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 www.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) – 227 165,8 тыс. руб., из них:  2018 год – 36 987,0 тыс. руб.,  2019 год – 36 601,0 тыс. руб.,  2020 год – 40 709,6 тыс. руб.,  2021 год – 27 917,5 тыс. руб.,  2022 год – 28 316,9 тыс. руб.,  2023 год – 28 316,9 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 %;  - 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 www.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».

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 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: 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 www.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 2018-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения | Источ-ники финан-сиро-вания | 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 |  | 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 |
|  |  | 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 |
| 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 | 153 577,8  153 577,8 | | 40 709,6  40 709,6 | | 27 917,5  27 917,5 | | 28 316,9  28 316,9 | 28 316,9  28 316,9 | 28 316,9  28 316,9 | отсутствие нарушений бюджетного законода-тельства 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 | 153 577,8 | | 40 709,6 | | 27 917,5 | | 28 316,9 | 28 316,9 | 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 | 153 577,8  153 577,8 | | 40 709,6  40 709,6 | | 27 917,5  27 917,5 | | 28 316,9  28 316,9 | 28 316,9  28 316,9 | 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 | 153 577,8 | 40 709,6 | 27 917,5 | 28 316,9 | 28 316,9 | 28 316,9 |  |
| 1.1 | Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления | МБ | 153 577,8 | 40 709,6 | 27 917,5 | 28 316,9 | 28 316,9 | 28 316,9 |  |
| 1.1.1 | Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом | Всего МБ, в т.ч.: | 10 584,0 | 2 941,6 | 1 910,6 | 1 910,6 | 1 910,6 | 1 910,6 |  |
|  |  | МБ | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | КИО |
| МБ | 2 580,0 | 780,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | СД |
| МБ | 2 700,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 168,8 | 88,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | КК |
|  |  | МБ | 44,1 | 44,1 |  |  |  |  | КФиС |
|  |  | МБ | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  | КО |
|  |  | МБ | 2 853,1 | 653,1 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | УФ |
|  |  | МБ | 645,0 | 177,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | КРГХ |
|  |  | МБ | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  | КСП |
|  |  | МБ | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | КГиТР |
|  |  | МБ | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  | КОЗ |
|  |  | МБ | 751,2 | 167,2 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | КЖП |
|  |  | МБ | 291,7 | 61,3 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | КС |
| 1.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления | Всего МБ, в т.ч.: | 25 470,6 | 12 696,6 | 3 193,5 | 3 193,5 | 3 193,5 | 3 193,5 |  |
|  |  | МБ | 829,0 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | КИО |
|  |  | МБ | 9 956,0 | 6 312,0 | 911,0 | 911,0 | 911,0 | 911,0 | СД |
|  |  | МБ | 8 122,9 | 4 178,9 | 986,0 | 986,0 | 986,0 | 986,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 496,3 | 263,5 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 35,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | КК |
|  |  | МБ | 338,0 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | КФиС |
|  |  | МБ | 687,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | КО |
|  |  | МБ | 1 834,6 | 503,4 | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 332,8 | УФ |
|  |  | МБ | 1 336,5 | 576,5 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | КРГХ |
|  |  | МБ | 151,4 | 71,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | КСП |
|  |  | МБ | 258,3 | 58,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | КОЗ |
|  |  | МБ | 663,0 | 148,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | КЭР |
|  |  | МБ | 526,6 | 110,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | КЖП |
