

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 16.12.2020 № 2919

Муниципальная программа города Мурманска
«Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Обеспечение эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none">1. 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.2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	<ol style="list-style-type: none">1. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных.2. Уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности органов местного самоуправления.3. Публикация в сети Интернет бюджета для граждан.4. Размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru.5. Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов.6. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики.7. Составление проекта бюджета муниципального

	<p>образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.</p> <p>8. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт).</p> <p>9. Выполнение бюджета по расходам (план/факт).</p> <p>10. Количество проверок (ревизий) соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуславливающих 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</p>
Перечень подпрограмм, АВЦП	<p>1. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы.</p> <p>2. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2018-2024 годы</p>
Заказчики программы	<p>Совет депутатов города Мурманска, администрация города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по охране здоровья администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет по экономическому</p>

	развитию администрации города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по строительству администрации города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по программе за счет бюджета муниципального образования город Мурманск: 2 189 655,0 тыс. руб., из них: 2018 год – 273 127,8 тыс. руб., 2019 год – 297 338,1 тыс. руб., 2020 год – 296 376,8 тыс. руб., 2021 год – 274 606,9 тыс. руб., 2022 год – 319 079,5 тыс. руб., 2023 год – 348 754,5 тыс. руб., 2024 год – 380 371,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2024 году: - увеличить долю муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных, до 100 %; - улучшить информационную обеспеченность и материально-техническую оснащенность органов местного самоуправления до 100 %; - обеспечить публикацию в сети Интернет бюджета для граждан; - обеспечить размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru; - обеспечить реализацию Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов; - обеспечить наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики

**I. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности
органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы**

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы	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
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных. 2. Уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности органов местного самоуправления. 3. Публикация в сети Интернет бюджета для граждан. 4. Размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru. 5. Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов. 6. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики
Заказчики подпрограммы	Совет депутатов города Мурманска (далее - СД), администрация города Мурманска (далее - АГМ), комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями

	и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - КСПВООДМ), комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК), комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее - КФиС), комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО), управление финансов администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее - КРГХ), комитет по охране здоровья администрации города Мурманска (далее - КОЗ), контрольно-счетная палата города Мурманска (далее - КСП), комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГиТР), комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее - КЭР), комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП), комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО), комитет по строительству администрации города Мурманска (далее - КС)
Заказчик-координатор подпрограммы	Управление финансов администрации города Мурманска (далее - УФ)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме за счет бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) – 234 576,5 тыс. руб., из них: 2018 год – 36 987,0 тыс. руб., 2019 год – 36 601,0 тыс. руб., 2020 год – 40 850,0 тыс. руб., 2021 год – 37 779,4 тыс. руб., 2022 год – 27 021,1 тыс. руб., 2023 год – 27 021,1 тыс. руб., 2024 год – 28 316,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов к 2024 году: - увеличить долю муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных, до 100 %;

	<ul style="list-style-type: none"> - улучшить информационную обеспеченность и материально-техническую оснащенность органов местного самоуправления до 100 %; - обеспечить публикацию в сети Интернет бюджета для граждан; - обеспечить размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru; - обеспечить реализацию Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов; - обеспечить наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики
--	---

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Основной целью подпрограммы является 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.

Муниципальная служба считается одним из важнейших элементов местного самоуправления. Объем полномочий (функций) органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с изменениями в действующее законодательство неуклонно увеличивается.

Эффективная организация деятельности органов местного самоуправления требует прежде всего формирования высокопрофессионального кадрового состава. От профессиональной компетентности муниципальных служащих, ориентированности на совершенствование, готовности к служебной деятельности зависит результативность деятельности муниципального аппарата, что в конечном итоге определяет эффективность функционирования всех секторов экономики и социальной сферы города Мурманска.

Не менее важным элементом обеспечения деятельности органов местного самоуправления является автоматизация информационно-аналитической деятельности в муниципальных органах власти.

Актуальным направлением деятельности государственных и муниципальных органов власти является вертикальное интегрирование государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

для обеспечения информационно-аналитической поддержки принятия органами власти решений в сфере государственного управления, планирования их деятельности, осуществления мониторинга, анализа и контроля исполнения принятых решений.

