

Приложение
к постановлению
Администрации города Кировска
от 01.12.2014 № 1516

Паспорт программы читать в следующей редакции:

Наименование заказчика аналитической ведомственной целевой программы	Администрация города Кировска с подведомственной территорией
Наименование программы	Аналитическая ведомственная целевая программа «Функционирование исполнительно- распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2014 - 2016 годы»
Цель программы (цель заказчика программы, на достижение которой направлена программа)	Обеспечение деятельности Главы администрации города Кировска, исполнительных органов местного самоуправления города Кировска
Задачи программы	Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий исполнительно-распорядительного органа города Кировска
Целевые показатели (индикаторы)	(для АВЦП не заполняется)
Краткая характеристика программных мероприятий	(для АВЦП не заполняется)
Сроки реализации программы	2014 – 2016 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, рублей	Общий объем финансирования 187 214 164,00 рубля, в т.ч.: 2014 – 64 475 663,00 рубля; 2015 – 61 241 990,00 рублей; 2016 – 61 496 511,00 рублей. Источники финансирования: местный бюджет – 160 275 264,00 рубля, в т.ч.: 2014 – 55 637 363,00 рубля; 2015 – 52 195 990,00 рублей; 2016 – 52 441 911,00 рублей. Областной бюджет – 16 105 600,00 рублей, в т.ч.: 2014 – 5 251 200,00 рублей; 2015 – 5 422 900,00 рублей; 2016 – 5 431 500,00 рублей. Федеральный бюджет – 10 833 300,00 рублей, в т.ч.: 2014 – 3 587 100,00 рублей; 2015 – 3 623 100,00 рублей; 2016 – 3 623 100,00 рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	(для АВЦП не заполняется)

Таблицу раздела 2 «Перечень программных мероприятий» читать в следующей редакции:

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (год)	Объемы и источники финансирования (руб.)			
			всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
	Цель. Обеспечение деятельности Главы администрации города Кировска, исполнительных органов местного самоуправления города Кировска	2014 - 2016	187 214 164,00 в т.ч. МБ –160 275 264,00 ОБ – 16 105 600,00 ФБ – 10 833 300,00	64 475 663,00 в т.ч. МБ – 55 637 363,00 ОБ – 5 251 200,00 ФБ – 3 587 100,00	61 241 990,00 в т.ч. МБ –52 195 990,00 ОБ – 5 422 900,00 ФБ – 3 623 100,00	61 496 511,00 в т.ч. МБ –52 441 911,00 ОБ – 5 431 500,00 ФБ – 3 623 100,00
1.	Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий исполнительно-распорядительного органа города Кировска	2014 - 2016	187 214 164,00 в т.ч. МБ –160 275 264,00 ОБ – 16 105 600,00 ФБ – 10 833 300,00	64 475 663,00 в т.ч. МБ – 55 637 363,00 ОБ – 5 251 200,00 ФБ – 3 587 100,00	61 241 990,00 в т.ч. МБ –52 195 990,00 ОБ – 5 422 900,00 ФБ – 3 623 100,00	61 496 511,00 в т.ч. МБ –52 441 911,00 ОБ – 5 431 500,00 ФБ – 3 623 100,00
1.1.	Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий Главы администрации города Кировска – Устав города Кировска ст. 45	2014 - 2016	4 484 574,00 в т.ч. МБ – 4 484 574,00	850 228,00 в т.ч. МБ – 850 228,00	1 817 173,00 в т.ч. МБ - 1 817 173,00	1 817 173,00 в т.ч. МБ - 1 817 173,00

1.2.	Расходы на обеспечение функций аппарата органов местного самоуправления – Устав города Кировска ст. 46	2014 - 2016	153 425 610,00 в т.ч. МБ - 153 425 610,00	53 421 655,00 в т.ч. МБ – 53 421 655,00	49 857 017,00 в т.ч. МБ – 49 857 017,00	50 146 938,00 в т.ч. МБ – 50 146 938,00
1.3.	Расходы на компенсационные выплаты, производимые уволенным муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, учрежденные для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в связи с истечением срока полномочий указанного лица– Устав города Кировска ст. 46	2014- 2016	304 691,00 в т.ч. МБ – 304 691,00	304 691,00 в т.ч. МБ – 304 691,00	0,00	0,00
1.4.	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю	2014 - 2016	282 989,00 в т.ч.	282 989,00 в т.ч.	0,00	0,00

