

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:						
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	85 145,5	16 277,0	19 084,9	16 664,8	16 559,4	16 559,4
средств областного бюджета	2 501,5	2 501,5	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе по заказчикам						
комитет имущественных отношений города Мурманска	6 892,1	1 471,5	1 880,3	1 180,1	1 180,1	1 180,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	6 496,6	1 076,0	1 880,3	1 180,1	1 180,1	1 180,1
средств областного бюджета	395,5	395,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Совет депутатов города Мурманска	6 446,1	1 193,4	1 620,3	1 210,8	1 210,8	1 210,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	6 203,1	950,4	1 620,3	1 210,8	1 210,8	1 210,8
средств областного бюджета	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0
администрация города Мурманска	15 183,5	2 765,7	3 177,2	3 080,2	3 080,2	3 080,2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	14 683,5	2 265,7	3 177,2	3 080,2	3 080,2	3 080,2
средств областного бюджета	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	2 093,3	403,7	422,4	422,4	422,4	422,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 045,3	355,7	422,4	422,4	422,4	422,4
средств областного бюджета	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска	1 750,2	366,0	409,8	324,8	324,8	324,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 680,2	296,0	409,8	324,8	324,8	324,8
средств областного бюджета	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	1 389,6	500,4	267,3	207,3	207,3	207,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 279,6	390,4	267,3	207,3	207,3	207,3
средств областного бюджета	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска	2 594,8	752,8	531,0	437,0	437,0	437,0
в т.ч. средств бюджета	2 257,8	415,8	531,0	437,0	437,0	437,0
муниципального образования город Мурманск						
средств областного бюджета	337,0	337,0	0,0	0,0	0,0	0,0
управление финансов администрации города Мурманска	28 494,2	5 354,2	5 912,7	5 812,7	5 707,3	5 707,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	28 494,2	5 354,2	5 912,7	5 812,7	5 707,3	5 707,3
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска	5 058,9	1 046,3	1 347,4	888,4	888,4	888,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4 872,9	860,3	1 347,4	888,4	888,4	888,4
средств областного бюджета	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0
контрольно-счетная палата города Мурманска	4 441,0	1 085,0	839,0	839,0	839,0	839,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4 341,0	985,0	839,0	839,0	839,0	839,0
средств областного бюджета	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	5 397,5	1 811,0	1 167,9	806,2	806,2	806,2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	5 058,5	1 472,0	1 167,9	806,2	806,2	806,2
средств областного бюджета	339,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска	2 762,2	533,6	583,4	548,4	548,4	548,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 762,2	533,6	583,4	548,4	548,4	548,4
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска	3 334,9	964,6	606,6	587,9	587,9	587,9
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	3 258,9	888,6	606,6	587,9	587,9	587,9
средств областного бюджета	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска	1 808,7	530,3	319,6	319,6	319,6	319,6
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 711,7	433,3	319,6	319,6	319,6	319,6
средств областного бюджета	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Возможно привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы.

5. Механизм реализации подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы (управление финансов администрации города Мурманска), 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;
- публикует в средствах массовой информации и сети Интернет сведения о результатах реализации основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные мероприятия и показатели подпрограммы и несут ответственность за достижение установленных показателей и индикаторов.

Заказчики подпрограммы в целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют заказчику-координатору подпрограммы отчет о реализации мероприятий установленной формы.

Управление финансов администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы за 1 полугодие, 9 месяцев и год и направляет его в комитет по экономическому развитию 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”.

Подпрограмма направлена на достижение цели - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:

- 1) степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;

- 2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
- 3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.

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 контрактов, несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств.

Механизм минимизации рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

II. АВЦП “Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами” на 2014-2018 годы

Паспорт	
Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	Муниципальная программа города Мурманска “Управление муниципальными финансами” на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	1. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 2. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт). 3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 4. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий.
Заказчик АВЦП	Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2014 - 2018 год
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 1 629 972,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1 629 972,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 113 529,8 тыс. руб., 2015 год - 334 598,3 тыс. руб., 2016 год - 359 879,1 тыс. руб., 2017 год - 410 982,4 тыс. руб., 2018 год -410 982,4 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Управление финансов администрации города Мурманска выполняет следующие основные функции:

1. Составляет проект бюджета города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета города Мурманска), проекты решений Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений в бюджет города Мурманска.
2. Проводит согласование расчетов бюджетных ассигнований с главными распорядителями бюджетных средств.
3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджета города Мурманска.
4. Ведет сводный реестр расходных обязательств муниципального образования город Мурманск.
5. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств.
6. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись.
7. Организует исполнение бюджета города Мурманска на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
8. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города Мурманска.
9. Определяет сроки и порядок составления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
10. Согласовывает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
11. Составляет отчет об исполнении бюджета города Мурманска.
12. Формирует консолидированную бюджетную отчетность об исполнении бюджета города Мурманска, сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска.
13. Ведет текущий учет средств резервного фонда администрации города Мурманска.
14. Осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования город Мурманск.
15. Ведет реестр муниципальных долговых обязательств и долговую книгу муниципального образования город Мурманск.
16. Выступает в установленном порядке в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг.
17. Согласовывает проекты решений налоговых органов о предоставлении налогоплательщикам отсрочек или рассрочек, о проведении реструктуризации задолженности по платежам в бюджет города Мурманска.
18. Осуществляет муниципальный финансовый контроль над операциями с бюджетными средствами.
19. Осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Мурманска.
20. Рассматривает уведомления о проведении лотерей, осуществляет ведение реестра лотерей, проводимых на территории города Мурманска.
21. Утверждает:
 - порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Мурманска;
 - порядок завершения финансового года;
 - порядок исполнения бюджета города Мурманска по расходам, по источникам финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
 - порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
 - порядок составления и ведения кассового плана;
 - порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств).
22. Осуществляет полномочия:
 - финансового органа муниципального образования город Мурманск;
 - главного распорядителя бюджетных средств;
 - главного администратора доходов и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
 - муниципального заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
23. От имени администрации города Мурманска заключает муниципальные контракты на предоставление кредитных средств муниципальному образованию город Мурманск.
24. Обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих управления финансов администрации города Мурманска.
25. Выступает истцом, ответчиком или в качестве третьего лица в арбитражном суде и судах общей юрисдикции в случаях, затрагивающих интересы казны муниципального образования город Мурманск.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Отчетный год	Значение показателя (индикатора)						
				Текущий год	Годы реализации АВЦП					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами										
1	Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	1 - да, 0 - нет	1	1	1	1	1	1	1	
2	Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт)	%	97,8	100,4	100	100	100	100	100	
3	Выполнение бюджета по расходам (план/факт)	%	97,5	97,6	95	95	95	95	95	
4	Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий	Ед.	44	32	18	32	32	32	32	