Автоматизация деятельности способна облегчить и ускорить работу по формированию аналитических данных, необходимых отчетных форм и, как следствие, является действенным средством повышения результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В дополнение к вышеизложенному следует отметить, что выполнение мероприятий подпрограммы способствует совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:

- надлежащий уровень развития информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности органов местного самоуправления;
- укрепление кадровой основы муниципальной службы путем участия в мероприятиях по обмену опытом, подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления;
- открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск, а также содействие оздоровлению муниципальных финансов.

В период с 2014 по 2017 годы мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления осуществлялись в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903.

В рамках реализации мероприятий вышеуказанной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевого подхода и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.
2. Ликвидирована просроченная кредиторская задолженность.
3. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений функционирует официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
4. Внедрена и успешно функционирует единая информационная система управления бюджетным процессом в программном комплексе «Бюджет-Смарт».

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители
				всего	2018 год	2019 год	Наименование, ед. измерения	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2018-2019	Всего: в т.ч.: МБ	73 588,0 73 588,0	36 987,0 36 987,0	36 601,0 36 601,0	отсутствие нарушений бюджетного законодательства в процессе деятельности, (да - 1, нет – 0)	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	2018-2019	МБ	72 132,8	36 308,8	35 824,0	рейтинг качества финансового менеджмента, баллы	4,5	4,5	
1.2	Мероприятия по совершенствованию организации деятельности главы муниципального образования город Мурманск	2018-2019	МБ	1 455,2	678,2	777,0	своевременность и эффективность выполнения функций главы муниципального образования город Мурманск (да-1, нет-0)	1	1	СД
	Всего по подпрограмме	2018-2019	Всего: в т.ч.: МБ	73 588,0 73 588,0	36 987,0 36 987,0	36 601,0 36 601,0				

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 - 2019 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Исполнители
			Всего	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7
1	Основное мероприятие: формирование условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления	МБ	73 588,0	36 987,0	36 601,0	
1.1	Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления	МБ	72 132,8	36 308,8	35 824,0	
1.1.1	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом	Всего МБ, в т.ч.:	6 663,7	3 200,4	3 463,3	
		МБ	154,8	119,7	35,1	КИО
		МБ	312,5	227,7	84,8	СД
		МБ	2 763,6	1 217,9	1 545,7	АГМ
		МБ	37,0	37,0		КСПВООДМ
		МБ	130,5	29,5	101,0	КК
		МБ	350,4	269,9	80,5	КФиС
		МБ	232,1	139,4	92,7	КО
		МБ	1 303,5	533,9	769,6	УФ
		МБ	429,1	281,5	147,6	КРГХ
		МБ	182,0	8,0	174,0	КСП
		МБ	293,2	118,6	174,6	КГиТР
		МБ	3,7	3,7	0,0	КОЗ
		МБ	15,3		15,3	КЭР
		МБ	415,9	205,6	210,3	КЖП
		МБ	40,1	8,0	32,1	КС
1.1.2	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	Всего МБ, в т.ч.:	8 055,4	4 489,6	3 565,8	
		МБ	467,4	141,6	325,8	КИО
		МБ	922,1	614,2	307,9	СД
		МБ	2 216,0	1 300,8	915,2	АГМ

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Исполнители
			Всего	2018 год	2019 год	
		МБ	362,1	60,2	301,9	КСПВООДМ
		МБ	41,8	24,8	17,0	КК
		МБ	79,5	38,2	41,3	КФиС
		МБ	505,2	349,7	155,5	КО
		МБ	785,0	341,7	443,3	УФ
		МБ	491,5	272,9	218,6	КРГХ
		МБ	160,5	128,5	32,0	КСП
		МБ	449,5	308,6	140,9	КГиТР
		МБ	15,7	10,7	5,0	КОЗ
		МБ	579,8	349,0	230,8	КЭР
		МБ	451,7	104,7	347,0	КЖП
		МБ	527,6	444,0	83,6	КС
1.1.3	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи	Всего МБ, в т.ч.:	9 340,9	4 672,3	4 668,6	
		МБ	2 025,4	989,4	1 036,0	КИО
		МБ	216,2	119,1	97,1	СД
		МБ	3 001,0	1 460,8	1 540,2	АГМ
		МБ	120,0	60,0	60,0	КСПВООДМ
		МБ	89,2	44,6	44,6	КК
		МБ	44,2	16,4	27,8	КФиС
		МБ	239,9	126,0	113,9	КО
		МБ	179,4	97,2	82,2	УФ
		МБ	471,0	223,4	247,6	КРГХ
		МБ	171,7	80,6	91,1	КСП
		МБ	637,4	284,8	352,6	КГиТР
		МБ	49,3	24,0	25,3	КОЗ
		МБ	202,7	122,7	80,0	КЭР
		МБ	1 771,0	978,0	793,0	КЖП

