

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 10.12.2020 № 2255

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2020-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- пол- не- ния	Источ- ники финан- сиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители
				всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. измерения	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
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	2020-2024	Всего: в т.ч.: МБ	153 718,2 153 718,2	40 850,0 40 850,0	27 917,5 27 917,5	28 316,9 28 316,9	28 316,9 28 316,9	28 316,9 28 316,9	отсутствие нарушений бюджетного законодательства в процессе деятельности, да - 1, нет – 0	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	2020-2024	МБ	153 718,2	40 850,0	27 917,5	28 316,9	28 316,9	28 316,9	рейтинг качества финансового менеджмента, баллы	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
	Всего по подпрограмме	2020-2024	Всего: в т.ч.: МБ	153 718,2 153 718,2	40 850,0 40 850,0	27 917,5 27 917,5	28 316,9 28 316,9	28 316,9 28 316,9	28 316,9 28 316,9							

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 10.12.2020 № 2255

3.4. Детализация направлений расходов на 2020 - 2024 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Исполнители
			Всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основное мероприятие: формирование условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления	МБ	153 718,2	40850,0	27 917,5	28 316,9	28 316,9	28 316,9	
1.1	Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления	МБ	153 718,2	40 850,0	27 917,5	28 316,9	28 316,9	28 316,9	
1.1.1	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом	Всего МБ, в т.ч.:	9 482,5	1 840,1	1 910,6	1 910,6	1 910,6	1 910,6	
		МБ	350,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	КИО
		МБ	1 887,2	87,2	450,0	450,0	450,0	450,0	СД
		МБ	2 957,0	957,0	500,0	500,0	500,0	500,0	АГМ
		МБ	15,4	15,4					КСПВООДМ
		МБ	94,5	14,5	20,0	20,0	20,0	20,0	КК
		МБ	15,9	15,9					КФиС
		МБ	8,0	8,0					КО
		МБ	2 368,7	168,7	550,0	550,0	550,0	550,0	УФ
		МБ	615,2	147,2	117,0	117,0	117,0	117,0	КРГХ
		МБ	0,0						КСП
		МБ	115,0	115,0					КГиТР
		МБ	56,6	56,6					КОЗ

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Исполнители
			Всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
		МБ	13,0	13,0					КЭР
		МБ	706,3	122,3	146,0	146,0	146,0	146,0	КЖП
		МБ	279,7	49,3	57,6	57,6	57,6	57,6	КС
1.1.2	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	Всего МБ, в т.ч.:	22 444,3	9 670,3	3 193,5	3 193,5	3 193,5	3 193,5	
		МБ	829,0	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	КИО
		МБ	4 661,4	1 017,4	911,0	911,0	911,0	911,0	СД
		МБ	7 532,4	3 588,4	986,0	986,0	986,0	986,0	АГМ
		МБ	612,2	379,4	58,2	58,2	58,2	58,2	КСПВООДМ
		МБ	35,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	КК
		МБ	323,7	53,3	67,6	67,6	67,6	67,6	КФиС
		МБ	687,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	КО
		МБ	2 099,8	768,6	332,8	332,8	332,8	332,8	УФ
		МБ	2 024,3	1 264,3	190,0	190,0	190,0	190,0	КРГХ
		МБ	151,4	71,4	20,0	20,0	20,0	20,0	КСП
		МБ	1 443,0	1 243,0	50,0	50,0	50,0	50,0	КГиТР
		МБ	29,0	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0	КОЗ
		МБ	1 237,6	723,2	128,6	128,6	128,6	128,6	КЭР
		МБ	576,6	160,6	104,0	104,0	104,0	104,0	КЖП
		МБ	201,3	81,3	30,0	30,0	30,0	30,0	КС
1.1.3	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи	Всего МБ, в т.ч.:	24 953,9	5 053,9	4 975,0	4 975,0	4 975,0	4 975,0	
		МБ	5 575,8	1 432,2	1 035,9	1 035,9	1 035,9	1 035,9	КИО
		МБ	815,5	147,1	167,1	167,1	167,1	167,1	СД
		МБ	7 781,5	1 556,3	1 556,3	1 556,3	1 556,3	1 556,3	АГМ
		МБ	312,0	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	КСПВООДМ
		МБ	230,2	44,6	46,4	46,4	46,4	46,4	КК
		МБ	131,5	20,3	27,8	27,8	27,8	27,8	КФиС
		МБ	662,5	132,5	132,5	132,5	132,5	132,5	КО

