

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 25.12.2013 № 3834

Ведомственная целевая программы
«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск, учреждений в области
молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2013 год

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2013 год (далее – Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Повышение эффективности муниципального управления на основе внедрения системы комплексного управления процессами развития
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта
Задачи Программы	Материально-техническое обеспечение. Транспортное обеспечение. Информационно-техническое обеспечение. Правовое обеспечение. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями. Информационное обеспечение на основе документов архивного фонда города Мурманска. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях
Целевые показатели (индикаторы)	1. Доля исполненных заявок к общему количеству заявок. 2. Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями к общему количеству автомобилей.

	3. Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ МО город Мурманск. 4. Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий. 5. Количество составленных договоров. 6. Отсутствие замечаний. 7. Представление документов органам местного самоуправления, организациям и гражданам с целью их научного и практического использования; исполнение тематических и социально-правовых запросов юридических и физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов. 8. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях
Краткая характеристика программных мероприятий	Мероприятия направлены на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск: - организация содержания и сохранности муниципального имущества города Мурманска, закрепленного за Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» (далее – ММБУ «УОДОМС города Мурманска») на праве оперативного управления; - организация автотранспортных перевозок должностных лиц ОМСУ МО город Мурманск и сопутствующих им работ; - организация выполнения технических функций по обслуживанию деятельности ОМСУ МО город Мурманск; - координация деятельности ОМСУ МО город Мурманск по вопросам информатизации; - организация развития информационных ресурсов; - расширение доступа к архивным документам и содержащейся в них информации; - организация оказания услуг по информационно-аналитической работе, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями; - организация и ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципального бюджетного

	учреждения «Центр по обслуживанию учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» (далее – МБУ «ЦОУМПФС») для обеспечения деятельности муниципальных учреждений
Сроки реализации Программы	2013 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Общий объем финансирования по Программе – 126 967,4 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) – 126 967,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация программных мероприятий обеспечит своевременное и в полном объеме обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

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. Организует 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» организует 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 2012 год 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. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)
на достижение тактической цели

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)		
			отчетный год	текущий год	плановый период
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
Цель: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта					
	Создание условий для обслуживания ОМСУ МО город Мурманск	да – 1 нет - 0	0	1	1
1.	Задача 1. Материально-техническое обеспечение				
1.1.	Доля исполненных заявок к общему количеству заявок	%	0	95	95
2.	Задача 2. Транспортное обеспечение				
2.1.	Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей	%	0	95	95
3.	Задача 3. Информационно-техническое обеспечение				
3.1.	Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ МО город Мурманск	да – 1 нет - 0	0	1	1
4.	Задача 4. Правовое обеспечение				
4.1.	Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий	%	0	80	80
4.2.	Количество составленных договоров	ед.	0	80	80
5.	Задача 5. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями				
5.1.	Отсутствие замечаний	да – 1 нет - 0	0	1	1
6.	Задача 6. Информационное обеспечение на основе документов архивного фонда города Мурманска				

1	2	3	4	5	6
6.1.	Представление документов органам местного самоуправления, организациям и гражданам с целью их научного и практического использования; исполнение тематических и социально-правовых запросов юридических и физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов	да – 1 нет - 0	0	1	1
7.	Задача 7. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях				
7.1.	Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях	да – 1 нет - 0	0	1	1

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (месяц, квартал, год)	Объемы и источники финансиро- вания на 2013 год (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2013	
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта						
1.	Задача 1. Материально-техническое обеспечение					
1.1.	Техническая эксплуатация и обслуживание зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ММБУ «УОДОМС города Мурманска»	2013 год	51073,8	1. Площадь недвижимого имущества (кв.м)	20521,3	ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (месяц, квартал, год)	Объемы и источники финансиро- вания на 2013 год (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Проведение текущего и капитального ремонта зданий, помещений, сооружений	2013 год	6000,00	Количество объектов, на которых проведен капитальный и текущий ремонт (ед.)	5	ММБУ «УОДОМС города Мурманска»
	Итого по задаче 1		57073,8			
2.	Задача 2. Транспортное обеспечение					
2.1.	Транспортное обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск	2013 год	29990,4	1. Количество автомобилей, обслуживающих ОМСУ МО город Мурманск (ед.)	32	ММБУ «УОДОМС города Мурманска»
				2. Количество часов, затраченных на перевозку должностных лиц (чел/час)	60300,0	
	Итого по задаче 2		29990,4			
3.	Задача 3. Информационно-техническое обеспечение					
3.1.	Организация работ по инвентаризации муниципальных информационных систем, по созданию и развитию объединенной информационной системы, организация информационно-	2013 год	6909,4	Количество часов, затраченных на организацию работ по созданию и развитию объединенной информационной системы, организация информационно-технологической поддержки (администрирования)	16250,0	ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (месяц, квартал, год)	Объемы и источники финансиро- вания на 2013 год (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2013	
1	2	3	4	5	6	7
	технологической поддержки (администрирования) и развития сайтов, обеспечение бесперебойного функционирования и развития локальной вычислительной сети			и развития сайтов, обеспечение бесперебойного функционирования и развития локальной вычислительной сети (чел/час)		
	Итого по задаче 3		6909,4			
4.	Задача 4. Правовое обеспечение					
4.1.	Рассмотрение обращений физических лиц в сфере защиты прав потребителей; консультирование юридических лиц в сфере защиты прав потребителей. Организация договорной и претензионной работы	2013 год	3975,3	1. Количество составленных документов, заключенных договоров (ед.)	450	ММБУ «УОДОМС города Мурманска»
				2. Количество затраченных часов на рассмотрение обращений физических лиц в сфере защиты прав потребителей; консультирование юридических лиц в сфере защиты прав потребителей, организацию договорной и претензионной работы (чел/час)	6122,0	
	Итого по задаче 4		3975,3			

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (месяц, квартал, год)	Объемы и источники финансиро- вания на 2013 год (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2013	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Задача 5. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями					
5.1.	Организация оказания услуг по информационно-аналитической работе, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями	2013 год	10289,9	Количество затраченных часов на организацию оказания услуг по информационно-аналитической работе, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями (чел/час)	18800,0	ММБУ «УОДОМС города Мурманска»
	Итого по задаче 5		10289,9			
6.	Задача 6. Информационное обеспечение на основе документов архивного фонда города Мурманска					
6.1.	Представление документов органам местного самоуправления, организациям и гражданам с целью их научного и практического использования; исполнение тематических и социально-	2013 год	7621,9	Количество выданных справок (ед.)	6000,00	ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

	правовых запросов юридических и физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов					
	Итого по задаче 6		7621,9			
7.	Задача 7. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений					
7.1.	Организация работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений	2013 год	11042,1	1. Количество обслуживаемых учреждений (ед.)	8	МБУ «ЦОУМПФС»
7.2.	Содержание имущества МБУ «ЦОУМПФС»	2013 год	64,6	1. Функционирование помещений (да – 1, нет – 0)	1	МБУ «ЦОУМПФС»
	Итого по задаче 7		11106,7			
	Итого по Программе:		126967,4			
	в том числе МБ					
	в том числе: - на содержание имущества		64,6			
	- на выполнение мероприятий		109305,6			
	- на оказание услуг		11597,2			
	- субсидия на иные цели		6000,0			

4. Общая оценка

вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка 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.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	2013 год
	Всего, тыс. руб.
1	2
Всего по Программе:	126967,4
в том числе за счет:	
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	
241 Безвозмездные перечисления муниципальным и некоммерческим учреждениям	126967,4