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 | 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) – 207 858,0 тыс. руб., из них:  2018 год – 37 003,6 тыс. руб.,  2019 год – 25 059,5 тыс. руб.,  2020 год – 31 729,2 тыс. руб.,  2021 год – 27 850,4 тыс. руб.,  2022 год – 28 278,6 тыс. руб.,  2023 год – 28 728,2 тыс. руб.,  2024 год – 29 208,5 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 %;  - 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 дополнении 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-целевых подходов 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».

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед.  изм | От-чет-ный год | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теку-щий год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 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: 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. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональ-ной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланирован-ных | % | - | 95 | 97 | 97 | 98 | | 99 | 99 | 100 | 100 |
| 2. | Уровень информационной обеспеченности и материально- технической оснащенности органов местного самоуправления | % | - | - | 88 | 90 | 92 | | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 3. | Публикация в сети Интернет бюджета для граждан | 1-да, 0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru | 1-да, 0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов | 1-да, 0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Наличие оценки результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики | 1-да, 0-нет | 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 вы-полне-ния | Источ-  ники финан-сиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Наименование, ед. измерения | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 совершенствова-ния организации деятельности органов местного самоуправления | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.:  МБ | 121 642,7  121 642,7 | 37 003,6  37 003,6 | 25 059,5  25 059,5 | 31 729,2  31 729,2 | 27 850,4  27 850,4 | отсутствие нарушений бюджетного законода-тельства в процессе деятельности  (да - 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО,  СД,  АГМ, КСПВООДМ, КК,  КФиС,  УФ,  КРГХ,  КО,  КСП,  КГиТР,  КЭР,  КЖП,  КОЗ  КС |
| 1.1. | Мероприятия по совершенствова-нию организации деятельности органов местного самоуправления | 2018-2021 | МБ | 118 861,1 | 36 105,7 | 24 213,0 | 30 692,0 | 27 850,4 | рейтинг качества финансового менеджмента, баллы | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 1.2. | Мероприятия по совершенство-ванию организации деятельности главы муниципального образования город Мурманск | 2018-2020 | МБ | 2 781,6 | 897,9 | 846,5 | 1 037,2 |  | своевремен-ность и эффективность выполнения функций главы муниципаль-ного образования город Мурманск  (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 |  | СД |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.:  МБ | 121 642,7  121 642,7 | 37 003,6  37 003,6 | 25 059,5  25 059,5 | 31 729,2  31 729,2 | 27 850,4  27 850,4 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные  мероприятия | Срок вы-полне-ния | Источ-  ники финан-сиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Наименование, ед. измерения | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2022  год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 совершенствова-ния организации деятельности органов местного самоуправления | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.:  МБ | 86 215,3  86 215,3 | 28 278,6  28 278,6 | 28 728,2  28 728,2 | 29 208,5  29 208,5 | отсутствие нарушений бюджетного законодательства в процессе деятельности  (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | КИО,  СД,  АГМ,  КСПВООДМ, КК,  КФиС,  УФ,  КРГХ,  КО,  КСП,  КГиТР,  КЭР,  КЖП,  КОЗ |
| 1.1. | Мероприятия по совершенствова-нию организации деятельности органов местного самоуправления | 2022-2024 | МБ | 86 215,3 | 28 278,6 | 28 728,2 | 29 208,5 | рейтинг качества финансового менеджмента, баллы | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.:  МБ | 86 215,3  86 215,3 | 28 278,6  28 278,6 | 28 728,2  28 728,2 | 29 208,5  29 208,5 |  |  |  |  |  |

