

Приложение
к постановлению
Администрации города Кировска
от _____ № _____

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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 2015 - 2017 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	2015 – 2017 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, рублей	<p>Общий объем финансирования 192 618 810 рублей, в т.ч.:</p> <p>2015 – 64 261 890 рублей;</p> <p>2016 – 64 093 660 рублей;</p> <p>2017 – 64 263 260 рублей.</p> <p>Источники финансирования:</p> <p>местный бюджет – 168 617 210 рублей, в т.ч.:</p> <p>2015 – 56 330 490 рублей;</p> <p>2016 – 56 157 360 рублей;</p> <p>2017 – 56 129 360 рублей.</p> <p>Областной бюджет – 15 579 100 рублей, в т.ч.:</p> <p>2015 – 5 187 300 рублей;</p> <p>2016 – 5 195 900 рублей;</p> <p>2017 – 5 195 900 рублей.</p> <p>Федеральный бюджет – 8 422 500 рублей, в т.ч.:</p> <p>2015 – 2 744 100 рублей;</p> <p>2016 – 2 740 400 рублей;</p> <p>2017 – 2 938 000 рублей.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической	(для АВЦП не заполняется)

эффективности	
---------------	--

2. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (год)	Объемы и источники финансирования (руб.)			
			всего	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
	Цель. Обеспечение деятельности Главы администрации города Кировска, исполнительных органов местного самоуправления города Кировска	2015 - 2017	192 618 810 в т.ч. МБ – 168 617 210 ОБ – 15 579 100 ФБ – 8 422 500	64 261 890 в т.ч. МБ – 56 330 490 ОБ – 5 187 300 ФБ – 2 744 100	64 093 660 в т.ч. МБ – 56 157 360 ОБ – 5 195 900 ФБ – 2 740 400	64 263 260 в т.ч. МБ – 56 129 360 ОБ – 5 195 900 ФБ – 2 938 000
1.	Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий исполнительно-распорядительного органа города Кировска	2015 - 2017	192 618 810 в т.ч. МБ – 168 617 210 ОБ – 15 579 100 ФБ – 8 422 500	64 261 890 в т.ч. МБ – 56 330 490 ОБ – 5 187 300 ФБ – 2 744 100	64 093 660 в т.ч. МБ – 56 157 360 ОБ – 5 195 900 ФБ – 2 740 400	64 263 260 в т.ч. МБ – 56 129 360 ОБ – 5 195 900 ФБ – 2 938 000
1.1.	Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий Главы администрации города Кировска – Устав города Кировска ст. 45	2015 - 2017	3 945 360 в т.ч. МБ – 3 945 360	311 180 в т.ч. МБ – 311 180	1 817 090 в т.ч. МБ – 1 817 090	1 817 090 в т.ч. МБ – 1 817 090

1.2.	Расходы на обеспечение функций аппарата органов местного самоуправления – Устав города Кировска ст. 46	2015 - 2017	162 338 450 в т.ч. МБ - 162 338 450	55 241 510 в т.ч. МБ – 55 241 510	53 562 470 в т.ч. МБ – 53 562 470	53 534 470 в т.ч. МБ – 53 534 470
1.3.	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	2015 - 2017	2 333 400 в т.ч. МБ – 2 333 400	777 800 в т.ч. МБ – 777 800	777 800 в т.ч. МБ – 777 800	777 800 в т.ч. МБ – 777 800
1.4.	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	2015 - 2017	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

1.5.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий – Закон Мурманской области от 22.12.2008 № 1052-02-ЗМО	2015 - 2017	2 398 500 в т.ч. ОБ – 2 398 500	799 500 в т.ч. ОБ – 799 5000	799 500 в т.ч. ОБ – 799 5000	799 500 в т.ч. ОБ – 799 5000
1.6.	Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния – Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО	2015 - 2017	8 422 500 в т.ч. ФБ – 8 422 500	2 744 100 в т.ч. ФБ – 2 744 100	2 740 400 в т.ч. ФБ – 2 740 400	2 938 000 в т.ч. ФБ – 2 938 000
1.7.	Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» – Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14	2015 - 2017	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

