

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 16.12.2019 № 4199

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сиро- вания	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	210 452,9 210 452,9	36 987,0 36 987,0	36 601,0 36 601,0	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	207 823,7	36 308,8	35 824,0	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	2 629,2	678,2	777,0	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

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Источ- ники финан- сиро- вания	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
	Всего по подпрограмме	2018- 2024	Всего: в т.ч.: МБ	210 452,9 210 452,9	36 987,0 36 987,0	36 601,0 36 601,0	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									

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 16.12.2019 № 4199

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основное мероприятие: формирование условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления	МБ	210 452,9	36 987,0	36 601,0	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	207 823,7	36 308,8	35 824,0	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.:	12 192,9	3 200,4	3 463,3	1 044,4	1 036,0	1 149,6	1 149,6	1 149,6	
		МБ	294,8	119,7	35,1	70,0	70,0				КИО
		МБ	1 112,5	227,7	84,8	100,0	100,0	200,0	200,0	200,0	СД
		МБ	5 563,6	1 217,9	1 545,7	500,0	500,0	600,0	600,0	600,0	АГМ
		МБ	37,0	37,0							КСПВООДМ
		МБ	162,5	29,5	101,0	16,0	16,0				КК
		МБ	350,4	269,9	80,5						КФиС
		МБ	232,1	139,4	92,7						КО
		МБ	2 503,5	533,9	769,6	300,0	300,0	200,0	200,0	200,0	УФ
		МБ	529,1	281,5	147,6	50,0	50,0				КРГХ

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МБ	182,0	8,0	174,0						КСП
		МБ	301,6	118,6	174,6	8,4					КГиТР
		МБ	3,7	3,7							КОЗ
		МБ	15,3		15,3						КЭР
		МБ	864,7	205,6	210,3			149,6	149,6	149,6	КЖП
		МБ	40,1	8,0	32,1						КС
1.1.2	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	Всего МБ, в т.ч.:	43 294,2	4 489,6	3 565,8	2 596,7	2 672,9	9 552,1	9 982,6	10 434,5	
		МБ	838,8	141,6	325,8	178,5	178,5	4,8	4,8	4,8	КИО
		МБ	6 960,7	614,2	307,9	309,0	309,0	1 673,1	1 805,1	1 942,4	СД
		МБ	6 775,1	1 300,8	915,2	1 059,0	1 059,0	813,7	813,7	813,7	АГМ
		МБ	744,5	60,2	301,9	62,5	62,5	85,8	85,8	85,8	КСПВООДМ
		МБ	122,7	24,8	17,0	7,0	7,0	22,3	22,3	22,3	КК
		МБ	247,7	38,2	41,3	44,5	44,5	26,4	26,4	26,4	КФиС
		МБ	891,8	349,7	155,5	137,5	137,5	37,2	37,2	37,2	КО
		МБ	17 649,4	341,7	443,3	257,9	257,9	5 199,3	5 446,2	5 703,1	УФ
		МБ	2 760,6	272,9	218,6	222,7	222,7	607,9	607,9	607,9	КРГХ
		МБ	2 830,2	128,5	32,0	15,0	15,0	840,9	879,4	919,4	КСП
		МБ	823,3	308,6	140,9	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	964,4	349,0	230,8		72,4	96,2	103,0	113,0	КЭР
		МБ	861,6	104,7	347,0	194,6	194,6	6,9	6,9	6,9	КЖП
		МБ	637,0	444,0	83,6	52,9	56,5				КС
1.1.3	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи	Всего МБ, в т.ч.:	33 619,2	4 672,3	4 668,6	4 621,9	4 916,5	4 913,3	4 913,3	4 913,3	
		МБ	6 844,7	989,4	1 036,0	1 070,2	1 113,0	878,7	878,7	878,7	КИО
		МБ	916,7	119,1	97,1	130,9	136,1	144,5	144,5	144,5	СД
		МБ	11 722,8	1 460,8	1 540,2	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МБ	362,5	60,0	60,0	57,1	59,4	42,0	42,0	42,0	КСПВООДМ
		МБ	241,7	44,6	44,6	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	842,9	126,0	113,9	130,9	136,1	112,0	112,0	112,0	КО
		МБ	734,4	97,2	82,2	129,1	134,3	97,2	97,2	97,2	УФ
		МБ	1 649,6	223,4	247,6	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	1 651,6	284,8	352,6	210,7	219,1	194,8	194,8	194,8	КГиТР
		МБ	298,1	24,0	25,3	29,3	30,5	63,0	63,0	63,0	КОЗ
		МБ	713,6	122,7	80,0	27,3	138,0	115,2	115,2	115,2	КЭР
		МБ	6 481,2	978,0	793,0	961,0	999,4	916,6	916,6	916,6	КЖП
		МБ	293,3	45,3	77,2	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.:	118 717,4	23 946,5	24 126,3	16 477,8	16 109,4	12 663,6	12 682,7	12 711,1	
		МБ	12 847,6	2 570,0	4 214,7	1 397,9	1 317,9	1 115,7	1 115,7	1 115,7	КИО
		МБ	6 734,8	758,8	673,6	572,5	572,5	1 385,8	1 385,8	1 385,8	СД
		МБ	19 882,8	4 461,3	4 213,0	4 120,4	4 160,4	975,9	975,9	975,9	АГМ
		МБ	2 684,3	519,0	309,4	281,0	281,0	431,3	431,3	431,3	КСПВООДМ
		МБ	1 532,8	209,2	208,5	206,4	206,4	234,1	234,1	234,1	КК
		МБ	959,7	128,7	157,8	138,3	138,3	132,2	132,2	132,2	КФиС
		МБ	3 444,2	600,0	687,9	467,2	467,2	407,3	407,3	407,3	КО
		МБ	38 887,2	6 350,7	6 413,2	5 251,6	5 251,6	5 206,7	5 206,7	5 206,7	УФ
		МБ	5 664,5	1 161,2	1 132,0	1 012,9	1 012,9	426,3	445,4	473,8	КРГХ
		МБ	10 938,5	3 750,3	2 472,9	1 028,5	1 028,5	886,1	886,1	886,1	КСП
		МБ	5 887,4	1 350,5	1 330,2	619,0	568,4	673,1	673,1	673,1	КГиТР
		МБ	793,5	145,1	90,8	92,8	92,8	124,0	124,0	124,0	КОЗ
		МБ	2 606,2	208,5	733,5	488,3	210,5	321,8	321,8	321,8	КЭР
		МБ	4 466,8	930,0	1 094,3	706,3	706,3	343,3	343,3	343,3	КЖП
		МБ	1 387,1	803,2	394,5	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Мероприятия по совершенствованию функционирования главы муниципального образования город Мурманск	МБ	2 629,2	678,2	777,0	587,0	587,0				СД
1.2.1	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом	МБ	729,6	90,0	239,6	200,0	200,0				СД
1.2.2	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	МБ	1 458,3	474,7	453,6	265,0	265,0				СД
1.2.3	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи	МБ	5,0		5,0						СД
1.2.4	Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей	МБ	436,3	113,5	78,8	122,0	122,0				СД

