, КОЗ, КС
1.1	Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления	2018-2024	МБ	202 984,9	36 308,8	30 985,2	24 740,8	24 734,8	28 278,6	28 728,2	29 208,5	рейтинг качества финансового менеджмента, баллы	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
1.2	Мероприятия по совершенствованию организации деятельности главы муниципального образования город Мурманск	2018-2024	МБ	2 639,2	678,2	787,0	587,0	587,0	0,0	0,0	0,0	своевременность и эффективность выполнения функций главы муниципального образования город Мурманск (да-1, нет-0)	1	1	1	1	-	-	-	СД

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 01.08.2019 № 2566

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Исполнители
			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	12
1	Основное мероприятие: формирование условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления	МБ	205 624,1	36 987,0	31 772,2	25 327,8	25 321,8	28 278,6	28 728,2	29 208,5	
1.1	Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления	МБ	202 984,9	36 308,8	30 985,2	24 740,8	24 734,8	28 278,6	28 728,2	29 208,5	
1.1.1	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом	Всего МБ, в т.ч.:	11 759,0	3 200,4	3 029,4	1 044,4	1 036,0	1 149,6	1 149,6	1 149,6	
		МБ	342,4	119,7	82,7	70,0	70,0				КИО
		МБ	1 127,7	227,7	100,0	100,0	100,0	200,0	200,0	200,0	СД
		МБ	5 275,5	1 217,9	1 257,6	500,0	500,0	600,0	600,0	600,0	АГМ
		МБ	37,0	37,0							КСПВООДМ
		МБ	150,0	29,5	88,5	16,0	16,0				КК
		МБ	349,6	269,9	79,7						КФиС
		МБ	236,3	139,4	96,9						КО
		МБ	2 386,3	533,9	652,4	300,0	300,0	200,0	200,0	200,0	УФ
МБ	559,0	281,5	177,5	50,0	50,0				КРГХ		

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							Исполнители	
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		2024 год
		МБ	118,3	8,0	110,3						КСП
		МБ	173,4	118,6	46,4	8,4					КГиТР
		МБ	5,8	3,7	2,1						КОЗ
		МБ	50,0		50,0						КЭР
		МБ	901,3	205,6	246,9			149,6	149,6	149,6	КЖП
		МБ	46,4	8,0	38,4						КС
1.1.2	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	Всего МБ, в т.ч.:	42 696,3	4 489,6	2 895,5	2 669,1	2 672,9	9 552,1	9 982,6	10 434,5	
		МБ	678,8	141,6	165,8	178,5	178,5	4,8	4,8	4,8	КИО
		МБ	6 961,8	614,2	309,0	309,0	309,0	1 673,1	1 805,1	1 942,4	СД
		МБ	6 915,0	1 300,8	1 055,1	1 059,0	1 059,0	813,7	813,7	813,7	АГМ
		МБ	505,1	60,2	62,5	62,5	62,5	85,8	85,8	85,8	КСПВООДМ
		МБ	112,7	24,8	7,0	7,0	7,0	22,3	22,3	22,3	КК
		МБ	250,9	38,2	44,5	44,5	44,5	26,4	26,4	26,4	КФиС
		МБ	893,4	349,7	157,1	137,5	137,5	37,2	37,2	37,2	КО
		МБ	17 464,0	341,7	257,9	257,9	257,9	5 199,3	5 446,2	5 703,1	УФ
		МБ	2 737,8	272,9	195,8	222,7	222,7	607,9	607,9	607,9	КРГХ
		МБ	2 813,2	128,5	15,0	15,0	15,0	840,9	879,4	919,4	КСП
		МБ	865,3	308,6	182,9	50,6	50,8	90,8	90,8	90,8	КГиТР
		МБ	186,4	10,7	5,0	5,0	5,0	46,8	53,1	60,8	КОЗ
		МБ	1 034,4	349,0	228,4	72,4	72,4	96,2	103,0	113,0	КЭР
		МБ	619,6	104,7	105,0	194,6	194,6	6,9	6,9	6,9	КЖП
	МБ	657,9	444,0	104,5	52,9	56,5				КС	
1.1.3	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи	Всего МБ, в т.ч.:	33 586,0	4 672,3	4 530,0	4 727,3	4 916,5	4 913,3	4 913,3	4 913,3	
		МБ	6 837,7	989,4	1 029,0	1 070,2	1 113,0	878,7	878,7	878,7	КИО
		МБ	945,5	119,1	125,9	130,9	136,1	144,5	144,5	144,5	СД
		МБ	11 476,6	1 460,8	1 294,0	1 348,9	1 402,9	1 990,0	1 990,0	1 990,0	АГМ

