Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

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

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 совершенствова-ния организации деятельности органов местного самоуправления | 2018-2024 | Всего:  в т.ч.:  МБ | 205 624,1  205 624,1 | 36 987,0  36 987,0 | 31 772,2  31 772,2 | 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 законода-тельства 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 совершенствова-нию организации деятельности органов местного самоуправления | 2018-2024 | МБ | 202 984,9 | 36 308,8 | 30 985,2 | 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 совершенство-ванию организации деятельности главы муниципального образования город Мурманск | 2018-2024 | МБ | 2 639,2 | 678,2 | 787,0 | 587,0 | 587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | своевремен-ность и эффективность выполнения функций главы муниципаль-ного образования город Мурманск  (да-1, нет-0) | | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | - | - | СД |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2024 | Всего:  в т.ч.:  МБ | 205 624,1  205 624,1 | 36 987,0  36 987,0 | 31 772,2  31 772,2 | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

| № 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 | 205 624,1 | 36 987,0 | 31 772,2 | 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 | 202 984,9 | 36 308,8 | 30 985,2 | 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.: | 11 746,3 | 3 200,4 | 3 016,7 | 1 044,4 | 1 036,0 | 1 149,6 | 1 149,6 | | 1 149,6 |  |
| МБ | 329,7 | 119,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  | |  | КИО |
| МБ | 1 127,7 | 227,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | СД |
| МБ | 5 275,5 | 1 217,9 | 1 257,6 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |  | |  | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 150,0 | 29,5 | 88,5 | 16,0 | 16,0 |  |  | |  | КК |
|  |  | МБ | 349,6 | 269,9 | 79,7 |  |  |  |  | |  | КФиС |
|  |  | МБ | 236,3 | 139,4 | 96,9 |  |  |  |  | |  | КО |
|  |  | МБ | 2 386,3 | 533,9 | 652,4 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | УФ |
|  |  | МБ | 559,0 | 281,5 | 177,5 | 50,0 | 50,0 |  |  | |  | КРГХ |
|  |  | МБ | 118,3 | 8,0 | 110,3 |  |  |  |  | |  | КСП |
|  |  | МБ | 173,4 | 118,6 | 46,4 | 8,4 |  |  |  | |  | КГиТР |
| МБ | 5,8 | 3,7 | 2,1 |  |  |  |  | |  | КОЗ |
| МБ | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | |  | КЭР |
|  | МБ | 901,3 | 205,6 | 246,9 |  |  | 149,6 | 149,6 | | 149,6 | КЖП |
|  | МБ | 46,4 | 8,0 | 38,4 |  |  |  |  | |  | КС |
| 1.1.2. | Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления | Всего МБ,  в т.ч.: | 42 709,0 | 4 489,6 | 2 908,2 | 2 669,1 | 2 672,9 | 9 552,1 | 9 982,6 | | 10 434,5 |  |
|  | МБ | 691,5 | 141,6 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 4,8 | 4,8 | | 4,8 | КИО |
|  | МБ | 6 961,8 | 614,2 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 1 673,1 | 1 805,1 | | 1 942,4 | СД |
|  |  | МБ | 6 915,0 | 1 300,8 | 1 055,1 | 1 059,0 | 1 059,0 | 813,7 | 813,7 | | 813,7 | АГМ |
|  |  | МБ | 505,1 | 60,2 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 85,8 | 85,8 | | 85,8 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 112,7 | 24,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 22,3 | 22,3 | | 22,3 | КК |
|  |  | МБ | 250,9 | 38,2 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 26,4 | 26,4 | | 26,4 | КФиС |
|  |  | МБ | 893,4 | 349,7 | 157,1 | 137,5 | 137,5 | 37,2 | 37,2 | | 37,2 | КО |
|  |  | МБ | 17 464,0 | 341,7 | 257,9 | 257,9 | 257,9 | 5 199,3 | 5 446,2 | | 5 703,1 | УФ |
|  |  | МБ | 2 737,8 | 272,9 | 195,8 | 222,7 | 222,7 | 607,9 | 607,9 | | 607,9 | КРГХ |
