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 | 161 325,5  161 325,5 | | 40 850,0  40 850,0 | | 38 116,4  38 116,4 | | 27 021,1 27 021,1 | 27 021,1  27 021,1 | 28 316,9  28 316,9 | 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 | 161 325,5 | | 40 850,0 | | 38 116,4 | | 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 | 161 325,5  161 325,5 | | 40 850,0  40 850,0 | | 38 116,4  38 116,4 | | 27 021,1 27 021,1 | 27 021,1  27 021,1 | 28 316,9  28 316,9 |  |  |  |  |  |  |  |

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

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 | 161 325,5 | 40 850,0 | 38 116,4 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |  |
| 1.1 | Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления | МБ | 161 325,5 | 40 850,0 | 38 116,4 | 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.: | 10 290,3 | 1 840,1 | 2 734,4 | 1 902,6 | 1 902,6 | 1 910,6 |  |
|  |  | МБ | 300,0 | 70,0 | 20,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | КИО |
| МБ | 1 687,2 | 87,2 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 | СД |
| МБ | 3 797,0 | 957,0 | 940,0 | 700,0 | 700,0 | 500,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 79,9 | 15,4 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 244,5 | 14,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 20,0 | КК |
|  |  | МБ | 25,8 | 15,9 | 9,9 |  |  |  | КФиС |
|  |  | МБ | 16,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  | КО |
|  |  | МБ | 1 711,0 | 168,7 | 492,3 | 250,0 | 250,0 | 550,0 | УФ |
|  |  | МБ | 540,2 | 147,2 | 142,0 | 67,0 | 67,0 | 117,0 | КРГХ |
|  |  | МБ | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  | КСП |
|  |  | МБ | 501,0 | 115,0 | 186,0 | 100,0 | 100,0 |  | КГиТР |
|  |  | МБ | 56,6 | 56,6 |  |  |  |  | КОЗ |
|  |  | МБ | 23,0 | 13,0 | 10,0 |  |  |  | КЭР |
|  |  | МБ | 776,6 | 122,3 | 175,3 | 166,5 | 166,5 | 146,0 | КЖП |
|  |  | МБ | 281,5 | 49,3 | 59,4 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | КС |
| 1.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления | Всего МБ, в т.ч.: | 27 051,5 | 9 670,3 | 7 388,1 | 3 399,8 | 3 399,8 | 3 193,5 |  |
|  |  | МБ | 829,0 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | КИО |
|  |  | МБ | 8 201,4 | 1 017,4 | 4 411,0 | 931,0 | 931,0 | 911,0 | СД |
|  |  | МБ | 8 570,3 | 3 588,4 | 1 505,5 | 1 245,2 | 1 245,2 | 986,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 543,2 | 379,4 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 58,2 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 38,1 | 7,1 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | КК |
|  |  | МБ | 227,4 | 53,3 | 39,5 | 33,5 | 33,5 | 67,6 | КФиС |
|  |  | МБ | 687,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | КО |
|  |  | МБ | 2 226,6 | 768,6 | 486,8 | 319,2 | 319,2 | 332,8 | УФ |
|  |  | МБ | 2 012,8 | 1 264,3 | 206,9 | 175,8 | 175,8 | 190,0 | КРГХ |
|  |  | МБ | 151,4 | 71,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | КСП |
|  |  | МБ | 1 470,6 | 1 243,0 | 61,0 | 58,3 | 58,3 | 50,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 37,6 | 9,0 | 13,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | КОЗ |
|  |  | МБ | 1 259,9 | 723,2 | 150,9 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | КЭР |
|  |  | МБ | 594,4 | 160,6 | 114,4 | 107,7 | 107,7 | 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.: | 25 336,5 | 5 053,9 | 5 401,4 | 4 953,1 | 4 953,1 | 4 975,0 |  |
|  |  | МБ | 5 891,9 | 1 432,2 | 1 352,0 | 1 035,9 | 1 035,9 | 1 035,9 | КИО |
|  | МБ | 749,8 | 147,1 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 167,1 | СД |
|  |  | МБ | 7 869,4 | 1 556,3 | 1 644,2 | 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 | 263,1 | 44,6 | 79,3 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | КК |
|  |  | МБ | 131,5 | 20,3 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | КФиС |
|  |  | МБ | 672,4 | 132,5 | 142,4 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | КО |
|  |  | МБ | 597,5 | 101,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | УФ |
|  |  | МБ | 1 306,1 | 260,3 | 264,9 | 260,3 | 260,3 | 260,3 | КРГХ |