1.8.	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	2015 - 2017	40 900 в т.ч. ОБ – 40 900	7 900 в т.ч. ОБ – 7 900	16 500 в т.ч. ОБ – 16 500	16 500 в т.ч. ОБ – 16 500
1.9.	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	2015 - 2017	91 800 в т.ч. ОБ – 91 800	30 600 в т.ч. ОБ – 30 600	30 600 в т.ч. ОБ – 30 600	30 600 в т.ч. ОБ – 30 600
1.10.	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	2015 - 2017	7 929 000 в т.ч. ОБ - 7 929 000	2 643 000 в т.ч. ОБ – 2 643 000	2 643 000 в т.ч. ОБ – 2 643 000	2 643 000 в т.ч. ОБ – 2 643 000

1.11.	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	2015 - 2017	2 423 700 в т.ч. ОБ – 2 423 700	807 900 в т.ч. ОБ – 807 900	807 900 в т.ч. ОБ – 807 900	807 900 в т.ч. ОБ – 807 900
1.12.	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	2015 - 2017	2 643 000 в т.ч. ОБ – 2 643 000	881 000 в т.ч. ОБ – 881 000	881 000 в т.ч. ОБ – 881 000	881 000 в т.ч. ОБ – 881 000
	Всего по программе, в том числе:	2015 - 2017	192 618 810 в т.ч. МБ – 168 617 210 ОБ – 15 579 100 ФБ – 8 422 500	64 261 890 в т.ч. МБ – 56 330 490 ОБ – 5 187 300 ФБ – 2 744 100	64 093 660 в т.ч. МБ – 56 157 360 ОБ – 5 195 900 ФБ – 2 740 400	64 263 260 в т.ч. МБ – 56 129 360 ОБ – 5 195 900 ФБ – 2 938 000

3. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	И.О. главы администрации – В.В. Дядик
Порядок организации работы реализации программы	Организация работы по реализации программы в соответствии с регламентом Администрации города Кировска, утвержденного распоряжением главы администрации от 16.04.2012 № 116-р
Структурное подразделение заказчика (Ф.И.О. руководителя), ответственное за координацию программных мероприятий программы	Организационно-правовой отдел администрации города Кировска (Е.Ф. Абрамова) Финансово-экономическое управление администрации города Кировска (П.П. Корниенко) Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Кировска (Е.М. Егорова) Административная комиссия (О.В. Сметанина) Отдел ЗАГС (М.В.Кузнецова) Отдел опеки и попечительства (Ю.Л. Мазуренко) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Е.И. Тертышная)

4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

(рублей)

Коды бюджетной классификации	КОС ГУ	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период)		
			2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе, в том числе:		192 618 810	64 261 890	64 093 660	64 263 260
за счет средств МБ:		168 617 210	56 330 490	56 157 360	56 129 360
за счет средств ОБ:		15 579 100	5 187 300	5 195 900	5 195 900
за счет средств ФБ:		8 422 500	2 744 100	2 740 400	2 938 000
Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий Главы администрации города Кировска					
- местный бюджет		3 945 360	311 180	1 817 090	1 817 090
в том числе:					
расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Кировска с подведомственной территорией					
002 0104 4400401 121	211	3 007 180	231 320	1 387 930	1 387 930
	213	908 180	69 860	419 160	419 160
расходы на обеспечение функций главы администрации города Кировска с подведомственной территорией					
002 0104 4400403 122	212	30 000	10 000	10 000	10 000
Расходы на обеспечение функций аппарата органов местного самоуправления					
- местный бюджет		162 338 450	55 241 510	53 562 470	53 534 470
в том числе:					
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0104 4400601 121	211	119 467 900	40 585 060	39 441 420	39 441 420
	213	36 079 310	12 256 690	11 911 310	11 911 310
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0104 4400603 122	212	99 600	33 200	33 200	33 200