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Исполнители
			Всего	2018 год	2019 год	
		МБ	122,5	45,3	77,2	КС
1.1.4	Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей	Всего МБ, в т.ч.:	48 072,8	23 946,5	24 126,3	
		МБ	6 784,7	2 570,0	4 214,7	КИО
		МБ	1 432,4	758,8	673,6	СД
		МБ	8 674,3	4 461,3	4 213,0	АГМ
		МБ	828,4	519,0	309,4	КСПВООДМ
		МБ	417,7	209,2	208,5	КК
		МБ	286,5	128,7	157,8	КФиС
		МБ	1 287,9	600,0	687,9	КО
		МБ	12 763,9	6 350,7	6 413,2	УФ
		МБ	2 293,2	1 161,2	1 132,0	КРГХ
		МБ	6 223,2	3 750,3	2 472,9	КСП
		МБ	2 680,7	1 350,5	1 330,2	КГиТР
		МБ	235,9	145,1	90,8	КОЗ
		МБ	942,0	208,5	733,5	КЭР
		МБ	2 024,3	930,0	1 094,3	КЖП
		МБ	1 197,7	803,2	394,5	КС
1.2	Мероприятия по совершенствованию функционирования главы муниципального образования город Мурманск	МБ	1 455,2	678,2	777,0	СД
1.2.1	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом	МБ	329,6	90,0	239,6	СД
1.2.2	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	МБ	928,3	474,7	453,6	СД
1.2.3	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи	МБ	5,0		5,0	СД
1.2.4	Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей	МБ	192,3	113,5	78,8	СД

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	160 988,5 160 988,5	40 850,0 40 850,0	37 779,4 37 779,4	27 021,1 27 021,1	27 021,1 27 021,1	28 316,9 28 316,9	отсутствие нарушений бюджетного законодательства 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	160 988,5	40 850,0	37 779,4	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	160 988,5 160 988,5	40 850,0 40 850,0	37 779,4 37 779,4	27 021,1 27 021,1	27 021,1 27 021,1	28 316,9 28 316,9							

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	160 988,5	40 850,0	37 779,4	27 021,1	27 021,1	28 316,9	
1.1	Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления	МБ	160 988,5	40 850,0	37 779,4	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.:	10 154,3	1 840,1	2 598,4	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	365,0	115,0	50,0	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	КК
		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.:	27 053,2	9 670,3	7 389,8	3 399,8	3 399,8	3 193,5	

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Исполнители
			Всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
		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	1 261,6	723,2	152,6	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

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Исполнители
			Всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
		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.:	98 444,5	24 285,7	22 389,8	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	6 829,5	2 108,1	1 245,6	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	2 654,5	1 216,1	812,9	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

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:	234 576,5	36 987,0	36 601,0	40 850,0	37 779,4	27 021,1	27 021,1	28 316,9
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	234 576,5	36 987,0	36 601,0	40 850,0	37 779,4	27 021,1	27 021,1	28 316,9
в том числе по заказчикам:	234 576,5	36 987,0	36 601,0	40 850,0	37 779,4	27 021,1	27 021,1	28 316,9
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	14 373,4	1 939,0	1 745,8	3 779,9	1 859,4	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	12 092,5	2 062,5	1 998,3	3 430,1	1 203,3	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.

5. Механизм реализации подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы (УФ), который:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность заказчиков подпрограммы;
- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям.

Заказчики подпрограммы:

- несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам;
- определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные мероприятия и показатели подпрограммы и несут ответственность за достижение установленных показателей и индикаторов;
- представляют заказчику-координатору подпрограммы отчет о реализации мероприятий установленной формы в целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Управление финансов администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Результат реализации подпрограммы позволит создать условия для эффективной организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

На достижение цели оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам относятся изменения областного и федерального законодательства.

Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменения законодательства.

К внутренним рискам относятся риск несоблюдения условий муниципальных контрактов, несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств.