	безупречную муниципальную службу и компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию – Устав города Кировска ст.38		МБ – 282 989,00	МБ – 282 989,00		
1.5.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска – Устав города Кировска ст. 38	2014 - 2016	1 777 400,00 в т.ч. МБ – 1 777 400,00	777 800,00 в т.ч. МБ – 777 800,00	521 800,00 в т.ч. МБ – 521 800,00	477 800,00 в т.ч. МБ – 477 800,00
1.6.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы	2014 - 2016	18 000,00 в т.ч. ОБ – 18 000,00	6 000,00 в т.ч. ОБ – 6 000,00	6 000,00 в т.ч. ОБ – 6 000,00	6 000,00 в т.ч. ОБ – 6 000,00

	об административных правонарушениях – Закон Мурманской области от 06.06.2013 № 401-01-ЗМО					
1.7.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий – Закон Мурманской области от 22.12.2008 № 1052-02-ЗМО	2014 - 2016	2 928 800,00 в т.ч. ОБ – 2 928 800,00	955 400,00 в т.ч. ОБ – 955 400,00	986 700,00 в т.ч. ОБ – 986 700,00	986 700,00 в т.ч. ОБ – 986 700,00
1.8.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния – Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО	2014 - 2016	10 833 300,00 в т.ч. ФБ – 10 833 300,00	3 587 100,00 в т.ч. ФБ – 3 587 100,00	3 623 100,00 в т.ч. ФБ – 3 623 100,00	3 623 100,00 в т.ч. ФБ – 3 623 100,00
1.9.	Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» – Постановление	2014 - 2016	34 200,00 в т.ч. ОБ – 34 200,00	11 400,00 в т.ч. ОБ – 11 400,00	11 400,00 в т.ч. ОБ – 11 400,00	11 400,00 в т.ч. ОБ – 11 400,00

	Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14					
1.10.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра - Закон Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО	2014 - 2016	32 000,00 в т.ч. ОБ – 32 000,00	7 600,00 в т.ч. ОБ – 7 600,00	7 900,00 в т.ч. ОБ – 7 900,00	16 500,00 в т.ч. ОБ – 16 500,00
1.11.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 568-01-ЗМО	2014 - 2016	100 400,00 в т.ч. ОБ – 100 400,00	32 800,00 в т.ч. ОБ – 32 800,00	33 800,00 в т.ч. ОБ – 33 800,00	33 800,00 в т.ч. ОБ – 33 800,00
1.12.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних - Закон	2014 - 2016	7 845 000,00 в т.ч. ОБ - 7 845 000,00	2 559 000,00 в т.ч. ОБ – 2 559 000,00	2 643 000,00 в т.ч. ОБ – 2 643 000,00	2 643 000,00 в т.ч. ОБ – 2 643 000,00

	Мурманской области от 13.10.2007 № 927-01-ЗМО					
1.13.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних - Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО	2014 - 2016	2 532 200,00 в т.ч. ОБ – 2 532 200,00	826 000,00 в т.ч. ОБ – 826 000,00	853 100,00 в т.ч. ОБ – 853 100,00	853 100,00 в т.ч. ОБ – 853 100,00
1.14.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО	2014 - 2016	2 615 000,00 в т.ч. ОБ – 2 615 000,00	853 000,00 в т.ч. ОБ – 853 000,00	881 000,00 в т.ч. ОБ – 881 000,00	881 000,00 в т.ч. ОБ – 881 000,00
	Всего по программе, в том числе:	2014 - 2016	187 214 164,00 в т.ч. МБ – 160 275 264,00 ОБ – 16 105 600,00 ФБ – 10 833 300,00	64 475 663,00 в т.ч. МБ – 55 637 363,00 ОБ – 5 251 200,00 ФБ – 3 587 100,00	61 241 990,00 в т.ч. МБ – 52 195 990,00 ОБ – 5 422 900,00 ФБ – 3 623 100,00	61 496 511,00 в т.ч. МБ – 52 441 911,00 ОБ – 5 431 500,00 ФБ – 3 623 100,00

Таблицу раздела 4 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» читать в следующей редакции:

(рублей)