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 16.12.2019 № 4199

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:	210 452,9	36 987,0	36 601,0	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	210 452,9	36 987,0	36 601,0	25 327,8	25 321,8	28 278,6	28 728,2	29 208,5
в том числе по заказчикам:								
КИО	20 825,9	3 820,7	5 611,6	2 716,6	2 679,4	1 999,2	1 999,2	1 999,2
СД	18 353,9	2 398,0	1 940,4	1 699,4	1 704,6	3 403,4	3 535,4	3 672,7
АГМ	43 944,3	8 440,8	8 214,1	7 028,3	7 122,3	4 379,6	4 379,6	4 379,6
КСПВООДМ	3 828,3	676,2	671,3	400,6	402,9	559,1	559,1	559,1
КК	2 059,7	308,1	371,1	277,7	279,6	274,4	274,4	274,4
КФиС	1 786,7	453,2	307,4	211,7	212,9	200,5	200,5	200,5
КО	5 411,0	1 215,1	1 050,0	735,6	740,8	556,5	556,5	556,5
УФ	59 774,5	7 323,5	7 708,3	5 938,6	5 943,8	10 703,2	10 950,1	11 207,0
КРГХ	10 603,8	1 939,0	1 745,8	1 556,3	1 567,1	1 243,0	1 262,1	1 290,5
КСП	14 587,9	3 967,4	2 770,0	1 138,4	1 142,3	1 817,6	1 856,1	1 896,1
КГиТР	8 663,9	2 062,5	1 998,3	888,7	838,3	958,7	958,7	958,7
КОЗ	1 281,7	183,5	121,1	127,1	128,3	233,8	240,1	247,8
КЭР	4 299,5	680,2	1 059,6	515,6	420,9	533,2	540,0	550,0
КЖП	12 674,3	2 218,3	2 444,6	1 861,9	1 900,3	1 416,4	1 416,4	1 416,4
КС	2 357,5	1 300,5	587,4	231,3	238,3			

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

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 16.12.2019 № 4199

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полне- ния	Исто- чники финан- сиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Ис- пол- ните- ли
				всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наимено- вание, 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	1 952 174,4 1 952 174,4	236 140,8 236 140,8	260 737,1 260 737,1	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	371 887,5	59 861,6	61 813,9	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	6 086,9	879,2	1 423,2	609,3	609,3	855,3	855,3	855,3	количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно (чел.)	18	30	31	31	31	31	31	УФ

№ 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
1.3	Процентные платежи по муниципальному долгу	2018-2024	МБ	1 574 200,0	175 400,0	197 500,0	259 400,0	259 400,0	247 500,0	217 500,0	217 500,0	соблюдение предельного допустимого объема расходов на обслуживание муниципального долга (да-1, нет-0)	1	1	1	1	1	1	1	УФ
	Всего по АВЦП	2018-2024	Всего: в т.ч.: МБ	1 952 174,4 1 952 174,4	236 140,8 236 140,8	260 737,1 260 737,1	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									

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: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	Всего: в т.ч.: МБ	6 086,9 6 086,9	879,2 879,2	1 423,2 1 423,2	609,3 609,3	609,3 609,3	855,3 855,3	855,3 855,3	855,3 855,3	УФ
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	6 086,9	879,2	1 423,2	609,3	609,3	855,3	855,3	855,3	УФ
1.2.1.	Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	6 086,9	879,2	1 423,2	609,3	609,3	855,3	855,3	855,3	УФ