|  |  | МБ | 2 813,2 | 128,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 840,9 | 879,4 | | 919,4 | КСП |
|  |  | МБ | 865,3 | 308,6 | 182,9 | 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 | 1 034,4 | 349,0 | 228,4 | 72,4 | 72,4 | 96,2 | 103,0 | | 113,0 | КЭР |
|  |  | МБ | 619,6 | 104,7 | 105,0 | 194,6 | 194,6 | 6,9 | 6,9 | | 6,9 | КЖП |
| МБ | 657,9 | 444,0 | 104,5 | 52,9 | 56,5 |  |  | |  | КС |
| 1.1.3. | Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи | Всего МБ,  в т.ч.: | 33 586,0 | 4 672,3 | 4 530,0 | 4 727,3 | 4 916,5 | 4 913,3 | 4 913,3 | | 4 913,3 |  |
| МБ | 6 837,7 | 989,4 | 1 029,0 | 1 070,2 | 1 113,0 | 878,7 | 878,7 | | 878,7 | КИО |
|  | МБ | 945,5 | 119,1 | 125,9 | 130,9 | 136,1 | 144,5 | 144,5 | | 144,5 | СД |
|  |  | МБ | 11 476,6 | 1 460,8 | 1 294,0 | 1 348,9 | 1 402,9 | 1 990,0 | 1 990,0 | | 1 990,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 357,4 | 60,0 | 54,9 | 57,1 | 59,4 | 42,0 | 42,0 | | 42,0 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 243,2 | 44,6 | 46,1 | 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 | 854,9 | 126,0 | 125,9 | 130,9 | 136,1 | 112,0 | 112,0 | | 112,0 | КО |
|  |  | МБ | 776,3 | 97,2 | 124,1 | 129,1 | 134,3 | 97,2 | 97,2 | | 97,2 | УФ |
|  |  | МБ | 1 662,3 | 223,4 | 260,3 | 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 | 1 501,6 | 284,8 | 202,6 | 210,7 | 219,1 | 194,8 | 194,8 | | 194,8 | КГиТР |
|  |  | МБ | 301,0 | 24,0 | 28,2 | 29,3 | 30,5 | 63,0 | 63,0 | | 63,0 | КОЗ |
|  |  | МБ | 866,6 | 122,7 | 127,6 | 132,7 | 138,0 | 115,2 | 115,2 | | 115,2 | КЭР |
|  |  | МБ | 6 600,2 | 978,0 | 912,0 | 961,0 | 999,4 | 916,6 | 916,6 | | 916,6 | КЖП |
| МБ | 296,6 | 45,3 | 80,5 | 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.: | 114 943,6 | 23 946,5 | 20 530,3 | 16 300,0 | 16 109,4 | 12 663,6 | 12 682,7 | | 12 711,1 |  |
| МБ | 10 482,6 | 2 570,0 | 1 849,7 | 1 397,9 | 1 317,9 | 1 115,7 | 1 115,7 | | 1 115,7 | КИО |
| МБ | 6 709,7 | 758,8 | 648,5 | 572,5 | 572,5 | 1 385,8 | 1 385,8 | | 1 385,8 | СД |
| МБ | 20 200,3 | 4 461,3 | 4 530,5 | 4 120,4 | 4 160,4 | 975,9 | 975,9 | | 975,9 | АГМ |
| МБ | 2 655,9 | 519,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 431,3 | 431,3 | | 431,3 | КСПВООДМ |
| МБ | 1 530,7 | 209,2 | 206,4 | 206,4 | 206,4 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | | КК |
| МБ | 953,2 | 128,7 | 151,3 | 138,3 | 138,3 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | | КФиС |
| МБ | 3 383,9 | 600,0 | 627,6 | 467,2 | 467,2 | 407,3 | 407,3 | 407,3 | | КО |
| МБ | 38 079,2 | 6 350,7 | 5 605,2 | 5 251,6 | 5 251,6 | 5 206,7 | 5 206,7 | 5 206,7 | | УФ |
| МБ | 5 619,7 | 1 161,2 | 1 087,2 | 1 012,9 | 1 012,9 | 426,3 | 445,4 | 473,8 | | КРГХ |
| МБ | 11 419,2 | 3 750,3 | 2 953,6 | 1 028,5 | 1 028,5 | 886,1 | 886,1 | 886,1 | | КСП |
| МБ | 5 776,3 | 1 350,5 | 1 219,1 | 619,0 | 568,4 | 673,1 | 673,1 | 673,1 | | КГиТР |
| МБ | 795,5 | 145,1 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | | КОЗ |
| МБ | 1 906,4 | 208,5 | 211,5 | 310,5 | 210,5 | 321,8 | 321,8 | 321,8 | | КЭР |
| МБ | 4 118,7 | 930,0 | 746,2 | 706,3 | 706,3 | 343,3 | 343,3 | 343,3 | | КЖП |
| МБ | 1 312,3 | 803,2 | 319,7 | 94,7 | 94,7 |  |  |  | | КС |
| 1.2. | Мероприятия по совершенствованию функционирования главы муниципального образования город Мурманск | МБ | 2 639,2 | 678,2 | 787,0 | 587,0 | 587,0 |  |  |  | | СД |
| 1.2.1. | Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом | МБ | 690,0 | 90,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | | СД |
| 1.2.2. | Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления | МБ | 1 469,7 | 474,7 | 465,0 | 265,0 | 265,0 |  |  |  | | СД |
| 1.2.3. | Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей | МБ | 479,5 | 113,5 | 122,0 | 122,0 | 122,0 |  |  |  | | СД |