Коды бюджетной классификации	КОС ГУ	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период)		
			2014 год	2015 год	2016 год
Всего по программе, в том числе:		187 214 164,00	64 475 663,00	61 241 990,00	61 496 511,00
за счет средств МБ:		160 275 264,00	55 637 363,00	52 195 990,00	52 441 911,00
за счет средств ОБ:		16 105 600,00	5 251 200,00	5 422 900,00	5 431 500,00
за счет средств ФБ:		10 833 300,00	3 587 100,00	3 623 100,00	3 623 100,00
Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий Главы администрации города Кировска					
- местный бюджет		4 484 574,00	850 228,00	1 817 173,00	1 817 173,00
в том числе:					
расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Кировска с подведомственной территорией					
002 0104 4400401 121	211	3 431 836,00	655 840,00	1 387 998,00	1 387 998,00
	213	1 029 638,00	191 288,00	419 175,00	419 175,00
расходы на обеспечение функций главы администрации города Кировска с подведомственной территорией					
002 0104 4400403 122	212	23 100,00	3 100,00	10 000,00	10 000,00
Расходы на обеспечение функций аппарата органов местного самоуправления					
- местный бюджет		153 425 610,00	53 421 655,00	49 857 017,00	50 146 938,00
в том числе:					
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0104 4400601 121	211	106 692 234,00	37 641 140,00	34 501 765,00	34 549 329,00
	213	31 969 418,00	11 115 987,00	10 419 533,00	10 433 898,00
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0104 4400603 122	212	166 350,00	54 750,00	55 800,00	55 800,00
	222	664 970,00	215 770,00	224 600,00	224 600,00
	226	1 051 800,00	340 600,00	355 600,00	355 600,00
002 0104 4400603 242	221	2 327 950,00	724 250,00	801 850,00	801 850,00
	225	660 600,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00
	226	1 634 700,00	388 500,00	523 100,00	723 100,00
	310	102 400,00	0,00	51 200,00	51 200,00
	340	126 600,00	0,00	63 300,00	63 300,00
002 0104 4400603 244	221	640 900,00	262 100,00	189 400,00	189 400,00
	223	1 021 706,00	309 564,00	342 075,00	370 067,00
	225	1 113 934,00	358 178,00	377 878,00	377 878,00
	226	2 533 648,00	829 216,00	852 216,00	852 216,00
	310	118 100,00	87 300,00	15 400,00	15 400,00
	340	2 529 300,00	843 100,00	843 100,00	843 100,00
002 0104 4400603 852	290	71 000,00	31 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на компенсационные выплаты, производимые уволенным муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, учрежденные для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в связи с истечением срока полномочий указанного лица					
- местный бюджет		304 691,00	304 691,00	0,00	0,00

в том числе:					
002 0104 4400740 121	211	234 017,00	234 017,00	0,00	0,00
002 0104 4400740 121	213	70 674,00	70 674,00	0,00	0,00
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу и компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию					
- местный бюджет		282 989,00	282 989,00	0,00	0,00
в том числе:					
002 0104 4400820 121	211	217 349,00	217 349,00	0,00	0,00
002 0104 4400820 121	213	65 640,00	65 640,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска					
- местный бюджет		1 777 400,00	777 800,00	521 800,00	477 800,00
в том числе:					
002 0104 4401306 122	212	1 777 400,00	777 800,00	521 800,00	477 800,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях					
- областной бюджет		18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
в том числе:					
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0113 4407554 244	226	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий					
- областной бюджет		2 928 800,00	955 400,00	986 700,00	986 700,00
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0113 4407555 121	211	1 642 200,00	534 200,00	554 000,00	554 000,00
	213	496 000,00	161 400,00	167 300,00	167 300,00
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0113 4407555 122	212	97 000,00	47 000,00	0,00	50 000,00
	222	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	226	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
002 0113 4407555 242	221	15 900,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	340	79 100,00	15 100,00	32 000,00	32 000,00
002 0113 4407555 244	221	115 200,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
	223	82 300,00	25 000,00	27 500,00	29 800,00
	225	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	226	57 000,00	39 000,00	9 000,00	9 000,00
	310	174 100,00	0,00	113 200,00	60 900,00
	340	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния					
федеральный бюджет-		10 833 300,00	3 587 100,00	3 623 100,00	3 623 100,00
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0304 4405930 121	211	6 132 457,00	2 208 557,00	1 959 500,00	1 964 400,00

