III.Ведомственная целевая программа

«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |
| Цель ВЦП | Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |
| Задачи ВЦП | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) | Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск.  Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014– 2016 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП:397 475,4тыс. руб., в том числе:  2014 год – 172 596,4 тыс. руб. в т. ч.:  МБ–172 596,4 тыс. руб.,  2015 год – 107 844,5 тыс. руб., в том числе за счет МБ– 107 844,5 тыс. руб.,  2016 год – 117 034,5 тыс. руб., в том числе за счет МБ– 117 034,5тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | Реализация мероприятий ВЦП обеспечит своевременное обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Для повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск ,в целях более продуктивной эксплуатации и качественного обслуживания муниципального имущества города Мурманска было создано ММБУ «УОДОМС города Мурманска».

В процессе своей деятельности с 01 января 2012 года 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 МБУ «ЦОУМПФС».

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 ВЦП цели необходимо обеспечить комплексный подход к выполнению предусмотренных ВЦП мероприятий, их поэтапный контроль, а также оценку достигнутых результатов.

Настоящая ВЦП 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.

Реализация ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов позволила 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. Также позволило оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск, организацию и ведение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

Результатами реализации ВЦП 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 ВЦП,

целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации ВЦП | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | | | | | | | |
| 1. | Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск | да – 1  нет - 0 | 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 |

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническая эксплуатация и обслуживание зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ММБУ «УОДОМС города Мурманска» | 2014 – 2016 годы | МБ | 166646,3 | 68425,2 | 44615,4 | 53605,6 | Площадь недвижимого имущества (кв.м) | 20521,3 | 20521,3 | 20521,3 | ММБУ «УОДОМС |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источник финанси-рования | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Мероприятия по про-ведению текущего ремонта помещений | 2014 год | МБ | 1140,0 | 1140,0 | - | - | Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт (ед.) | 1 | - | - | Администра-ция города Мурманска |
| 3. | Проведение текущего и капитального ремонта зданий, помещений, сооружений | 2014 год | МБ | 21072,9 | 21072,9 | - | - | Количество объектов, на которых проведен текущий и капитальный ремонт (ед.) | 7 | - | - | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 4. | Транспортное обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск | 2014 – 2016 годы | МБ | 80308,3 | 31961,5 | 24217,5 | 24129,3 | 1. Количество автомобилей, обслуживающих ОМСУ МО город Мурманск(ед.) | 32 | 32 | 32 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 2. Количество часов, затраченных на автотранспортные перевозки пассажиров и грузов (чел/час) | 52832 | 52832 | 52832 |
| 5. | Организация работы, по созданию и развитию объединенной информационной системы, организация информационно-технологической поддержки (администрирования) и развития сайтов, обеспечение бесперебойного функционирования и развития локальной вычислительной сети | 2014 – 2016 годы | МБ | 26164,9 | 10792,9 | 7737,3 | 7634,7 | Количество часов, затраченных на организацию и координацию деятельности ОМСУ МО город Мурманск (чел/час) | 23114 | 23114 | 23114 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источник финанси-рования | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6. | Рассмотрение обращений физических лиц в сфере защиты прав потребителей. Организация договорной и претензионной работы | 2014 – 2016 годы | МБ | 14154,1 | 5897,2 | 4156,0 | 4100,9 | 1. Количество составленных документов, заключенных договоров (ед.) | 150 | 150 | 150 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 2. Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий (%) | 80 | 80 | 80 |
| 3. Количество затраченных часов (чел/час) | 11557 | 11557 | 11557 |
| 7. | Организация оказания услуг по информационно-аналитической работе, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями | 2014 – 2016 годы | МБ | 33237,0 | 13664,7 | 9781,6 | 9790,7 | Количество затраченных часов (чел/час) | 26416 | 26416 | 26416 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 8. | Предоставление документов органам местного самоуправления, организациям и | 2014 – 2016 годы | МБ | 18192,4 | 7471,8 | 5358,0 | 5362,6 | 1. Количество документов, находящихся на хранении (количество дел) | 2700 | 2700 | 2700 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источник финанси-рования | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | гражданам, исполнение тематических и социально-правовых запросов юридических и физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных справок (ед.) | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| 9. | Организация работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 2014 – 2016 годы | МБ | 36269,2 | 12082,2 | 11881,5 | 12305,5 | Количество обслуживаемых учреждений (ед.) | 8 | 8 | 8 | МБУ «ЦОУМПФС» |
| 10. | Содержание имущества МБУ «ЦОУМПФС» | 2014 – 2016 годы | МБ | 296,4, | 88,0 | 97,2 | 105,2 | Функционирование помещений (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | МБУ «ЦОУМПФС» |
|  | Итого по ВЦП |  |  | 397475,4 | 172596,4 | 107844,5 | 117034,5 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе МБ |  |  | 397475,4 | 172596,4 | 107844,5 | 117034,5 |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по ВЦП | 397475,4 | 172596,4 | 107844,5 | 117034,5 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 397475,4 | 172596,4 | 107844,5 | 117034,5 |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация мероприятий ВЦП 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 ВЦП 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 ВЦП:

- отсутствие достаточного финансового обеспечения мероприятий;

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» часть договоров может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

- отсутствие заявок на участие в торгах (отсутствие котировочных заявок);

- нарушение договорных отношений с подрядными организациями (победителями торгов).

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