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) – 234 576,5 тыс. руб., из них: 2018 год – 36 987,0 тыс. руб., 2019 год – 36 601,0 тыс. руб.,2020 год – 40 850,0 тыс. руб., 2021 год – 37 779,4 тыс. руб., 2022 год – 27 021,1 тыс. руб.,2023 год – 27 021,1 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 | 73 588,073 588,0 | 36 987,036 987,0 | 36 601,036 601,0 | 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 | 73 588,073 588,0 | 36 987,036 987,0 | 36 601,036 601,0 |  |  |  |  |

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 | 160 988,5160 988,5 | 40 850,040 850,0 | 37 779,437 779,4 | 27 021,127 021,1 | 27 021,127 021,1 | 28 316,928 316,9 | 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 | 160 988,5 | 40 850,0 | 37 779,4 | 27 021,1 | 27 021,1 | 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 | 160 988,5160 988,5 | 40 850,040 850,0 | 37 779,437 779,4 | 27 021,127 021,1 | 27 021,127 021,1 | 28 316,928 316,9 |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 160 988,5 | 40 850,0 | 37 779,4 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |  |
| 1.1 | Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления | МБ | 160 988,5 | 40 850,0 | 37 779,4 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |  |
| 1.1.1 | Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятиями по повышению квалификации и обмену опытом | Всего МБ, в т.ч.: | 10 154,3 | 1 840,1 | 2 598,4 | 1 902,6 | 1 902,6 | 1 910,6 |  |
|  |  | МБ | 300,0 | 70,0 | 20,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | КИО |
| МБ | 1 687,2 | 87,2 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 | СД |
| МБ | 3 797,0 | 957,0 | 940,0 | 700,0 | 700,0 | 500,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 79,9 | 15,4 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 244,5 | 14,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 20,0 | КК |
|  |  | МБ | 25,8 | 15,9 | 9,9 |  |  |  | КФиС |
|  |  | МБ | 16,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  | КО |
|  |  | МБ | 1 711,0 | 168,7 | 492,3 | 250,0 | 250,0 | 550,0 | УФ |
|  |  | МБ | 540,2 | 147,2 | 142,0 | 67,0 | 67,0 | 117,0 | КРГХ |
|  |  | МБ | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  | КСП |
|  |  | МБ | 365,0 | 115,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  | КГиТР |
|  |  | МБ | 56,6 | 56,6 |  |  |  |  | КОЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | МБ | 23,0 | 13,0 | 10,0 |  |  |  | КЭР |
|  |  | МБ | 776,6 | 122,3 | 175,3 | 166,5 | 166,5 | 146,0 | КЖП |
|  |  | МБ | 281,5 | 49,3 | 59,4 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | КС |
| 1.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления | Всего МБ, в т.ч.: | 27 053,2 | 9 670,3 | 7 389,8 | 3 399,8 | 3 399,8 | 3 193,5 |  |
|  |  | МБ | 829,0 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | КИО |
|  |  | МБ | 8 201,4 | 1 017,4 | 4 411,0 | 931,0 | 931,0 | 911,0 | СД |
|  |  | МБ | 8 570,3 | 3 588,4 | 1 505,5 | 1 245,2 | 1 245,2 | 986,0 | АГМ |
|  |  | МБ | 543,2 | 379,4 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 58,2 | КСПВООДМ |
|  |  | МБ | 38,1 | 7,1 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | КК |
|  |  | МБ | 227,4 | 53,3 | 39,5 | 33,5 | 33,5 | 67,6 | КФиС |
|  |  | МБ | 687,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | КО |
|  |  | МБ | 2 226,6 | 768,6 | 486,8 | 319,2 | 319,2 | 332,8 | УФ |
|  |  | МБ | 2 012,8 | 1 264,3 | 206,9 | 175,8 | 175,8 | 190,0 | КРГХ |
|  |  | МБ | 151,4 | 71,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | КСП |
|  |  | МБ | 1 470,6 | 1 243,0 | 61,0 | 58,3 | 58,3 | 50,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 37,6 | 9,0 | 13,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | КОЗ |
|  |  | МБ | 1 261,6 | 723,2 | 152,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | КЭР |
|  |  | МБ | 594,4 | 160,6 | 114,4 | 107,7 | 107,7 | 104,0 | КЖП |
| МБ | 201,3 | 81,3 | 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.: | 25 336,5 | 5 053,9 | 5 401,4 | 4 953,1 | 4 953,1 | 4 975,0 |  |
|  |  | МБ | 5 891,9 | 1 432,2 | 1 352,0 | 1 035,9 | 1 035,9 | 1 035,9 | КИО |
|  | МБ | 749,8 | 147,1 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 167,1 | СД |
|  |  | МБ | 7 869,4 | 1 556,3 | 1 644,2 | 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 | 263,1 | 44,6 | 79,3 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | КК |
|  |  | МБ | 131,5 | 20,3 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | КФиС |
|  |  | МБ | 672,4 | 132,5 | 142,4 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | КО |
|  |  | МБ | 597,5 | 101,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | УФ |
|  |  | МБ | 1 306,1 | 260,3 | 264,9 | 260,3 | 260,3 | 260,3 | КРГХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | МБ | 445,5 | 83,0 | 89,2 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | КСП |
|  |  | МБ | 1 550,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | КГиТР |
|  |  | МБ | 134,6 | 24,0 | 26,0 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | КОЗ |
|  |  | МБ | 555,3 | 75,3 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | КЭР |
|  |  | МБ | 4 389,6 | 673,2 | 929,1 | 929,1 | 929,1 | 929,1 | КЖП |
|  |  | МБ | 467,8 | 91,6 | 94,8 | 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.: | 98 444,5 | 24 285,7 | 22 389,8 | 16 765,6 | 16 765,6 | 18 237,8 |  |
|  |  | МБ | 8 408,4 | 1 893,8 | 1 940,5 | 1 524,7 | 1 524,7 | 1 524,7 | КИО |
| МБ | 4 750,7 | 1 043,7 | 1 159,0 | 901,5 | 901,5 | 745,0 | СД |
| МБ | 19 511,4 | 4 913,3 | 4 535,7 | 3 197,7 | 3 197,7 | 3 667,0 | АГМ |
| МБ | 1 623,7 | 403,7 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | КСПВООДМ |
| МБ | 1 095,9 | 312,1 | 207,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | КК |
| МБ | 761,0 | 187,8 | 144,3 | 141,3 | 141,3 | 146,3 | КФиС |
| МБ | 2 624,5 | 602,6 | 574,1 | 482,6 | 482,6 | 482,6 | КО |
| МБ | 31 400,0 | 6 480,2 | 7 567,3 | 5 467,5 | 5 467,5 | 6 417,5 | УФ |
| МБ | 6 829,5 | 2 108,1 | 1 245,6 | 1 158,6 | 1 158,6 | 1 158,6 | КРГХ |
| МБ | 6 551,4 | 1 701,3 | 1 546,2 | 981,3 | 981,3 | 1 341,3 | КСП |
| МБ | 4 646,1 | 1 722,1 | 792,3 | 753,2 | 753,2 | 625,3 | КГиТР |
| МБ | 450,2 | 95,4 | 79,4 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | КОЗ |
| МБ | 2 654,5 | 1 216,1 | 812,9 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | КЭР |
| МБ | 4 353,0 | 1 002,9 | 944,8 | 811,0 | 811,0 | 783,3 | КЖП |
| МБ | 2 784,2 | 602,6 | 535,5 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | КС |

