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 | 185 288,0  185 288,0 | | 40 850,0  40 850,0 | | 39 692,7  39 692,7 | | 42 548,9  42 548,9 | 31 098,2  31 098,2 | 31 098,2  31 098,2 | 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 | 185 288,0 | | 40 850,0 | | 39 692,7 | | 42 548,9 | 31 098,2 | 31 098,2 | 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 | 185 288,0  185 288,0 | | 40 850,0  40 850,0 | | 39 692,7  39 692,7 | | 42 548,9  42 548,9 | 31 098,2  31 098,2 | 31 098,2  31 098,2 |  |  |  |  |  |  |  |

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

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 | 185 288,0 | 40 850,0 | 39 692,7 | 42 548,9 | 31 098,2 | 31 098,2 |  |
| 1.1 | Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления | МБ | 185 288,0 | 40 850,0 | 39 692,7 | 42 548,9 | 31 098,2 | 31 098,2 |  |
| 1.1.1 | Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом | Всего МБ, в т.ч.: | 11 165,1 | 1 840,1 | 3 630,4 | 2 491,6 | 1 601,5 | 1 601,5 |  |
|  |  | МБ | 187,0 | 70,0 | 18,6 | 58,4 | 20,0 | 20,0 | КИО |
| МБ | 1 650,4 | 87,2 | 480,7 | 382,5 | 350,0 | 350,0 | СД |
| МБ | 4 119,2 | 957,0 | 1 509,5 | 652,7 | 500,0 | 500,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 174,2 | 15,4 | 34,1 | 36,5 | 44,1 | 44,1 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 243,8 | 14,5 | 56,8 | 54,5 | 59,0 | 59,0 | КК |
|  |  | МБ | 33,4 | 15,9 | 15,3 | 2,2 |  |  | КФиС |
|  |  | МБ | 121,2 | 8,0 | 23,0 | 90,2 |  |  | КО |
|  |  | МБ | 1 784,7 | 168,7 | 492,3 | 623,7 | 250,0 | 250,0 | УФ |
|  |  | МБ | 635,8 | 147,2 | 126,8 | 227,8 | 67,0 | 67,0 | КРГХ |
|  |  | МБ | 521,3 |  | 312,5 | 208,8 |  |  | КСП |
|  |  | МБ | 836,5 | 115,0 | 427,2 | 94,3 | 100,0 | 100,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 84,1 | 56,6 | 27,5 |  |  |  | КОЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | МБ | 73,4 | 13,0 | 44,5 | 15,9 |  |  | КЭР |
|  |  | МБ | 462,8 | 122,3 | 28,7 | 7,8 | 152,0 | 152,0 | КЖП |
|  |  | МБ | 237,3 | 49,3 | 32,9 | 36,3 | 59,4 | 59,4 | КС |
| 1.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления | Всего МБ, в т.ч.: | 26 655,9 | 9 670,3 | 4 156,7 | 5 186,5 | 3 821,2 | 3 821,2 |  |
|  |  | МБ | 829,0 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | КИО |
|  |  | МБ | 4 124,2 | 1 017,4 | 650,9 | 633,9 | 911,0 | 911,0 | СД |
|  |  | МБ | 10 442,7 | 3 588,4 | 1 298,8 | 2 544,5 | 1 505,5 | 1 505,5 | АГМ |
|  |  | МБ | 580,0 | 379,4 | 89,0 | 41,2 | 35,2 | 35,2 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 153,3 | 7,1 | 45,3 | 80,9 | 10,0 | 10,0 | КК |
|  |  | МБ | 216,6 | 53,3 | 54,6 | 29,7 | 39,5 | 39,5 | КФиС |
|  |  | МБ | 1 030,8 | 137,5 | 137,5 | 480,8 | 137,5 | 137,5 | КО |
|  |  | МБ | 2 607,9 | 768,6 | 642,6 | 319,9 | 438,4 | 438,4 | УФ |
|  |  | МБ | 2 061,5 | 1 264,3 | 211,5 | 183,9 | 200,9 | 200,9 | КРГХ |