3.3. 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: формирование условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления | МБ | 207 858,0 | 37 003,6 | 25 059,5 | 31 729,2 | 27 850,4 | 28 278,6 | 28 728,2 | | 29 208,5 |  |
| 1.1. | Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления | МБ | 205 076,4 | 36 105,7 | 24 213,0 | 30 692,0 | 27 850,4 | 28 278,6 | 28 728,2 | | 29 208,5 |  |
| 1.1.1. | Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом | Всего МБ,  в т.ч.: | 9 100,0 | 2 791,5 | 280,5 | 1 429,6 | 1 149,6 | 1 149,6 | 1 149,6 | | 1 149,6 |  |
| МБ | 119,7 | 119,7 |  |  |  |  |  | |  | КИО |
| МБ | 1 233,7 | 233,7 | 20,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | СД |
| МБ | 4 167,9 | 1 017,9 | 150,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 121,5 | 62,0 | 25,0 | 34,5 |  |  |  | |  | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 30,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | |  | КК |
|  |  | МБ | 217,1 | 152,9 | 22,1 | 42,1 |  |  |  | |  | КФиС |
|  |  | МБ | 137,0 | 117,0 |  | 20,0 |  |  |  | |  | КО |
|  |  | МБ | 1 688,9 | 453,9 | 50,0 | 385,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | УФ |
|  |  | МБ | 294,9 | 244,9 |  | 50,0 |  |  |  | |  | КРГХ |
|  |  | МБ | 6,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | |  | КСП |
|  |  | МБ | 172,3 | 158,9 | 13,4 |  |  |  |  | |  | КГиТР |
|  |  | МБ | 17,0 | 7,0 |  | 10,0 |  |  |  | |  | КОЗ |
|  |  | МБ | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | |  | КЭР |
|  |  | МБ | 854,0 | 205,6 |  | 50,0 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | | 149,6 | КЖП |
| 1.1.2. | Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления | Всего МБ,  в т.ч.: | 48 817,0 | 4 063,4 | 2 322,6 | 3 321,7 | 9 140,1 | 9 552,1 | 9 982,6 | | 10 434,5 |  |
|  |  | МБ | 330,0 | 141,6 | 54,6 | 114,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | | 4,8 | КИО |
|  |  | МБ | 8 029,4 | 557,0 | 168,0 | 337,7 | 1 546,1 | 1 673,1 | 1 805,1 | | 1 942,4 | СД |
|  |  | МБ | 6 906,3 | 1 349,2 | 996,2 | 1 306,1 | 813,7 | 813,7 | 813,7 | | 813,7 | АГМ |
|  |  | МБ | 591,2 | 60,2 | 93,9 | 93,9 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | | 85,8 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 145,7 | 22,5 | 7,0 | 27,0 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | | 22,3 | КК |
|  |  | МБ | 218,9 | 32,1 | 39,2 | 42,0 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | | 26,4 | КФиС |
|  |  | МБ | 500,7 | 184,7 | 57,0 | 110,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | | 37,2 | КО |
|  |  | МБ | 22 035,7 | 316,7 | 150,0 | 258,6 | 4 961,8 | 5 199,3 | 5 446,2 | | 5 703,1 | УФ |
|  |  | МБ | 3 162,6 | 252,9 | 166,8 | 311,3 | 607,9 | 607,9 | 607,9 | | 607,9 | КРГХ |
|  |  | МБ | 3 815,4 | 131,0 | 115,0 | 125,8 | 803,9 | 840,9 | 879,4 | | 919,4 | КСП |
|  |  | МБ | 799,4 | 97,2 | 167,0 | 172,0 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | | 90,8 | КГиТР |
|  |  | МБ | 249,2 | 10,3 | 18,1 | 18,1 | 42,0 | 46,8 | 53,1 | | 60,8 | КОЗ |
|  |  | МБ | 1 035,9 | 334,1 | 132,8 | 166,3 | 90,5 | 96,2 | 103,0 | | 113,0 | КЭР |
|  |  | МБ | 527,4 | 104,7 | 157,0 | 238,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | | 6,9 | КЖП |
| МБ | 469,2 | 469,2 |  |  |  |  |  | |  | КС |
| 1.1.3. | Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи | Всего МБ,  в т.ч.: | 37 655,4 | 5 670,1 | 5 975,0 | 6 357,1 | 4 913,3 | 4 913,3 | 4 913,3 | | 4 913,3 |  |
|  |  | МБ | 6 680,1 | 989,4 | 1 053,7 | 1 122,2 | 878,7 | 878,7 | 878,7 | | 878,7 | КИО |
|  |  | МБ | 965,5 | 121,1 | 129,0 | 137,4 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | | 144,5 | СД |
|  |  | МБ | 15 730,9 | 2 429,0 | 2 586,9 | 2 755,0 | 1 990,0 | 1 990,0 | 1 990,0 | | 1 990,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 344,1 | 60,0 | 56,2 | 59,9 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | | 42,0 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 214,7 | 44,6 | 47,5 | 50,6 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | | 18,0 | КК |
|  |  | МБ | 230,4 | 13,6 | 23,8 | 25,4 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | | 41,9 | КФиС |
|  |  | МБ | 816,6 | 115,2 | 122,7 | 130,7 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | | 112,0 | КО |
|  |  | МБ | 699,7 | 97,2 | 103,5 | 110,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | | 97,2 | УФ |
|  |  | МБ | 1 549,9 | 223,4 | 237,9 | 253,4 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | | 208,8 | КРГХ |
|  |  | МБ | 652,3 | 90,6 | 96,5 | 102,8 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | | 90,6 | КСП |
|  |  | МБ | 1 492,5 | 284,8 | 207,5 | 221,0 | 194,8 | 194,8 | 194,8 | | 194,8 | КГиТР |
|  |  | МБ | 338,8 | 27,1 | 28,8 | 30,9 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | | 63,0 | КОЗ |
|  |  | МБ | 853,4 | 122,7 | 130,7 | 139,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | | 115,2 | КЭР |
|  |  | МБ | 6 809,1 | 978,0 | 1 048,3 | 1 116,4 | 916,6 | 916,6 | 916,6 | | 916,6 | КЖП |
| МБ | 277,4 | 73,4 | 102,0 | 102,0 |  |  |  | |  | КС |
| 1.1.4. | Услуги в области информационных технологий,  обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей | Всего МБ,  в т.ч.: | 109 504,0 | 23 580,7 | 15 634,9 | 19 583,6 | 12 647,4 | 12 663,6 | 12 682,7 | | 12 711,1 |  |
| МБ | 10 350,5 | 2 435,0 | 1 509,4 | 1 943,3 | 1 115,7 | 1 115,7 | 1 115,7 | | 1 115,7 | КИО |
| МБ | 8 061,2 | 890,0 | 783,0 | 845,0 | 1 385,8 | 1 385,8 | 1 385,8 | | 1 385,8 | СД |
| МБ | 16 539,6 | 4 640,6 | 3 059,4 | 4 936,0 | 975,9 | 975,9 | 975,9 | | 975,9 | АГМ |
| МБ | 2 932,2 | 519,0 | 319,0 | 369,0 | 431,3 | 431,3 | 431,3 | | 431,3 | КСПВООДМ |
| МБ | 1 601,0 | 226,0 | 217,1 | 221,5 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | | КК |
| МБ | 867,6 | 106,2 | 116,3 | 116,3 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | | КФиС |
| МБ | 3 059,2 | 580,0 | 425,0 | 425,0 | 407,3 | 407,3 | 407,3 | 407,3 | | КО |
| МБ | 40 069,9 | 6 373,2 | 5 942,5 | 6 927,4 | 5 206,7 | 5 206,7 | 5 206,7 | 5 206,7 | | УФ |
| МБ | 4 582,3 | 1 104,2 | 746,0 | 976,5 | 410,1 | 426,3 | 445,4 | 473,8 | | КРГХ |
| МБ | 8 628,1 | 3 429,8 | 787,9 | 866,0 | 886,1 | 886,1 | 886,1 | 886,1 | | КСП |
| МБ | 5 117,6 | 1 278,6 | 523,3 | 623,3 | 673,1 | 673,1 | 673,1 | 673,1 | | КГиТР |
| МБ | 897,7 | 139,1 | 131,3 | 131,3 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | | КОЗ |
| МБ | 2 078,6 | 223,4 | 284,0 | 284,0 | 321,8 | 321,8 | 321,8 | 321,8 | | КЭР |
| МБ | 3 564,6 | 877,7 | 592,7 | 721,0 | 343,3 | 343,3 | 343,3 | 343,3 | | КЖП |
| МБ | 1 153,9 | 757,9 | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  | | КС |
| 1.2. | Мероприятия по совершенствованию функционирования главы муниципального образования город Мурманск | МБ | 2 781,6 | 897,9 | 846,5 | 1 037,2 |  |  |  |  | | СД |
| 1.2.1. | Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом | МБ | 1 030,0 | 390,0 | 200,0 | 440,0 |  |  |  |  | | СД |
| 1.2.2. | Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления | МБ | 1 438,3 | 376,6 | 524,5 | 537,2 |  |  |  |  | | СД |
| 1.2.3. | Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей | МБ | 313,3 | 131,3 | 122,0 | 60,0 |  |  |  |  | | СД |

