Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

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 | 162 901,8162 901,8 | 40 850,040 850,0 | 39 692,739 692,7 | 27 021,1 27 021,1 | 27 021,127 021,1 | 28 316,928 316,9 | отсутствие нарушений бюджетного законода-тельства 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 | 162 901,8 | 40 850,0 | 39 692,7 | 27 021,1 | 27 021,1 | 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 | 162 901,8162 901,8 | 40 850,040 850,0 | 39 692,739 692,7 | 27 021,1 27 021,1 | 27 021,127 021,1 | 28 316,928 316,9 |  |  |  |  |  |  |  |

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

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

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 | 162 901,8 | 40 850,0 | 39 692,7 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |  |
| 1.1 | Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления | МБ | 162 901,8 | 40 850,0 | 39 692,7 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |  |
| 1.1.1 | Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом | Всего МБ, в т.ч.: | 11 186,3 | 1 840,1 | 3 630,4 | 1 902,6 | 1 902,6 | 1 910,6 |  |
|  |  | МБ | 298,6 | 70,0 | 18,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | КИО |
| МБ | 1 817,9 | 87,2 | 480,7 | 400,0 | 400,0 | 450,0 | СД |
| МБ | 4 366,5 | 957,0 | 1 509,5 | 700,0 | 700,0 | 500,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 92,5 | 15,4 | 34,1 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 231,3 | 14,5 | 56,8 | 70,0 | 70,0 | 20,0 | КК |
|  |  | МБ | 31,2 | 15,9 | 15,3 |  |  |  | КФиС |
|  |  | МБ | 31,0 | 8,0 | 23,0 |  |  |  | КО |
|  |  | МБ | 1 711,0 | 168,7 | 492,3 | 250,0 | 250,0 | 550,0 | УФ |
|  |  | МБ | 525,0 | 147,2 | 126,8 | 67,0 | 67,0 | 117,0 | КРГХ |
|  |  | МБ | 312,5 |  | 312,5 |  |  |  | КСП |
|  |  | МБ | 742,2 | 115,0 | 427,2 | 100,0 | 100,0 |  | КГиТР |
|  |  | МБ | 84,1 | 56,6 | 27,5 |  |  |  | КОЗ |
|  |  | МБ | 57,5 | 13,0 | 44,5 |  |  |  | КЭР |
|  |  | МБ | 630,0 | 122,3 | 28,7 | 166,5 | 166,5 | 146,0 | КЖП |
|  |  | МБ | 255,0 | 49,3 | 32,9 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | КС |
| 1.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления | Всего МБ, в т.ч.: | 23 820,1 | 9 670,3 | 4 156,7 | 3 399,8 | 3 399,8 | 3 193,5 |  |
|  |  | МБ | 829,0 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | КИО |
|  |  | МБ | 4 441,3 | 1 017,4 | 650,9 | 931,0 | 931,0 | 911,0 | СД |
|  |  | МБ | 8 363,6 | 3 588,4 | 1 298,8 | 1 245,2 | 1 245,2 | 986,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 597,0 | 379,4 | 89,0 | 35,2 | 35,2 | 58,2 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 73,4 | 7,1 | 45,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | КК |
|  |  | МБ | 242,5 | 53,3 | 54,6 | 33,5 | 33,5 | 67,6 | КФиС |
|  |  | МБ | 687,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | КО |
|  |  | МБ | 2 382,4 | 768,6 | 642,6 | 319,2 | 319,2 | 332,8 | УФ |
|  |  | МБ | 2 017,4 | 1 264,3 | 211,5 | 175,8 | 175,8 | 190,0 | КРГХ |