Механизм минимизации рисков – своевременное и качественное составление документации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

II. АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

Паспорт

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы
Цель АВЦП	Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 2. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт). 3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 4. Количество проверок (ревизий) соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуславливающих 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
Заказчик АВЦП	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	<p>Всего по АВЦП за счет бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 955 078,5 тыс. руб., из них:</p> <p>2018 год – 236 140,8 тыс. руб., 2019 год – 260 737,1 тыс. руб., 2020 год – 255 526,8 тыс. руб., 2021 год – 236 827,5 тыс. руб., 2022 год – 292 058,4 тыс. руб., 2023 год – 321 733,4 тыс. руб.,</p>

	2024 год – 352 054,5 тыс. руб.
--	--------------------------------

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

В данном подразделе приведен агрегированный перечень осуществляемых управлением финансов администрации города Мурманска функций. Полный перечень функций приведен в разделе 3 Положения об управлении финансов администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 23.05.1997 № 1335.

Управление финансов администрации города Мурманска выполняет следующие основные функции:

1. Составляет проект бюджета города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый период (далее – проект бюджета города Мурманска), проекты решений Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений в бюджет города Мурманска.

2. Разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании город Мурманск.

3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджета города Мурманска.

4. Ведет реестр расходных обязательств муниципального образования город Мурманск.

5. Разрабатывает и доводит до главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований.

6. Составляет прогноз поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета города.

7. Организует исполнение бюджета города на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

8. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись.

9. Доводит до УФК по Мурманской области лимиты бюджетных обязательств.

10. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города.

11. Организует исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск за счет казны муниципального образования город Мурманск.

12. Составляет отчет об исполнении бюджета города.

13. Утверждает порядок составления и определяет сроки представления бюджетной отчетности. Составляет бюджетную отчетность на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города.

14. Формирует сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска.

15. Ведет текущий учет средств резервного фонда администрации города Мурманска, муниципального дорожного фонда города Мурманска.

16. Осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования город Мурманск, ведет реестр муниципальных долговых обязательств и долговую книгу муниципального образования город Мурманск.

17. Участвует в подготовке проектов договоров по предоставлению муниципальному образованию город Мурманск бюджетных кредитов.

18. Ведет учет выданных муниципальных гарантий, осуществляет анализ финансового состояния принципала и оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства.

19. Выступает в установленном порядке в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг.

20. Рассматривает в целях согласования проекты решений налоговых органов о предоставлении налогоплательщикам отсрочек или рассрочек, о проведении реструктуризации задолженности по платежам в бюджет города Мурманска.

21. Обеспечивает проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов бюджета города.

22. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль.

23. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

24. Утверждает:

- порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Мурманска;

- порядок завершения операций по исполнению бюджета города;

- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;

- порядок составления и ведения кассового плана;

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств);

- порядок взыскания в бюджет города Мурманска не использованных на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Мурманска, муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Мурманска в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Переданные государственные полномочия управление финансов администрации города Мурманска не реализует.

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, обуславливающих 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

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	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: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами																				
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	2018-2024	Всего: в т.ч.: МБ	1 955 078,5 1 955 078,5	236 140,8 236 140,8	260 737,1 260 737,1	255 526,8 255 526,8	236 827,5 236 827,5	292 058,4 292 058,4	321 733,4 321 733,4	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 задолженности 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 муниципальных служащих, использующих 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	1 543 333,3	175 400,0	197 500,0	188 622,3	181 716,2	237 745,4	267 420,4	294 929,0	соблюдение предельного допустимого объема расходов на	1	1	1	1	1	1	1	УФ

№ 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
												обслужи- вание муниципаль- ного долга (да-1, нет-0)								
	Всего по АВЦП	2018- 2024	Всего: в т.ч.: МБ	1 955 078,5 1 955 078,5	236 140,8 236 140,8	260 737,1 260 737,1	255 526,8 255 526,8	236 827,5 236 827,5	292 058,4 292 058,4	321 733,4 321 733,4	352 054,5 352 054,5									

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ 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: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	Всего: в т.ч.: МБ	6 128,4 6 128,4	879,2 879,2	1 423,2 1 423,2	475,0 475,0	1 404,3 1 404,3	606,0 606,0	606,0 606,0	734,7 734,7	УФ
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	6 128,4	879,2	1 423,2	475,0	1 404,3	606,0	606,0	734,7	УФ
1.2.1.	Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	6 128,4	879,2	1 423,2	475,0	1 404,3	606,0	606,0	734,7	УФ