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Исполнители
			Всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
		МБ	597,5	101,1	124,1	124,1	124,1	124,1	УФ
		МБ	1 301,5	260,3	260,3	260,3	260,3	260,3	КРГХ
		МБ	447,4	83,0	91,1	91,1	91,1	91,1	КСП
		МБ	1 550,0	350,0	300,0	300,0	300,0	300,0	КГиТР
		МБ	136,8	24,0	28,2	28,2	28,2	28,2	КОЗ
		МБ	555,3	75,3	120,0	120,0	120,0	120,0	КЭР
		МБ	4 389,6	673,2	929,1	929,1	929,1	929,1	КЖП
		МБ	466,8	91,6	93,8	93,8	93,8	93,8	КС
1.1.4	Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей	Всего МБ, в т.ч.:	96 837,5	24 285,7	17 838,4	18 237,8	18 237,8	18 237,8	
		МБ	7 992,6	1 893,8	1 524,7	1 524,7	1 524,7	1 524,7	КИО
		МБ	4 023,7	1 043,7	745,0	745,0	745,0	745,0	СД
		МБ	19 581,3	4 913,3	3 667,0	3 667,0	3 667,0	3 667,0	АГМ
		МБ	1 623,7	403,7	305,0	305,0	305,0	305,0	КСПВООДМ
		МБ	1 080,9	312,1	192,2	192,2	192,2	192,2	КК
		МБ	773,0	187,8	146,3	146,3	146,3	146,3	КФиС
		МБ	2 533,0	602,6	482,6	482,6	482,6	482,6	КО
		МБ	31 750,8	6 480,2	6 018,1	6 417,5	6 417,5	6 417,5	УФ
		МБ	6 742,5	2 108,1	1 158,6	1 158,6	1 158,6	1 158,6	КРГХ
		МБ	7 066,5	1 701,3	1 341,3	1 341,3	1 341,3	1 341,3	КСП
		МБ	4 223,3	1 722,1	625,3	625,3	625,3	625,3	КГиТР
		МБ	462,6	95,4	91,8	91,8	91,8	91,8	КОЗ
		МБ	2 050,1	1 216,1	208,5	208,5	208,5	208,5	КЭР
		МБ	4 136,1	1 002,9	783,3	783,3	783,3	783,3	КЖП
		МБ	2 797,4	602,6	548,7	548,7	548,7	548,7	КС

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 10.12.2020 № 2255

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:	227 306,2	36 987,0	36 601,0	40 850,0	27 917,5	28 316,9	28 316,9	28 316,9
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	227 306,2	36 987,0	36 601,0	40 850,0	27 917,5	28 316,9	28 316,9	28 316,9
в том числе по заказчикам:								
КИО	24 179,7	3 820,7	5 611,6	3 561,8	2 796,4	2 796,4	2 796,4	2 796,4
СД	15 726,2	2 398,0	1 940,4	2 295,4	2 273,1	2 273,1	2 273,1	2 273,1
АГМ	54 507,1	8 440,8	8 214,1	11 015,0	6 709,3	6 709,3	6 709,3	6 709,3
КСПВООДМ	3 910,8	676,2	671,3	860,9	425,6	425,6	425,6	425,6
КК	2 119,9	308,1	371,1	378,3	265,6	265,6	265,6	265,6
КФиС	2 004,7	453,2	307,4	277,3	241,7	241,7	241,7	241,7
КО	6 156,1	1 215,1	1 050,0	880,6	752,6	752,6	752,6	752,6
УФ	51 848,6	7 323,5	7 708,3	7 518,6	7 025,0	7 424,4	7 424,4	7 424,4
КРГХ	14 368,3	1 939,0	1 745,8	3 779,9	1 725,9	1 725,9	1 725,9	1 725,9
КСП	14 402,7	3 967,4	2 770,0	1 855,7	1 452,4	1 452,4	1 452,4	1 452,4
КГиТР	11 392,1	2 062,5	1 998,3	3 430,1	975,3	975,3	975,3	975,3
КОЗ	989,6	183,5	121,1	185,0	125,0	125,0	125,0	125,0
КЭР	5 595,8	680,2	1 059,6	2 027,6	457,1	457,1	457,1	457,1
КЖП	14 471,5	2 218,3	2 444,6	1 959,0	1 962,4	1 962,4	1 962,4	1 962,4
КС	5 633,1	1 300,5	587,4	824,8	730,1	730,1	730,1	730,1

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

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 10.12.2020 № 2255

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

№ п/ п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	От- чет- ный год	Значение показателя (индикатора)							
				Теку- щий год	Годы реализации АВЦП						
			2016 год	2017 год	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
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами											
1.	Составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	1-да, 0-нет	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт)	%	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Выполнение бюджета по расходам (план/факт)	%	98,7	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
4.	Количество проверок (ревизий) соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, проверок соблюдения законодательства	ед.	35	35	35	35	30	35	35	35	35

№ п/ п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	От- чет- ный год	Значение показателя (индикатора)							
				Теку- щий год	Годы реализации АВЦП						
			2016 год	2017 год	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
	Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд										

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска
от 10.12.2020 № 2255

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- ни- те- 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	1 886 500,3 1 886 500,3	236 140,8 236 140,8	260 737,1 260 737,1	255 526,8 255 526,8	271 946,2 271 946,2	228 073,6 228 073,6	282 021,3 282 021,3	352 054,5 352 054,5	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	402 990,5	59 861,6	61 813,9	66 429,5	52 136,4	52 136,4	54 221,9	56 390,8	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	5 577,1	879,2	1 423,2	475,0	679,3	679,3	706,4	734,7	количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно	18	30	9	30	22	26	26	УФ