|  |  | МБ | 152,2 | 71,4 | 20,0 | 20,8 | 20,0 | 20,0 | КСП |
|  |  | МБ | 1 574,8 | 1 243,0 | 110,0 | 99,8 | 61,0 | 61,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 235,3 | 9,0 | 206,3 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | КОЗ |
|  |  | МБ | 1 395,9 | 723,2 | 170,9 | 201,8 | 150,0 | 150,0 | КЭР |
|  |  | МБ | 821,5 | 160,6 | 244,9 | 193,2 | 111,4 | 111,4 | КЖП |
| МБ | 430,2 | 81,3 | 108,6 | 180,3 | 30,0 | 30,0 | КС |
| 1.1.3 | Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи | Всего МБ, в т.ч.: | 28 112,9 | 5 053,9 | 5 332,5 | 5 960,1 | 5 883,2 | 5 883,2 |  |
|  |  | МБ | 7 960,6 | 1 432,2 | 1 702,0 | 1 852,0 | 1 487,2 | 1 487,2 | КИО |
|  | МБ | 673,2 | 147,1 | 112,0 | 94,7 | 159,7 | 159,7 | СД |
|  |  | МБ | 9 034,1 | 1 556,3 | 1 639,5 | 2 221,1 | 1 808,6 | 1 808,6 | АГМ |
|  |  | МБ | 330,6 | 62,4 | 62,4 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 214,6 | 44,6 | 44,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | КК |
|  |  | МБ | 132,0 | 20,3 | 24,0 | 26,5 | 30,6 | 30,6 | КФиС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | МБ | 734,1 | 132,5 | 142,4 | 146,0 | 156,6 | 156,6 | КО |
|  |  | МБ | 557,5 | 101,1 | 94,2 | 89,2 | 136,5 | 136,5 | УФ |
|  |  | МБ | 1 095,0 | 260,3 | 106,6 | 145,3 | 291,4 | 291,4 | КРГХ |
|  |  | МБ | 452,8 | 83,0 | 84,2 | 89,2 | 98,2 | 98,2 | КСП |
|  |  | МБ | 1 652,0 | 350,0 | 312,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 129,8 | 24,0 | 23,8 | 24,8 | 28,6 | 28,6 | КОЗ |
|  |  | МБ | 517,6 | 75,3 | 84,5 | 120,0 | 118,9 | 118,9 | КЭР |
|  |  | МБ | 4 143,7 | 673,2 | 809,1 | 617,4 | 1 022,0 | 1 022,0 | КЖП |
|  |  | МБ | 485,3 | 91,6 | 91,8 | 93,3 | 104,3 | 104,3 | КС |
| 1.1.4 | Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей | Всего МБ, в т.ч.: | 119 354,1 | 24 285,7 | 26 573,1 | 28 910,7 | 19 792,3 | 19 792,3 |  |
|  |  | МБ | 10 938,6 | 1 893,8 | 2 305,9 | 2 901,7 | 1 918,6 | 1 918,6 | КИО |
| МБ | 5 887,9 | 1 043,7 | 1 166,1 | 1 666,3 | 1 005,9 | 1 005,9 | СД |
| МБ | 20 876,8 | 4 913,3 | 4 280,8 | 4 559,9 | 3 561,4 | 3 561,4 | АГМ |
| МБ | 2 048,8 | 403,7 | 718,5 | 316,6 | 305,0 | 305,0 | КСПВООДМ |
| МБ | 1 144,9 | 312,1 | 207,3 | 210,9 | 207,3 | 207,3 | КК |
| МБ | 789,0 | 187,8 | 127,6 | 173,0 | 150,3 | 150,3 | КФиС |
| МБ | 3 480,2 | 602,6 | 797,1 | 959,1 | 560,7 | 560,7 | КО |
| МБ | 36 693,8 | 6 480,2 | 8 667,3 | 8 147,9 | 6 699,2 | 6 699,2 | УФ |
| МБ | 9 015,9 | 2 108,1 | 1 940,0 | 2 634,0 | 1 166,9 | 1 166,9 | КРГХ |
| МБ | 6 655,8 | 1 701,3 | 1 584,4 | 1 246,7 | 1 061,7 | 1 061,7 | КСП |
| МБ | 6 571,7 | 1 722,1 | 1 350,7 | 1 853,9 | 822,5 | 822,5 | КГиТР |
| МБ | 482,1 | 95,4 | 84,2 | 27,3 | 137,6 | 137,6 | КОЗ |
| МБ | 4 755,6 | 1 216,1 | 896,3 | 1 314,2 | 664,5 | 664,5 | КЭР |
| МБ | 6 284,1 | 1 002,9 | 1 562,3 | 1 818,1 | 950,4 | 950,4 | КЖП |
| МБ | 3 728,9 | 602,6 | 884,6 | 1 081,1 | 580,3 | 580,3 | КС |