	222	391 800	130 600	130 600	130 600
	226	222 900	74 300	74 300	74 300
002 0104 4400603 242	225	30 000	10 000	10 000	10 000
	226	30 000	10 000	10 000	10 000
002 0104 4400603 244	221	825 000	275 000	275 000	275 000
	223	1 064 100	331 500	366 300	366 300
	225	1 036 700	454 900	290 900	290 900
	226	869 400	289 800	289 800	289 800
	310	66 820	62 820	2 000	2 000
	340	2 094 920	707 640	707 640	679 640
002 0104 4400603 852	290	60 000	20 000	20 000	20 000
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		2 333 400	777 800	777 800	777 800
в том числе:					
002 0104 4401306 122	212	2 333 400	777 800	777 800	777 800
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		2 398 500	799 500	799 500	799 500
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0113 4407555 121	211	1 661 790	553 930	553 930	553 930
	213	501 870	167 290	167 290	167 290
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 0113 4407555 242	221	15 900	5 300	5 300	5 300
	340	20 000	10 000	10 000	0
002 0113 4407555 244	221	72 000	22 000	25 000	25 000
	223	86 600	26 800	29 100	30 700
	225	9 000	3 000	3 000	3 000
	226	19 160	8 830	1 500	8 830
	340	12 180	2 350	4 380	5 450
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния					
федеральный бюджет-		8 422 500	2 744 100	2 740 400	2 938 000
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0304 4405930 121	211	4 933 340	1 652 900	1 637 450	1 642 990
	213	1 489 870	499 180	494 510	496 180
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					

002 0304 4405930 122	212	285 200	100 090	31 110	154 000
	222	40 000	15 000	5 000	20 000
	226	100 000	40 000	15 000	45 000
002 0304 4405930 242	221	69 000	23 000	23 000	23 000
	225	65 000	25 000	20 000	20 000
	340	80 000	0	40 000	40 000
002 0304 4405930 244	221	57 000	7 000	25 000	25 000
	223	571 000	173 500	190 900	206 600
	225	194 090	64 030	64 030	66 030
	226	408 200	144 400	114 400	149 400
	340	129 800	0	80 000	49 800
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 -		40 900	7 900	16 500	16 500
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 0412 4407551 121	211	31 410	6 070	12 670	12 670
	213	9 490	1 830	3 830	3 830
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 -		91 800	30 600	30 600	30 600
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1003 4407521 121	211	70 500	23 500	23 500	23 500
	213	21 300	7 100	7 100	7 100
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних					
областной бюджет -		7 929 000	2 643 000	2 643 000,00	2 643 000,00
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407552 121	211	5 514 960	1 838 320	1 838 320	1 838 320
	213	1 665 540	555 180	555 180	555 180
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407552 122	212	99 000	33 000	33 000	33 000
	222	32 000	12 000	10 000	10 000
	226	11 000	11 000	0	0
002 1004 4407552 242	221	33 300	11 100	11 100	11 100
	225	17 150	0	11 150	6 000
	340	19 850	1 450	10 200	8 200
002 1004 4407552 244	221	21 000	5 000	8 000	8 000

	223	336 600	101 600	111 700	123 300
	225	47 100	15 700	15 700	15 700
	226	99 950	52 650	23 650	23 650
	310	1 000	1 000	0	0
	340	30 550	5 000	15 000	10 550
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних					
областной бюджет -		2 423 700	807 900	807 900	807 900
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407553 121	211	1 661 790	553 930	553 930	553 930
	213	501 870	167 290	167 290	167 290
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407553 122	212	26 320	20 000	0	6 320
	222	5 000	1 000	2 000	2 000
002 1004 4407553 242	221	11 100	3 700	3 700	3 700
	340	9 020	0	9 020	0
002 1004 4407553 244	221	22 000	5 000	8 000	9 000
	223	128 000	38 600	42 500	46 900
	225	15 900	5 300	5 300	5 300
	226	24 480	8 160	8 160	8 160
	340	18 220	4 920	8 000	5 300
Расходы на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав					
областной бюджет -		2 643 000	881 000	881 000	881 000
в том числе:					
расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407556 121	211	1 661 790	553 930	553 930	553 930
	213	501 870	167 290	167 290	167 290
расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления					
002 1004 4407556 122	212	19 000	2 000	17 000	0
	222	31 340	14 340	8 000	9 000
	226	15 000	15 000	0	0
002 1004 4407556 242	221	5 300	5 300	0	0
	226	58 000	16 000	20 000	22 000
	340	51 440	5 000	12 520	33 920
002 1004 4407556 244	221	100 000	24 000	36 000	40 000
	223	86 600	26 800	29 100	30 700
	225	9 000	3 000	3 000	3 000
	226	67 480	45 160	11 160	11 160
	310	10 000	0	10 000	0
	340	26 180	3 180	13 000	10 000