3.5. Оценка применения мер налогового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (тыс. руб.) | Обоснование необходимости применения меры |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | факт | оценка | план | план | план | план |
| 1 | Освобождение от уплаты земельного налога органов государственной власти и управлений, органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств областного или местного бюджетов соответственно, – в отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности | 7 923,0 | 2 316,0 | 801,0 | 801,0 | 801,0 | 801,0 | 801,0 | 801,0 | 801,0 | Обеспечение эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска |

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: | 234 576,5 | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 850,0 | 37 779,4 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 234 576,5 | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 850,0 | 37 779,4 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |
| в том числе по заказчикам: | 234 576,5 | 36 987,0 | 36 601,0 | 40 850,0 | 37 779,4 | 27 021,1 | 27 021,1 | 28 316,9 |
| КИО | 24 861,6 | 3 820,7 | 5 611,6 | 3 561,8 | 3 478,3 | 2 796,4 | 2 796,4 | 2 796,4 |
| СД | 19 727,5 | 2 398,0 | 1 940,4 | 2 295,4 | 6 065,2 | 2 377,7 | 2 377,7 | 2 273,1 |
| АГМ | 56 403,0 | 8 440,8 | 8 214,1 | 11 015,0 | 8 625,4 | 6 699,2 | 6 699,2 | 6 709,3 |
| КСПВООДМ | 3 906,3 | 676,2 | 671,3 | 860,9 | 424,1 | 424,1 | 424,1 | 425,6 |
| КК | 2 320,8 | 308,1 | 371,1 | 378,3 | 366,5 | 315,6 | 315,6 | 265,6 |
| КФиС | 1 906,3 | 453,2 | 307,4 | 277,3 | 221,5 | 202,6 | 202,6 | 241,7 |
| КО | 6 265,5 | 1 215,1 | 1 050,0 | 880,6 | 862,0 | 752,6 | 752,6 | 752,6 |
| УФ | 50 966,9 | 7 323,5 | 7 708,3 | 7 518,6 | 8 670,5 | 6 160,8 | 6 160,8 | 7 424,4 |
| КРГХ | 14 373,4 | 1 939,0 | 1 745,8 | 3 779,9 | 1 859,4 | 1 661,7 | 1 661,7 | 1 725,9 |
| КСП | 14 135,7 | 3 967,4 | 2 770,0 | 1 855,7 | 1 905,4 | 1 092,4 | 1 092,4 | 1 452,4 |
| КГиТР | 12 092,5 | 2 062,5 | 1 998,3 | 3 430,1 | 1 203,3 | 1 211,5 | 1 211,5 | 975,3 |
| КОЗ | 983,6 | 183,5 | 121,1 | 185,0 | 119,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| КЭР | 6 234,2 | 680,2 | 1 059,6 | 2 027,6 | 1 095,5 | 457,1 | 457,1 | 457,1 |
| КЖП | 14 776,5 | 2 218,3 | 2 444,6 | 1 959,0 | 2 163,6 | 2 014,3 | 2 014,3 | 1 962,4 |
| КС | 5 622,7 | 1 300,5 | 587,4 | 824,8 | 719,7 | 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 изменения 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.