

Приложение
к постановлению
Администрации города Кировска
от 25.12.2014 № 1696

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 183 476 331 рубль, в т.ч.: 2014 – 62 970 730 рублей; 2015 – 60 127 390 рублей; 2016 – 60 378 211 рублей. Источники финансирования: местный бюджет – 158 770 331 рубль, в т.ч.: 2014 – 54 132 430 рублей; 2015 – 52 195 990 рублей; 2016 – 52 441 911 рублей. Областной бюджет – 15 634 400 рублей, в т.ч.: 2014 – 5 251 200 рублей; 2015 – 5 187 300 рублей; 2016 – 5 195 900 рублей. Федеральный бюджет – 9 071 600 рублей, в т.ч.: 2014 – 3 587 100 рублей; 2015 – 2 744 100 рублей; 2016 – 2 740 400 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:

рублей

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (год)	Объемы и источники финансирования			
			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	183 476 331 в т.ч. МБ – 158 770 331 ОБ – 15 634 400 ФБ – 9 071 600	62 970 730 в т.ч. МБ – 54 132 430 ОБ – 5 251 200 ФБ – 3 587 100	60 127 390 в т.ч. МБ – 52 195 990 ОБ – 5 187 300 ФБ – 2 744 100	60 378 211 в т.ч. МБ – 52 441 911 ОБ – 5 195 900 ФБ – 2 740 400
1.	Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий исполнительно- распорядительного органа города Кировска	2014 - 2016	183 476 331 в т.ч. МБ – 158 770 331 ОБ – 15 634 400 ФБ – 9 071 600	62 970 730 в т.ч. МБ – 54 132 430 ОБ – 5 251 200 ФБ – 3 587 100	60 127 390 в т.ч. МБ – 52 195 990 ОБ – 5 187 300 ФБ – 2 744 100	60 378 211 в т.ч. МБ – 52 441 911 ОБ – 5 195 900 ФБ – 2 740 400
1.1.	Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий Главы администрации города Кировска – Устав города Кировска ст. 45	2014 - 2016	4 484 574 в т.ч. МБ – 4 484 574	850 228 в т.ч. МБ – 850 228	1 817 173 в т.ч. МБ - 1 817 173	1 817 173 в т.ч. МБ - 1 817 173
1.2.	Расходы на обеспечение функций аппарата органов местного самоуправления – Устав города Кировска ст. 46	2014 - 2016	151 565 143 в т.ч. МБ – 151 565 143	51 561 188 в т.ч. МБ – 51 561 188	49 857 017 в т.ч. МБ – 49 857 017	50 146 938 в т.ч. МБ – 50 146 938

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 в т.ч. МБ – 304 691	304 691 в т.ч. МБ – 304 691	0	0
1.4.	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу и компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию – Устав города Кировска ст.38	2014 - 2016	282 989 в т.ч. МБ – 282 989	282 989 в т.ч. МБ – 282 989	0	0
1.5.	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим - Положение о видах поощрений и наградений Сотрудников администрации города Кировска- п.5	2014- 2016	355 534 в т.ч. МБ – 355 534	355 534 в т.ч. МБ – 355 534	0	0

1.6.	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 в т.ч. МБ – 1 777 400	777 800 в т.ч. МБ – 777 800	521 800 в т.ч. МБ – 521 800	477 800 в т.ч. МБ – 477 800
1.7.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – Закон Мурманской области от 06.06.2013 № 401-01-ЗМО	2014 - 2016	18 000 в т.ч. ОБ – 18 000	6 000 в т.ч. ОБ – 6 000	6 000 в т.ч. ОБ – 6 000	6 000 в т.ч. ОБ – 6 000
1.8.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий – Закон Мурманской области от 22.12.2008 № 1052-02-МО	2014 - 2016	2 554 400 в т.ч. ОБ – 2 554 400	955 400,00 в т.ч. ОБ – 955 400	799 500 в т.ч. ОБ – 799 500	799 500 в т.ч. ОБ – 799 500
1.9.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского	2014 - 2016	9 071 600 в т.ч. ФБ – 9 071 600	3 587 100 в т.ч. ФБ – 3 587 100	2 744 100 в т.ч. ФБ – 2 744 100	2 740 400 в т.ч. ФБ – 2 740 400