|  |  | МБ | 445,5 | 83,0 | 89,2 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | КСП |
|  |  | МБ | 1 550,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 134,6 | 24,0 | 26,0 | 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 | 467,8 | 91,6 | 94,8 | 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.: | 98 647,2 | 24 285,7 | 22 592,5 | 16 765,6 | 16 765,6 | 18 237,8 |  |
|  |  | МБ | 8 408,4 | 1 893,8 | 1 940,5 | 1 524,7 | 1 524,7 | 1 524,7 | КИО |
| МБ | 4 750,7 | 1 043,7 | 1 159,0 | 901,5 | 901,5 | 745,0 | СД |
| МБ | 19 511,4 | 4 913,3 | 4 535,7 | 3 197,7 | 3 197,7 | 3 667,0 | АГМ |
| МБ | 1 623,7 | 403,7 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | КСПВООДМ |
| МБ | 1 095,9 | 312,1 | 207,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | КК |
| МБ | 761,0 | 187,8 | 144,3 | 141,3 | 141,3 | 146,3 | КФиС |
| МБ | 2 624,5 | 602,6 | 574,1 | 482,6 | 482,6 | 482,6 | КО |
| МБ | 31 400,0 | 6 480,2 | 7 567,3 | 5 467,5 | 5 467,5 | 6 417,5 | УФ |
| МБ | 7 030,5 | 2 108,1 | 1 446,6 | 1 158,6 | 1 158,6 | 1 158,6 | КРГХ |
| МБ | 6 551,4 | 1 701,3 | 1 546,2 | 981,3 | 981,3 | 1 341,3 | КСП |
| МБ | 4 646,1 | 1 722,1 | 792,3 | 753,2 | 753,2 | 625,3 | КГиТР |
| МБ | 450,2 | 95,4 | 79,4 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | КОЗ |
| МБ | 2 656,2 | 1 216,1 | 814,6 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | КЭР |
| МБ | 4 353,0 | 1 002,9 | 944,8 | 811,0 | 811,0 | 783,3 | КЖП |
| МБ | 2 784,2 | 602,6 | 535,5 | 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: | 227 306,2 | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 850,0 | 38 116,4 | 27 021,1 | 27 021,1 | 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 | 38 116,4 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИО | 24 861,6 | 3 820,7 | 5 611,6 | 3 561,8 | 3 478,3 | 2 796,4 | 2 796,4 | 2 796,4 |
| СД | 19 727,5 | 2 398,0 | 1 940,4 | 2 295,4 | 6 065,2 | 2 377,7 | 2 377,7 | 2 273,1 |
| АГМ | 56 403,0 | 8 440,8 | 8 214,1 | 11 015,0 | 8 625,4 | 6 699,2 | 6 699,2 | 6 709,3 |
| КСПВООДМ | 3 906,3 | 676,2 | 671,3 | 860,9 | 424,1 | 424,1 | 424,1 | 425,6 |
| КК | 2 320,8 | 308,1 | 371,1 | 378,3 | 366,5 | 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 | 6 265,5 | 1 215,1 | 1 050,0 | 880,6 | 862,0 | 752,6 | 752,6 | 752,6 |
| УФ | 50 966,9 | 7 323,5 | 7 708,3 | 7 518,6 | 8 670,5 | 6 160,8 | 6 160,8 | 7 424,4 |
| КРГХ | 14 574,4 | 1 939,0 | 1 745,8 | 3 779,9 | 2 060,4 | 1 661,7 | 1 661,7 | 1 725,9 |
| КСП | 14 135,7 | 3 967,4 | 2 770,0 | 1 855,7 | 1 905,4 | 1 092,4 | 1 092,4 | 1 452,4 |
| КГиТР | 12 228,5 | 2 062,5 | 1 998,3 | 3 430,1 | 1 339,3 | 1 211,5 | 1 211,5 | 975,3 |
| КОЗ | 983,6 | 183,5 | 121,1 | 185,0 | 119,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| КЭР | 6 234,2 | 680,2 | 1 059,6 | 2 027,6 | 1 095,5 | 457,1 | 457,1 | 457,1 |
| КЖП | 14 776,5 | 2 218,3 | 2 444,6 | 1 959,0 | 2 163,6 | 2 014,3 | 2 014,3 | 1 962,4 |
| КС | 5 622,7 | 1 300,5 | 587,4 | 824,8 | 719,7 | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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, обусловливающих 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 Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | 35 | 35 | 35 |

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

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 муниципальными финансами | 2018-2024 | Всего:  в т.ч.: МБ | 1 927 049,1  1 927 049,1 | 236 140,8  236 140,8 | 260 737,1  260 737,1 | 255 526,8  255 526,8 | 208 798,1  208 798,1 | 292 058,4292 058,4 | 321733,4  321733,4 | 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 | 405 616,8 | 59 861,6 | 61 813,9 | 66 429,5 | 53 707,0 | 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 | 6 128,4 | 879,2 | 1 423,2 | 475,0 | 1 404,3 | 606,0 | 606,0 | 734,7 | количество муниципа-льных 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 | 1 927 049,1  1 927 049,1 | 236 140,8  236 140,8 | 260 737,1  260 737,1 | 255 526,8  255 526,8 | 208 798,1 208 798,1 | 292 058,4 292 058,4 | 321 733,4 321 733,4 | 352 054,5 352 054,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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