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: | 207 858,0 | 37 003,6 | 25 059,5 | 31 729,2 | 27 850,4 | 28 278,6 | 28 728,2 | 29 208,5 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 207 858,0 | 37 003,6 | 25 059,5 | 31 729,2 | 27 850,4 | 28 278,6 | 28 728,2 | 29 208,5 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИО | 17 480,3 | 3 685,7 | 2 617,7 | 3 180,1 | 1 999,2 | 1 999,2 | 1 999,2 | 1 999,2 |
| СД | 21 071,4 | 2 699,7 | 1 946,5 | 2 537,3 | 3 276,4 | 3 403,4 | 3 535,4 | 3 672,7 |
| АГМ | 43 344,7 | 9 436,7 | 6 792,5 | 9 597,1 | 4 379,6 | 4 379,6 | 4 379,6 | 4 379,6 |
| КСПВООДМ | 3 989,0 | 701,2 | 494,1 | 557,3 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 |
| КК | 1 991,4 | 308,1 | 271,6 | 314,1 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
| КФиС | 1 534,0 | 304,8 | 201,4 | 225,8 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| КО | 4 513,5 | 996,9 | 604,7 | 685,9 | 556,5 | 556,5 | 556,5 | 556,5 |
| УФ | 64 494,2 | 7 241,0 | 6 246,0 | 7 681,2 | 10 465,7 | 10 703,2 | 10 950,1 | 11 207,0 |
| КРГХ | 9 589,7 | 1 825,4 | 1 150,7 | 1 591,2 | 1 226,8 | 1 243,0 | 1 262,1 | 1 290,5 |
| КСП | 13 101,8 | 3 654,4 | 999,4 | 1 097,6 | 1 780,6 | 1 817,6 | 1 856,1 | 1 896,1 |
| КГиТР | 7 581,8 | 1 819,5 | 911,2 | 1 016,3 | 958,7 | 958,7 | 958,7 | 958,7 |
| КОЗ | 1 502,7 | 183,5 | 178,2 | 190,3 | 229,0 | 233,8 | 240,1 | 247,8 |
| КЭР | 4 007,9 | 680,2 | 547,5 | 629,5 | 527,5 | 533,2 | 540,0 | 550,0 |
| КЖП | 11 755,1 | 2 166,0 | 1 798,0 | 2 125,5 | 1 416,4 | 1 416,4 | 1 416,4 | 1 416,4 |
| КС | 1 900,5 | 1 300,5 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |

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.

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 организация 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 изменение 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.