| МБ | 210,4 | 90,4 | 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.: | 24 874,9 | 4 974,9 | 4 975,0 | 4 975,0 | 4 975,0 | 4 975,0 |  |
|  |  | МБ | 5 179,5 | 1 035,9 | 1 035,9 | 1 035,9 | 1 035,9 | 1 035,9 | КИО |
|  | МБ | 835,5 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | СД |
|  |  | МБ | 7 781,5 | 1 556,3 | 1 556,3 | 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 | 232,0 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | КК |
|  |  | МБ | 139,0 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | КФиС |
|  |  | МБ | 662,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | КО |
|  |  | МБ | 620,5 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | УФ |
|  |  | МБ | 1 301,5 | 260,3 | 260,3 | 260,3 | 260,3 | 260,3 | КРГХ |
|  |  | МБ | 455,4 | 91,0 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | КСП |
|  |  | МБ | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 141,0 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | КОЗ |
|  |  | МБ | 600,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | КЭР |
|  |  | МБ | 4 645,5 | 929,1 | 929,1 | 929,1 | 929,1 | 929,1 | КЖП |
|  |  | МБ | 469,0 | 93,8 | 93,8 | 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.: | 92 648,3 | 20 096,5 | 17 838,4 | 18 237,8 | 18 237,8 | 18 237,8 |  |
|  |  | МБ | 7 682,8 | 1 584,0 | 1 524,7 | 1 524,7 | 1 524,7 | 1 524,7 | КИО |
| МБ | 4 182,5 | 1 202,5 | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 | СД |
| МБ | 19 329,5 | 4 661,5 | 3 667,0 | 3 667,0 | 3 667,0 | 3 667,0 | АГМ |
| МБ | 1 619,9 | 399,9 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | КСПВООДМ |
| МБ | 1 096,0 | 327,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | КК |
| МБ | 756,5 | 171,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | КФиС |
| МБ | 2 533,0 | 602,6 | 482,6 | 482,6 | 482,6 | 482,6 | КО |
| МБ | 31 351,0 | 6 080,4 | 6 018,1 | 6 417,5 | 6 417,5 | 6 417,5 | УФ |
| МБ | 5 818,0 | 1 183,6 | 1 158,6 | 1 158,6 | 1 158,6 | 1 158,6 | КРГХ |
| МБ | 6 706,5 | 1 341,3 | 1 341,3 | 1 341,3 | 1 341,3 | 1 341,3 | КСП |
| МБ | 3 263,7 | 762,5 | 625,3 | 625,3 | 625,3 | 625,3 | КГиТР |
| МБ | 459,0 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | КОЗ |
| МБ | 1 042,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | КЭР |
| МБ | 3 949,5 | 816,3 | 783,3 | 783,3 | 783,3 | 783,3 | КЖП |
| МБ | 2 857,9 | 663,1 | 548,7 | 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: | 227 165,8 | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 709,6 | 27 917,5 | 28 316,9 | 28 316,9 | 28 316,9 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 227 165,8 | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 709,6 | 27 917,5 | 28 316,9 | 28 316,9 | 28 316,9 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИО | 23 473,6 | 3 820,7 | 5 611,6 | 2 855,7 | 2 796,4 | 2 796,4 | 2 796,4 | 2 796,4 |
| СД | 21 892,4 | 2 398,0 | 1 940,4 | 8 461,6 | 2 273,1 | 2 273,1 | 2 273,1 | 2 273,1 |
| АГМ | 54 588,8 | 8 440,8 | 8 214,1 | 11 096,7 | 6 709,3 | 6 709,3 | 6 709,3 | 6 709,3 |
| КСПВООДМ | 3 775,7 | 676,2 | 671,3 | 725,8 | 425,6 | 425,6 | 425,6 | 425,6 |
| КК | 2 211,1 | 308,1 | 371,1 | 469,5 | 265,6 | 265,6 | 265,6 | 265,6 |
| КФиС | 2 038,2 | 453,2 | 307,4 | 310,8 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 |
| КО | 6 156,1 | 1 215,1 | 1 050,0 | 880,6 | 752,6 | 752,6 | 752,6 | 752,6 |
| УФ | 51 691,0 | 7 323,5 | 7 708,3 | 7 361,0 | 7 025,0 | 7 424,4 | 7 424,4 | 7 424,4 |
| КРГХ | 12 785,8 | 1 939,0 | 1 745,8 | 2 197,4 | 1 725,9 | 1 725,9 | 1 725,9 | 1 725,9 |
| КСП | 14 140,7 | 3 967,4 | 2 770,0 | 1 593,7 | 1 452,4 | 1 452,4 | 1 452,4 | 1 452,4 |
| КГиТР | 9 182,8 | 2 062,5 | 1 998,3 | 1 220,8 | 975,3 | 975,3 | 975,3 | 975,3 |
| КОЗ | 931,7 | 183,5 | 121,1 | 127,1 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| КЭР | 4 045,3 | 680,2 | 1 059,6 | 477,1 | 457,1 | 457,1 | 457,1 | 457,1 |
| КЖП | 14 535,7 | 2 218,3 | 2 444,6 | 2 023,2 | 1 962,4 | 1 962,4 | 1 962,4 | 1 962,4 |
| КС | 5 716,9 | 1 300,5 | 587,4 | 908,6 | 730,1 | 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 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.