III. Подпрограмма

«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта»

 на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) | 1. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск.2. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2190938,2 тыс. руб., в том числе: МБ – 2190938,2 тыс. руб., из них:2018 год – 283997,8 тыс. руб.;2019 год – 279198,4 тыс. руб.;2020 год – 298315,1 тыс. руб.;2021 год – 320282,5 тыс. руб.;2022 год – 335441,0 тыс. руб.;2023 год – 331167,3 тыс. руб.;2024 год – 342536,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск – да.2. Отсутствие замечаний при проведениипроверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях – да |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Для повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, в целях более продуктивной эксплуатации и качественного обслуживания муниципального имущества города Мурманска было создано Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» (далее – ММБУ «УОДОМС города Мурманска»).

В процессе своей деятельности с 01.01.2012 ММБУ «УОДОМС города Мурманска» обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ним. Осуществляет капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря, а также проведение работ по их реконструкции и техническому перевооружению. Ведет технический надзор за производством ремонтных работ. Организовывает материально-техническое обеспечение зданий и сооружений; осуществляет организацию охраны вверенных зданий и сооружений, бытовое и коммунальное обслуживание; организует выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы ОМСУ МО город Мурманск, а также оказывает транспортные услуги.

Наряду с вышеизложенным ММБУ «УОДОМС города Мурманска» организовывает договорную работу*,* необходимую для заключения договоров по содержанию муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления, охране, транспортному обеспечению органов местного самоуправления, информационное обеспечение на основе архивного фонда города Мурманска, а также обеспечивает оказание услуг по информационно-аналитической работе, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями.

Организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» (далее - МБУ«ЦБ ОСП АГМ»).

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление закупок» (далее - ММКУ «Управление закупок») определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 В целях повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта и достижения поставленной цели подпрограммы необходимо обеспечить комплексный подход к выполнению предусмотренных подпрограммой мероприятий, их поэтапный контроль, а также оценку достигнутых результатов.

 Настоящая подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск, а также на организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

Кроме того, данная подпрограмма позволит обеспечить системный подход для достижения поставленных целей и показателей, повышение эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

 Результатами реализации подпрограммы является обеспечение своевременного и в полном объеме обслуживания деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 1. | Своевременное и качественное обслуживание ОМСУ МО город Мурманск | да – 1,нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях | да – 1,нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприя тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, организация закупок товаров, работ, услуг | 2018 – 2021 годы | Всего,в т.ч.:МБ: | 1078216.3 | 260596,4 | 254611,3 | 272102,3 | 290906,3 | Количество ОМСУМО город Мур манск, в отноше нии которых осуществляется обеспечение деятель ности (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска», ММКУ «Управление закупок» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставле ние муниципаль ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 2018 – 2021 годы | МБ: | 986995.4 | 239 001,3 | 232 315,0 | 249435,4 | 266243.7 | Отсутствие заме чаний на обеспечение деятель ности ОМСУ МО город Мур манск (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 |  ММБУ «УОДОМС города Мурманска»  |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 2018 – 2021 годы | МБ: | 91220.9 | 21 595,1 | 22 296,3 | 22 666,9 | 24662.6 | Количество поступивших заявок от заказчиков на определение поставщиков (подряд чиков, исполни телей) (ед.) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ММКУ «Управле ние закупок» |
| 2. | Основное мероприятие: обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового учета | 2018 – 2021 годы | МБ: | 103 577.5 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26 212,8 | 29 376.2 | Своевременное обслуживание учреждений в области молодежной политики, физичес кой культуры и спорта и ОМСУ МО город Мур манск (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 |  МБУ «ЦБ ОСП АГМ» |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставле ние муниципаль ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 – 2021 годы | МБ: | 103 577.5 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26 212,8 | 29 376.2 | Отсутствие замеча ний на обеспечение деятель ности ОМСУ МО город Мур манск (да - 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «ЦБ ОСП АГМ» |
|  | Всего по подпрограмме: | 2018 – 2021 годы | МБ: | 1 181793,8 | 283 997,8 | 279 198,4 | 298 315,1 | 320282,5 | - | - | - | - | - | - |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол нения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024год | Наименование показателя, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, организация закупок товаров, работ, услуг | 2022 – 2024годы | Всего,в т.ч.:МБ: | 916032,6 | 305356,3 | 300231,0 | 310445,3 | Количество ОМСУ МО город Мурманск, в отношении которых осуществляется обеспечение деятельности (ед.) | 4 | 4 | 4 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска», ММКУ «Управление закупок» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 2022 – 2024годы | МБ: | 840064,2 | 280959,4 | 274920,4 | 284184,4 | Отсутствие замечаний на обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 2022 – 2024годы | МБ: | 75968,4 | 24396,9 | 25310,6 | 26260,9 | Количество поступивших заявок от заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.) | 1200 | 1200 | 1200 | ММКУ «Управление закупок» |
| 2. | Основное мероприятие: обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового учета | 2022 – 2024годы | МБ: | 93111,8 | 30084,7 | 30936,3 | 32090,8 | Своевременное обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | МБУ «ЦБ ОСП АГМ» |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 2022 – 2024годы | МБ: | 93111,8 | 30084,7 | 30936,3 | 32090,8 | Отсутствие замечаний на обслуживание ОМСУ МО город Мурманск (да - 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | МБУ «ЦБ ОСП АГМ» |
|  | Всего по подпрограмме: | 2022 – 2024годы | МБ: | 1009144,4 | 335441,0 | 331167,3 | 342536,1 | - | - | - | - | - |