№ п/п	Наименование	Источники финан- сирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Исполнители
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
		МБ	357,4	60,0	54,9	57,1	59,4	42,0	42,0	42,0	КСПВООДМ
		МБ	243,2	44,6	46,1	48,3	50,2	18,0	18,0	18,0	КК
		МБ	228,9	16,4	27,8	28,9	30,1	41,9	41,9	41,9	КФиС
		МБ	854,9	126,0	125,9	130,9	136,1	112,0	112,0	112,0	КО
		МБ	776,3	97,2	124,1	129,1	134,3	97,2	97,2	97,2	УФ
		МБ	1 662,3	223,4	260,3	270,7	281,5	208,8	208,8	208,8	КРГХ
		МБ	637,2	80,6	91,1	94,9	98,8	90,6	90,6	90,6	КСП
		МБ	1 501,6	284,8	202,6	210,7	219,1	194,8	194,8	194,8	КГиТР
		МБ	301,0	24,0	28,2	29,3	30,5	63,0	63,0	63,0	КОЗ
		МБ	866,6	122,7	127,6	132,7	138,0	115,2	115,2	115,2	КЭР
		МБ	6 600,2	978,0	912,0	961,0	999,4	916,6	916,6	916,6	КЖП
		МБ	296,6	45,3	80,5	83,7	87,1				КС
1.1.4	Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей	Всего МБ, в т.ч.:	114 943,6	23 946,5	20 530,3	16 300,0	16 109,4	12 663,6	12 682,7	12 711,1	
		МБ	10 482,6	2 570,0	1 849,7	1 397,9	1 317,9	1 115,7	1 115,7	1 115,7	КИО
		МБ	6 709,7	758,8	648,5	572,5	572,5	1 385,8	1 385,8	1 385,8	СД
		МБ	20 200,3	4 461,3	4 530,5	4 120,4	4 160,4	975,9	975,9	975,9	АГМ
		МБ	2 655,9	519,0	281,0	281,0	281,0	431,3	431,3	431,3	КСПВООДМ
		МБ	1 530,7	209,2	206,4	206,4	206,4	234,1	234,1	234,1	КК
		МБ	953,2	128,7	151,3	138,3	138,3	132,2	132,2	132,2	КФиС
		МБ	3 383,9	600,0	627,6	467,2	467,2	407,3	407,3	407,3	КО
		МБ	38 079,2	6 350,7	5 605,2	5 251,6	5 251,6	5 206,7	5 206,7	5 206,7	УФ
		МБ	5 619,7	1 161,2	1 087,2	1 012,9	1 012,9	426,3	445,4	473,8	КРГХ
		МБ	11 419,2	3 750,3	2 953,6	1 028,5	1 028,5	886,1	886,1	886,1	КСП
		МБ	5 776,3	1 350,5	1 219,1	619,0	568,4	673,1	673,1	673,1	КГиТР
		МБ	795,5	145,1	92,8	92,8	92,8	124,0	124,0	124,0	КОЗ
		МБ	1 906,4	208,5	211,5	310,5	210,5	321,8	321,8	321,8	КЭР
		МБ	4 118,7	930,0	746,2	706,3	706,3	343,3	343,3	343,3	КЖП
	МБ	1 312,3	803,2	319,7	94,7	94,7				КС	

№ п/п	Наименование	Источники финан- сирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Исполнители	
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
1.2	Мероприятия по совершенствованию функционирования главы муниципального образования город Мурманск	МБ	2 639,2	678,2	787,0	587,0	587,0					СД
1.2.1	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом	МБ	690,0	90,0	200,0	200,0	200,0					СД
1.2.2	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	МБ	1 469,7	474,7	465,0	265,0	265,0					СД
1.2.3	Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей	МБ	479,5	113,5	122,0	122,0	122,0					СД

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 01.08.2019 № 2566

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по подпрограмме:	205 624,1	36 987,0	31 772,2	25 327,8	25 321,8	28 278,6	28 728,2	29 208,5
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	205 624,1	36 987,0	31 772,2	25 327,8	25 321,8	28 278,6	28 728,2	29 208,5
в том числе по заказчикам:								
КИО	18 341,5	3 820,7	3 127,2	2 716,6	2 679,4	1 999,2	1 999,2	1 999,2
СД	18 383,9	2 398,0	1 970,4	1 699,4	1 704,6	3 403,4	3 535,4	3 672,7
АГМ	43 867,4	8 440,8	8 137,2	7 028,3	7 122,3	4 379,6	4 379,6	4 379,6
КСПВООДМ	3 555,4	676,2	398,4	400,6	402,9	559,1	559,1	559,1
КК	2 036,6	308,1	348,0	277,7	279,6	274,4	274,4	274,4
КФиС	1 782,6	453,2	303,3	211,7	212,9	200,5	200,5	200,5
КО	5 368,5	1 215,1	1 007,5	735,6	740,8	556,5	556,5	556,5
УФ	58 705,8	7 323,5	6 639,6	5 938,6	5 943,8	10 703,2	10 950,1	11 207,0
КРГХ	10 578,8	1 939,0	1 720,8	1 556,3	1 567,1	1 243,0	1 262,1	1 290,5
КСП	14 987,9	3 967,4	3 170,0	1 138,4	1 142,3	1 817,6	1 856,1	1 896,1
КГиТР	8 316,6	2 062,5	1 651,0	888,7	838,3	958,7	958,7	958,7
КОЗ	1 288,7	183,5	128,1	127,1	128,3	233,8	240,1	247,8
КЭР	3 857,4	680,2	617,5	515,6	420,9	533,2	540,0	550,0
КЖП	12 239,8	2 218,3	2 010,1	1 861,9	1 900,3	1 416,4	1 416,4	1 416,4
КС	2 313,2	1 300,5	543,1	231,3	238,3	0,0	0,0	0,0

Возможно привлечение средств областного и (или) федерального бюджета на условиях софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы.

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 01.08.2019 № 2566

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Исполнители
				всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, 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 эффективного управления муниципальными финансами																				
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	2018-2024	Всего: в т.ч.: МБ	1 941 284,6 1 941 284,6	236 140,8 236 140,8	249 847,3 249 847,3	312 145,7 312 145,7	312 145,7 312 145,7	297 001,7 297 001,7	267 001,7 267 001,7	267 001,7 267 001,7	количество выполняемых функций (ед.)	64	64	64	64	64	64	64	УФ
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2018-2024	МБ	361 114,4	59 861,6	51 040,8	52 136,4	52 136,4	48 646,4	48 646,4	48 646,4	отсутствие задолженности по оплате труда (1-да, 0-нет)	1	1	1	1	1	1	1	УФ
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2018-2024	МБ	5 970,2	879,2	1 306,5	609,3	609,3	855,3	855,3	855,3	количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно (чел.)	18	33	31	31	31	31	31	УФ