|  |  | МБ | 151,4 | 71,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | КСП |
|  |  | МБ | 1 519,6 | 1 243,0 | 110,0 | 58,3 | 58,3 | 50,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 230,3 | 9,0 | 206,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | КОЗ |
|  |  | МБ | 1 279,9 | 723,2 | 170,9 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | КЭР |
|  |  | МБ | 724,9 | 160,6 | 244,9 | 107,7 | 107,7 | 104,0 | КЖП |
| МБ | 279,9 | 81,3 | 108,6 | 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.: | 25 267,6 | 5 053,9 | 5 332,5 | 4 953,1 | 4 953,1 | 4 975,0 |  |
|  |  | МБ | 6 241,9 | 1 432,2 | 1 702,0 | 1 035,9 | 1 035,9 | 1 035,9 | КИО |
|  | МБ | 716,6 | 147,1 | 112,0 | 145,2 | 145,2 | 167,1 | СД |
|  |  | МБ | 7 864,7 | 1 556,3 | 1 639,5 | 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 | 227,8 | 44,6 | 44,0 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | КК |
|  |  | МБ | 127,7 | 20,3 | 24,0 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | КФиС |
|  |  | МБ | 672,4 | 132,5 | 142,4 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | КО |
|  |  | МБ | 567,6 | 101,1 | 94,2 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | УФ |
|  |  | МБ | 1 147,8 | 260,3 | 106,6 | 260,3 | 260,3 | 260,3 | КРГХ |
|  |  | МБ | 440,5 | 83,0 | 84,2 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | КСП |
|  |  | МБ | 1 562,0 | 350,0 | 312,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 132,4 | 24,0 | 23,8 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | КОЗ |
|  |  | МБ | 519,8 | 75,3 | 84,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | КЭР |
|  |  | МБ | 4 269,6 | 673,2 | 809,1 | 929,1 | 929,1 | 929,1 | КЖП |
|  |  | МБ | 464,8 | 91,6 | 91,8 | 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.: | 102 627,8 | 24 285,7 | 26 573,1 | 16 765,6 | 16 765,6 | 18 237,8 |  |
|  |  | МБ | 8 773,8 | 1 893,8 | 2 305,9 | 1 524,7 | 1 524,7 | 1 524,7 | КИО |
| МБ | 4 757,8 | 1 043,7 | 1 166,1 | 901,5 | 901,5 | 745,0 | СД |
| МБ | 19 256,5 | 4 913,3 | 4 280,8 | 3 197,7 | 3 197,7 | 3 667,0 | АГМ |
| МБ | 2 037,2 | 403,7 | 718,5 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | КСПВООДМ |
| МБ | 1 096,0 | 312,1 | 207,3 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | КК |
| МБ | 744,3 | 187,8 | 127,6 | 141,3 | 141,3 | 146,3 | КФиС |
| МБ | 2 847,5 | 602,6 | 797,1 | 482,6 | 482,6 | 482,6 | КО |
| МБ | 32 500,0 | 6 480,2 | 8 667,3 | 5 467,5 | 5 467,5 | 6 417,5 | УФ |
| МБ | 7 523,9 | 2 108,1 | 1 940,0 | 1 158,6 | 1 158,6 | 1 158,6 | КРГХ |
| МБ | 6 589,6 | 1 701,3 | 1 584,4 | 981,3 | 981,3 | 1 341,3 | КСП |
| МБ | 5 204,5 | 1 722,1 | 1 350,7 | 753,2 | 753,2 | 625,3 | КГиТР |
| МБ | 455,0 | 95,4 | 84,2 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | КОЗ |
| МБ | 2 737,9 | 1 216,1 | 896,3 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | КЭР |
| МБ | 4 970,5 | 1 002,9 | 1 562,3 | 811,0 | 811,0 | 783,3 | КЖП |
| МБ | 3 133,3 | 602,6 | 884,6 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | КС |