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

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: | 205 624,1 | 36 987,0 | 31 772,2 | 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 | 205 624,1 | 36 987,0 | 31 772,2 | 25 327,8 | 25 321,8 | 28 278,6 | 28 728,2 | 29 208,5 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИО | 18 341,5 | 3 820,7 | 3 127,2 | 2 716,6 | 2 679,4 | 1 999,2 | 1 999,2 | 1 999,2 |
| СД | 18 383,9 | 2 398,0 | 1 970,4 | 1 699,4 | 1 704,6 | 3 403,4 | 3 535,4 | 3 672,7 |
| АГМ | 43 867,4 | 8 440,8 | 8 137,2 | 7 028,3 | 7 122,3 | 4 379,6 | 4 379,6 | 4 379,6 |
| КСПВООДМ | 3 555,4 | 676,2 | 398,4 | 400,6 | 402,9 | 559,1 | 559,1 | 559,1 |
| КК | 2 036,6 | 308,1 | 348,0 | 277,7 | 279,6 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
| КФиС | 1 782,6 | 453,2 | 303,3 | 211,7 | 212,9 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| КО | 5 368,5 | 1 215,1 | 1 007,5 | 735,6 | 740,8 | 556,5 | 556,5 | 556,5 |
| УФ | 58 705,8 | 7 323,5 | 6 639,6 | 5 938,6 | 5 943,8 | 10 703,2 | 10 950,1 | 11 207,0 |
| КРГХ | 10 578,8 | 1 939,0 | 1 720,8 | 1 556,3 | 1 567,1 | 1 243,0 | 1 262,1 | 1 290,5 |
| КСП | 14 987,9 | 3 967,4 | 3 170,0 | 1 138,4 | 1 142,3 | 1 817,6 | 1 856,1 | 1 896,1 |
| КГиТР | 8 316,6 | 2 062,5 | 1 651,0 | 888,7 | 838,3 | 958,7 | 958,7 | 958,7 |
| КОЗ | 1 288,7 | 183,5 | 128,1 | 127,1 | 128,3 | 233,8 | 240,1 | 247,8 |
| КЭР | 3 857,4 | 680,2 | 617,5 | 515,6 | 420,9 | 533,2 | 540,0 | 550,0 |
| КЖП | 12 239,8 | 2 218,3 | 2 010,1 | 1 861,9 | 1 900,3 | 1 416,4 | 1 416,4 | 1 416,4 |
| КС | 2 313,2 | 1 300,5 | 543,1 | 231,3 | 238,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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-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 муниципаль-ными финансами | 2018-2024 | Всего:  в т.ч.:  МБ | 1 941 284,6  1 941 284,6 | 236 140,8  236 140,8 | 249 847,3  249 847,3 | 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 | 361 114,4 | 59 861,6 | 51 040,8 | 52 136,4 | 52 136,4 | 48 646,4 | 48 646,4 | 48 646,4 | 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 самоуправления | 2018-2024 | МБ | 5 970,2 | 879,2 | 1 306,5 | 609,3 | 609,3 | 855,3 | 855,3 | 855,3 | количество муниципа-льных служащих, использую-щих право на проезд к месту отдыха и обратно (чел.) | 18 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | УФ |
| 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 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 | 1 941 284,6  1 941 284,6 | 236 140,8  236 140,8 | 249 847,3  249 847,3 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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