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

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

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

3.5. Оценка применения мер налогового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования  город Мурманск (тыс. руб.) | | | | | | | | | Обоснование необходимости применения меры |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | факт | факт | оценка | план | план | план |
| 1 | Освобождение от уплаты земельного налога органов государственной власти и управлений, органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств областного или местного бюджетов соответственно, – в отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности | 20 563,0 | 2 316,0 | 801,0 | 801,0 | 3 329,0 | 6 005,0 | 6 005,0 | 6 005,0 | 6 005,0 | Обеспечение эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска |

Приложение № 4

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: | 258 876,0 | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 850,0 | 39 692,7 | 42 548,9 | 31 098,2 | 31 098,2 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 258 876,0 | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 850,0 | 39 692,7 | 42 548,9 | 31 098,2 | 31 098,2 |
| в том числе по заказчикам: | 258 876,0 | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 850,0 | 39 692,7 | 42 548,9 | 31 098,2 | 31 098,2 |
| КИО | 29 347,5 | 3 820,7 | 5 611,6 | 3 561,8 | 4 192,3 | 4 977,9 | 3 591,6 | 3 591,6 |
| СД | 16 674,1 | 2 398,0 | 1 940,4 | 2 295,4 | 2 409,7 | 2 777,4 | 2 426,6 | 2 426,6 |
| АГМ | 61 127,7 | 8 440,8 | 8 214,1 | 11 015,0 | 8 728,6 | 9 978,2 | 7 375,5 | 7 375,5 |
| КСПВООДМ | 4 481,1 | 676,2 | 671,3 | 860,9 | 904,0 | 462,9 | 452,9 | 452,9 |
| КК | 2 435,8 | 308,1 | 371,1 | 378,3 | 353,4 | 388,3 | 318,3 | 318,3 |
| КФиС | 1 931,6 | 453,2 | 307,4 | 277,3 | 221,5 | 231,4 | 220,4 | 220,4 |
| КО | 7 631,4 | 1 215,1 | 1 050,0 | 880,6 | 1 100,0 | 1 676,1 | 854,8 | 854,8 |
| УФ | 56 675,7 | 7 323,5 | 7 708,3 | 7 518,6 | 9 896,4 | 9 180,7 | 7 524,1 | 7 524,1 |
| КРГХ | 16 493,0 | 1 939,0 | 1 745,8 | 3 779,9 | 2 384,9 | 3 191,0 | 1 726,2 | 1 726,2 |
| КСП | 14 519,5 | 3 967,4 | 2 770,0 | 1 855,7 | 2 001,1 | 1 565,5 | 1 179,9 | 1 179,9 |
| КГиТР | 14 695,8 | 2 062,5 | 1 998,3 | 3 430,1 | 2 199,9 | 2 378,0 | 1 313,5 | 1 313,5 |
| КОЗ | 1 235,9 | 183,5 | 121,1 | 185,0 | 341,8 | 62,1 | 171,2 | 171,2 |
| КЭР | 8 482,3 | 680,2 | 1 059,6 | 2 027,6 | 1 196,2 | 1 651,9 | 933,4 | 933,4 |
| КЖП | 16 375,0 | 2 218,3 | 2 444,6 | 1 959,0 | 2 645,0 | 2 636,5 | 2 235,8 | 2 235,8 |
| КС | 6 769,6 | 1 300,5 | 587,4 | 824,8 | 1 117,9 | 1 391,0 | 774,0 | 774,0 |

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

Приложение № 5

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 муниципаль-ными финансами | 2018-2024 | Всего:  в т.ч.: МБ | 1 924 153,4  1 924 153,4 | 236 140,8  236 140,8 | 260 737,1  260 737,1 | 255 526,8  255 526,8 | 226 460,8  226 460,8 | 170 322,2  170 322,2 | 350 320,1350 320,1 | 424 645,6  424 645,6 | количество выполняемых  функций (ед.) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | УФ |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-ления | 2018-2024 | МБ | 495 372,0 | 59 861,6 | 61 813,9 | 66 429,5 | 71 759,3 | 87 825,9 | 72 390,4 | 75 291,4 | 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 самоуправ-ления | 2018-2024 | МБ | 6 333,1 | 879,2 | 1 423,2 | 475,0 | 1 014,7 | 1 191,0 | 675,0 | 675,0 | количество муници-пальных служащих, использую-щих право на проезд к месту отдыха и обратно (чел.) | 18 | 30 | 9 | 38 | 25 | 26 | 26 | УФ |
| 1.3 | Процентные платежи по муниципаль-ному долгу | 2018-2024 | МБ | 1 422 448,3 | 175 400,0 | 197 500,0 | 188 622,3 | 153 686,8 | 81 305,3 | 277 254,7 | 348 679,2 | 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 | 1 924 153,4  1 924 153,4 | 236 140,8  236 140,8 | 260 737,1  260 737,1 | 255 526,8  255 526,8 | 226 460,8  226 460,8 | 170 322,2  170 322,2 | 350 320,1350 320,1 | 424 645,6  424 645,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 6 333,1 6 333,1 | 879,2 879,2 | 1 423,2 1 423,2 | 475,0 475,0 | 1 014,7 1 014,7 | 1 191,0 1 191,0 | 675,0 675,0 | 675,0 675,0 | УФ |
| 1.2 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | МБ | 6 333,1 | 879,2 | 1 423,2 | 475,0 | 1 014,7 | 1 191,0 | 675,0 | 675,0 | УФ |
| 1.2.1 | Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | МБ | 6 333,1 | 879,2 | 1 423,2 | 475,0 | 1 014,7 | 1 191,0 | 675,0 | 675,0 | УФ |

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