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

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

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: | **236 489,8** | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 850,0 | 39 692,7 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск | **236 489,8** | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 850,0 | 39 692,7  | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |   |  |  |  |
| КИО | **25 575,6** | 3 820,7 | 5 611,6 | 3 561,8 | 4 192,3 | 2 796,4 | 2 796,4 | 2 796,4 |
| СД | **16 072,0** | 2 398,0 | 1 940,4 | 2 295,4 | 2 409,7 | 2 377,7 | 2 377,7 | 2 273,1 |
| АГМ | **56 506,2** | 8 440,8 | 8 214,1 | 11 015,0 | 8 728,6 | 6 699,2 | 6 699,2 | 6 709,3 |
| КСПВООДМ | **4 386,2** | 676,2 | 671,3 | 860,9 | 904,0 | 424,1 | 424,1 | 425,6 |
| КК | **2 307,7** | 308,1 | 371,1 | 378,3 | 353,4 | 315,6 | 315,6 | 265,6 |
| КФиС | **1 906,3** | 453,2 | 307,4 | 277,3 | 221,5 | 202,6 | 202,6 | 241,7 |
| КО | **6 503,5** | 1 215,1 | 1 050,0 | 880,6 | 1 100,0 | 752,6 | 752,6 | 752,6 |
| УФ | **52 192,8** | 7 323,5 | 7 708,3 | 7 518,6 | 9 896,4 | 6 160,8 | 6 160,8 | 7 424,4 |
| КРГХ | **14 898,9** | 1 939,0 | 1 745,8 | 3 779,9 | 2 384,9 | 1 661,7 | 1 661,7 | 1 725,9 |
| КСП | **14 231,4** | 3 967,4 | 2 770,0 | 1 855,7 | 2 001,1 | 1 092,4 | 1 092,4 | 1 452,4 |
| КГиТР | **13 089,1** | 2 062,5 | 1 998,3 | 3 430,1 | 2 199,9 | 1 211,5 | 1 211,5 | 975,3 |
| КОЗ | **1 206,4** | 183,5 | 121,1 | 185,0 | 341,8 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| КЭР | **6 334,9** | 680,2 | 1 059,6 | 2 027,6 | 1 196,2 | 457,1 | 457,1 | 457,1 |
| КЖП | **15 257,9** | 2 218,3 | 2 444,6 | 1 959,0 | 2 645,0 | 2 014,3 | 2 014,3 | 1 962,4 |
| КС | **6 020,9** | 1 300,5 | 587,4 | 824,8 | 1 117,9 | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП 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 | 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 | 1 944 711,81 944 711,8 | 236 140,8236 140,8 | 260 737,1260 737,1 | 255 526,8255 526,8 | 226 460,8226 460,8 | 292 058,4292 058,4 | 321 733,4321 733,4 | 352 054,5352 054,5 | количество выполняемыхфункций (ед.) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | УФ |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2018-2024 | МБ | 423 669,1 | 59 861,6 | 61 813,9 | 66 429,5 | 71 759,3 | 53 707,0 | 53 707,0 | 56 390,8 | отсутствие задолжен-ности 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 | 5 738,8 | 879,2 | 1 423,2 | 475,0 | 1 014,7 | 606,0 | 606,0 | 734,7 | количество муници-пальных служащих, использую-щих право на проезд к месту отдыха и обратно (чел.) | 18 | 30 | 9 | 38 | 22 | 26 | 26 | УФ |
| 1.3 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 2018-2024 | МБ | 1 515 303,9 | 175 400,0 | 197 500,0 | 188 622,3 | 153 686,8 | 237 745,4 | 267 420,4 | 294 929,0 | соблюдение предельного допустимого объема расходов на обслужи-вание муниципаль-ного долга (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УФ |
|  | Всего по АВЦП | 2018-2024 | Всего:в т.ч.: МБ | 1 944 711,81 944 711,8 | 236 140,8236 140,8 | 260 737,1260 737,1 | 255 526,8255 526,8 | 226 460,8226 460,8 | 292 058,4 292 058,4 | 321 733,4 321 733,4 | 352 054,5 352 054,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами | Всего:в т.ч.: МБ | 5 738,85 738,8 | 879,2879,2 | 1 423,21423,2 | 475,0475,0 | 1 014,71 014,7 | 606,0606,0 | 606,0606,0 | 734,7734,7 | УФ |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | МБ | 5 738,8 | 879,2 | 1 423,2 | 475,0 | 1 014,7 | 606,0 | 606,0 | 734,7 | УФ |
| 1.2.1. | Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | МБ | 5 738,8 | 879,2 | 1 423,2 | 475,0 | 1 014,7 | 606,0 | 606,0 | 734,7 | УФ |

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