	состояния – Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО					
1.10.	Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» – Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14	2014 - 2016	34 200 в т.ч. ОБ – 34 200	11 400 в т.ч. ОБ – 11 400	11 400 в т.ч. ОБ – 11 400	11 400 в т.ч. ОБ – 11 400
1.11.	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 в т.ч. ОБ – 32 000	7 600 в т.ч. ОБ – 7 600	7 900 в т.ч. ОБ – 7 900	16 500 в т.ч. ОБ – 16 500
1.12.	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	94 000 в т.ч. ОБ – 94 000	32 800 в т.ч. ОБ – 32 800	30 600 в т.ч. ОБ – 30 600	30 600 в т.ч. ОБ – 30 600
1.13.	Обеспечение исполнения					

	функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних - Закон Мурманской области от 13.10.2007 № 927-01-ЗМО	2014 - 2016	7 845 000 в т.ч. ОБ - 7 845 000	2 559 000 в т.ч. ОБ - 2 559 000	2 643 000 в т.ч. ОБ - 2 643 000	2 643 000 в т.ч. ОБ - 2 643 000
1.14.	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	2 441 800 в т.ч. ОБ - 2 441 800	826 000 в т.ч. ОБ - 826 000	807 900 в т.ч. ОБ - 807 900	807 900 в т.ч. ОБ - 807 900
1.15.	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 в т.ч. ОБ - 2 615 000	853 000 в т.ч. ОБ - 853 000	881 000 в т.ч. ОБ - 881 000	881 000 в т.ч. ОБ - 881 000
	Всего по программе, в том числе:	2014 - 2016	183 476 331 в т.ч. МБ - 158 770 331 ОБ - 15 634 400 ФБ - 9 071 600	62 970 730 в т.ч. МБ - 54 132 430 ОБ - 5 251 200 ФБ - 3 587 100	60 127 390 в т.ч. МБ - 52 195 990 ОБ - 5 187 300 ФБ - 2 744 100	60 378 211 в т.ч. МБ - 52 441 911 ОБ - 5 195 900 ФБ - 2 740 400

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

Коды бюджетной классификации	КОС ГУ	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период) (рублей)		
			2014 год	2015 год	2016 год
Всего по программе, в том числе:		183 476 331	62 970 730	60 127 390	60 378 211
за счет средств МБ:		158 770 331	54 132 430	52 195 990	52 441 911
за счет средств ОБ:		15 634 400	5 251 200	5 187 300	5 195 900
за счет средств ФБ:		9 071 600	3 587 100	2 744 100	2 740 400
Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий Главы администрации города Кировска					
- местный бюджет		4 484 574	850 228	1 817 173	1 817 173
в том числе:					
расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Кировска с подведомственной территорией					
002 0104 4400401 121	211	3 431 836	655 840	1 387 998	1 387 998
	213	1 029 638	191 288	419 175	419 175
расходы на обеспечение функций главы администрации города Кировска с подведомственной территорией					
002 0104 4400403 122	212	23 100	3 100	10 000	10 000
Расходы на обеспечение функций аппарата органов местного самоуправления					
- местный бюджет		151 565 143	51 561 188	49 857 017	50 146 938
в том числе:					
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0104 4400601 121	211	106 412 727	37 361 633	34 501 765	34 549 329
	213	31 735 328	10 881 897	10 419 533	10 433 898
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0104 4400603 122	212	149 750	38 150	55 800	55 800
	222	623 800	174 600	224 600	224 600
	226	861 800	150 600	355 600	355 600
002 0104 4400603 242	221	2 056 350	452 650	801 850	801 850
	225	585 300	144 900	220 200	220 200
	226	1 434 700	188 500	523 100	723 100
	310	102 400	0	51 200	51 200
	340	126 600	0	63 300	63 300
002 0104 4400603 244	221	670 900	292 100	189 400	189 400
	223	963 506	251 364	342 075	370 067
	225	1 049 934	294 178	377 878	377 878
	226	2 273 648	569 216	852 216	852 216
	310	59 100	28 300	15 400	15 400
	340	2 299 300	713 100	843 100	843 100
002 0104 4400603 852	290	60 000	20 000	20 000	20 000
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	304 691	0	0
в том числе:					