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источникифинансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, организация закупок товаров, работ, услуг  | МБ: | 1 994 248,9 | 260 596,4 | 254 611,3 | 272 102,3 | 290 906,3 | 305356,3 | 300231,0 | 310445,3 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ: | 1 827 059,6 | 239 001,3 | 232 315,0 | 249 435,4 | 266 243,7 | 280959,4 | 274920,4 | 284184,4 |
| 1.1.1. | Материально-техническое, информационное обеспечение и обслуживание ОМСУ МО город Мурманск, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение их сохранности | МБ: | 1 827 059,6 | 239 001,3 | 232 315,0 | 249 435,4 | 266 243,7 | 280959,4 | 274920,4 | 284184,4 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | МБ: | 167 189,3 | 21 595,1 | 22 296,3 | 22 666,9 | 24 662,6 | 24396,9 | 25310,6 | 26260,9 |
| 1.2.1. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | МБ: | 167 189,3 | 21 595,1 | 22 296,3 | 22 666,9 | 24 662,6 | 24396,9 | 25310,6 | 26260,9 |
| 2. | Основное мероприятие: обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового учета | МБ: | 196 689,3 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26 212,8 | 29 376,2 | 30084,7 | 30936,3 | 32090,8 |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ: | 196 689,3 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26 212,8 | 29 376,2 | 30084,7 | 30936,3 | 32090,8 |
| 2.1.1. | Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового учета, формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности | МБ: | 196 689,3 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26 212,8 | 29 376,2 | 30084,7 | 30936,3 | 32090,8 |

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 | 2190938,2 | 283997,8 | 279198,4 | 298315,1 | 320282,5 | 335441,0 | 331167,3 | 342536,1 |
| в том числе за счет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2190938,2 | 283997,8 | 279198,4 | 298315,1 | 320282,5 | 335441,0 | 331167,3 | 342536,1 |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность эксплуатации и обслуживания муниципального имущества города Мурманска, обеспечить своевременное выделение автотранспорта для нужд ОМСУ МО город Мурманск, охрану правопорядка, а также профилактику правонарушений и терроризма в подведомственных учреждениях, тем самым обеспечит своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на ОМСУ МО город Мурманск, качественное обслуживание учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно изменение федерального, областного и муниципального законодательства.

К внешним рискам также следует отнести увеличение цен, сокращение бюджетного финансирования.

Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- отсутствие достаточного финансового обеспечения мероприятий;

- риски, связанные с осуществлением муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление технической документации. Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.