	213	1 852 084,00	666 984,00	591 800,00	593 300,00
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0304 4405930 122	212	267 800,00	13 800,00	152 000,00	102 000,00
002 0304 4405930 242	221	69 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	225	72 000,00	21 000,00	21 000,00	30 000,00
	226	49 600,00	5 700,00	20 300,00	23 600,00
	340	114 300,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00
002 0304 4405930 244	221	82 200,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
	223	539 200,00	163 400,00	180 500,00	195 300,00
	225	198 262,00	61 662,00	68 300,00	68 300,00
	226	1 088 500,00	178 600,00	446 700,00	463 200,00
	310	94 297,00	94 297,00	0,00	0,00
	340	273 600,00	84 600,00	94 500,00	94 500,00
Расходы на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"					
областной бюджет -		34 200,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
в том числе:					
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0410 4407057 242	226	34 200,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра					
областной бюджет -		32 000,00	7 600,00	7 900,00	16 500,00
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0412 4407551 121	211	24 500,00	5 800,00	6 100,00	12 600,00
	213	7 500,00	1 800,00	1 800,00	3 900,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					
областной бюджет -		100 400,00	32 800,00	33 800,00	33 800,00
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1003 4407521 121	211	70 300,00	22 700,00	23 800,00	23 800,00
	213	21 300,00	6 900,00	7 200,00	7 200,00
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1003 4407521 244	340	8 800,00	3 200,00	2 800,00	2 800,00
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних					
областной бюджет -		7 845 000,00	2 559 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407552 121	211	5 449 500,00	1 772 700,00	1 838 400,00	1 838 400,00
	213	1 645 800,00	535 400,00	555 200,00	555 200,00
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407552 122	212	87 800,00	5 300,00	32 500,00	50 000,00
	222	27 300,00	3 300,00	22 000,00	2 000,00
	226	44 300,00	20 300,00	24 000,00	0,00
002 1004 4407552 242	221	33 900,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00

	225	17 500,00	7 000,00	3 500,00	7 000,00
	310	74 000,00	50 000,00	0,00	24 000,00
	340	45 900,00	29 900,00	8 000,00	8 000,00
002 1004 4407552 244	221	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	223	290 300,00	87 600,00	96 300,00	106 400,00
	225	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	226	48 000,00	18 800,00	26 600,00	2 600,00
	340	29 700,00	10 400,00	3 200,00	16 100,00
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних					
областной бюджет -		2 532 200,00	826 000,00	853 100,00	853 100,00
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407553 121	211	1 508 197,00	534 197,00	487 000,00	487 000,00
	213	455 528,00	161 328,00	147 100,00	147 100,00
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407553 122	212	32 500,00	0,00	30 000,00	2 500,00
	222	37 100,00	2 100,00	15 000,00	20 000,00
	226	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
002 1004 4407553 242	221	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	225	28 000,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00
	310	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00
	340	110 100,00	59 100,00	37 000,00	14 000,00
002 1004 4407553 244	221	26 300,00	6 300,00	10 000,00	10 000,00
	223	88 400,00	26 700,00	29 300,00	32 400,00
	225	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	226	49 400,00	3 300,00	10 000,00	36 100,00
	340	87 975,00	23 975,00	32 000,00	32 000,00
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав					
областной бюджет -		2 615 000,00	853 000,00	881 000,00	881 000,00
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407556 121	211	1 642 200,00	534 200,00	554 000,00	554 000,00
	213	495 930,00	161 330,00	167 300,00	167 300,00
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407556 122	212	61 000,00	27 000,00	7 000,00	27 000,00
002 1004 4407556 242	221	17 100,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	225	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	226	41 000,00	12 000,00	14 000,00	15 000,00
	340	49 000,00	8 000,00	21 000,00	20 000,00
002 1004 4407556 244	221	65 800,00	20 000,00	33 800,00	12 000,00
	223	82 300,00	25 000,00	27 500,00	29 800,00
	225	34 500,00	10 000,00	10 000,00	14 500,00
	226	60 170,00	29 770,00	14 700,00	15 700,00
	310	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	340	48 000,00	12 000,00	16 000,00	20 000,00