002 0104 4400740 121	211	234 017	234 017	0	0
002 0104 4400740 121	213	70 674	70 674	0	0
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	282 989	0	0
в том числе:					
002 0104 4400820 121	211	217 349	217 349	0	0
002 0104 4400820 121	213	65 640	65 640	0	0
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную службу, выплачиваемое муниципальным служащим					
- местный бюджет		355 534	355 534	0	0
в том числе:					
002 0104 4400821 121	211	273 067	273 067	0	0
002 0104 4400821 121	213	82 467	82 467	0	0
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	777 800	521 800	477 800
в том числе:					
002 0104 4401306 122	212	1 777 400	777 800	521 800	477 800
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях					
- областной бюджет		18 000	6 000	6 000	6 000
в том числе:					
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0113 4407554 244	226	18 000	6 000	6 000	6 000
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий					
- областной бюджет		2 554 400	955 400	799 500	799 500
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0113 4407555 121	211	1 642 064	534 200	553 932	553 932
	213	495 976	161 400	167 288	167 288
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0113 4407555 122	212	6 100	6 100	0	0
	222	20 000	20 000	0	0
	226	30 000	30 000	0	0
002 0113 4407555 242	221	15 900	5 300	5 300	5 300
	340	55 800	35 800	10 000	10 000
002 0113 4407555 244	221	98 600	53 600	20 000	25 000
	223	80 900	25 000	26 800	29 100
	225	21 000	15 000	3 000	3 000
	226	49 330	39 000	8 830	1 500
	340	38 730	30 000	4 350	4 380
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния					

федеральный бюджет-		9 071 600	3 587 100	2 744 100	2 740 400
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0304 4405930 121	211	5 470 477	2 180 120	1 652 904	1 637 453
	213	1 652 084	658 396	499 177	494 511
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0304 4405930 122	212	145 895	14 700	100 089	31 106
	222	23 300	3 300	15 000	5 000
	226	67 300	12 300	40 000	15 000
002 0304 4405930 242	221	69 000	23 000	23 000	23 000
	225	66 000	21 000	25 000	20 000
	340	174 400	134 400	0	40 000
002 0304 4405930 244	221	135 800	103 800	7 000	25 000
	223	483 100	118 700	173 500	190 900
	225	183 722	55 662	64 030	64 030
	226	401 822	143 022	144 400	114 400
	340	198 700	118 700	0	80 000
Расходы на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"					
областной бюджет -		34 200	11 400	11 400	11 400
в том числе:					
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0410 4407057 242	226	34 200	11 400	11 400	11 400
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра					
областной бюджет -		32 000	7 600	7 900	16 500
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0412 4407551 121	211	24 500	5 800	6 100	12 600
	213	7 500	1 800	1 800	3 900
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 -		94 000	32 800	30 600	30 600
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1003 4407521 121	211	72 190	25 190	23 500	23 500
	213	21 810	7 610	7 100	7 100
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних					
областной бюджет -		7 845 000	2 559 000	2 643 000	2 643 000
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407552 121	211	5 449 500	1 772 700	1 838 400	1 838 400
	213	1 645 800	535 400	555 200	555 200
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407552 122	212	87 800	5 300	32 500	50 000
	222	27 300	3 300	22 000	2 000

	226	44 300	20 300	24 000	0
002 1004 4407552 242	221	33 900	11 300	11 300	11 300
	225	10 500	0	3 500	7 000
	310	74 000	50 000	0	24 000
	340	54 500	38 500	8 000	8 000
002 1004 4407552 244	221	21 000	7 000	7 000	7 000
	223	267 900	65 200	96 300	106 400
	225	47 000	17 000	15 000	15 000
	226	40 300	11 100	26 600	2 600
	340	41 200	21 900	3 200	16 100
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних					
областной бюджет -		2 441 800	826 000	807 900	807 900
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407553 121	211	1 642 061	534 197	553 932	553 932
	213	495 904	161 328	167 288	167 288
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407553 122	212	20 000	0	20 000	0
	222	5 100	2 100	1 000	2 000
002 1004 4407553 242	221	12 400	5 000	3 700	3 700
	340	74 120	65 100	0	9 020
002 1004 4407553 244	221	19 300	6 300	5 000	8 000
	223	100 140	19 040	38 600	42 500
	225	14520	3 920	5 300	5 300
	226	21 360	5 040	8 160	8 160
	340	36 895	23 975	4 920	8 000
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	881 000	881 000
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407556 121	211	1 642 200	534 200	554 000	554 000
	213	495 930	161 330	167 300	167 300
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407556 122	212	61 000	27 000	7 000	27 000
002 1004 4407556 242	221	17 100	5 700	5 700	5 700
	225	8 000	8 000	0	0
	226	41 000	12 000	14 000	15 000
	340	64 400	23 400	21 000	20 000
002 1004 4407556 244	221	65 800	20 000	33 800	12 000
	223	82 300	25 000	27 500	29 800
	225	34 500	10 000	10 000	14 500
	226	41 470	11 070	14 700	15 700
	310	10 000	0	10 000	0
	340	51 300	15 300	16 000	20 000