III. Ведомственная целевая программа

«Обслуживание деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта»

на 2014– 2019 годы

Паспорт ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2019 годы |
| Цель ВЦП | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) | Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск.  Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях |
| Заказчик ВЦП | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: 1 357 213,9 тыс. рублей, в том числе: МБ – 1 357 213,9 тыс. рублей, из них:  2014 год – 174 206,1 тыс. рублей,  2015 год – 214 788,2тыс. рублей,  2016 год – 261 681,5 тыс. рублей,  2017 год – 259 801,9 тыс. рублей,  2018 год – 223 368,1 тыс. рублей,  2019 год – 223 368,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | Реализация мероприятий ВЦП обеспечит своевременное обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Для повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, в целях более продуктивной эксплуатации и качественного обслуживания муниципального имущества города Мурманска было создано ММБУ «УОДОМС города Мурманска».

В процессе своей деятельности с 01.01.2012 ММБУ «УОДОМС города Мурманска» обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ним. Осуществляет капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря, а также проведение работ по их реконструкции и техническому перевооружению. Ведет технический надзор за производством ремонтных работ. Организовывает материально-техническое обеспечение зданий и сооружений; осуществляет организацию охраны вверенных зданий и сооружений, бытовое и коммунальное обслуживание; организует выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы ОМСУ МО город Мурманск, а также оказывает транспортные услуги.

Наряду с вышеизложенным ММБУ «УОДОМС города Мурманска»организовывает договорную работу*,*необходимую для заключения договоров по содержанию муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления, охране, транспортному обеспечению органов местного самоуправления, информационное обеспечение на основе архивного фонда города Мурманска, а также обеспечивает оказание услуг по информационно-аналитической работе, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями.

Организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта обеспечивает МБУ «ЦОУМПФС».

МКУ «Управление закупок» определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта и достижения поставленной ВЦП целинеобходимо обеспечить комплексный подход к выполнению предусмотренных ВЦП мероприятий, их поэтапный контроль, а также оценку достигнутых результатов.

Настоящая ВЦП позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск, а также на организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

Кроме того, данная программа позволит обеспечить системный подход для достижения поставленных целей и показателей, повышение эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

Результатами реализации ВЦП является обеспечение своевременного и в полном объеме обслуживания деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

2. Основные цели и задачи ВЦП,

целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации ВЦП | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1. | Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск | да – 1  нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях | да – 1  нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническая эксплуатация и обслуживание зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ММБУ «УОДОМС города Мурманска» | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 149 400,9 | 69 745,0 | 79 655,9 | Площадь недвижимого имущества (кв.м) | 20961 | 23088,7 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 2. | Мероприятия по проведению текущего ремонта помещений | 2014 г. | МБ: | 1 140,0 | 1 140,0 | 0,0 | Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт (ед.) | 1 | - | Администра  ция города Мурманска |
| 3. | Проведение текущего и капитального ремонта зданий, помещений, сооружений | 2014 г. | МБ: | 21 460,9 | 21 460,9 | 0,0 | Количество объектов, на которых проведен текущий и капитальный ремонт (ед.) | 7 | - | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 4. | Проведение текущего ремонта зданий, помещений, сооружений | 2015 г. | МБ: | 6 523,2 | 0,0 | 6523,2 | Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт (ед.) | - | 5 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 5. | Проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений | 2015 г. | МБ: | 13 277,1 | 0,0 | 13 277,1 | Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт (ед.) | - | 3 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 6. | Приобретение основных средств (автомобили) | 2015 г. | МБ: | 2 242,0 | 0,0 | 2 242,0 | Количество приобретенных автомобилей (ед.) | - | 9 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 7. | Транспортное обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 69 180,7 | 31 916,6 | 37 264,1 | Количество автомобилей, обслуживающих ОМСУ МО город Мурманск (ед.) | 32 | 32 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 8. | Организация работы, по созданию и развитию объединенной информационной системы, организация информационно-технологической поддержки (администрирования) и развития сайтов, обеспечение бесперебойного функционирования и развития локальной вычислительной сети | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 22 898,5 | 10 777,8 | 12 120,7 | Количество часов, затраченных на организацию и координацию деятельности ОМСУ МО город Мурманск (чел/час) | 14323 | 23114 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 9. | Рассмотрение обращений физических лиц в сфере защиты прав потребителей. Организация договорной и претензионной работы | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 12 511,5 | 5 888,9 | 6 622,6 | 1. Количество составленных документов, заключенных договоров (ед.) | 150 | 150 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 2. Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий (%) | 80 | 80 |
| 3. Количество затраченных часов (чел/час) | 7483 | 11557 |
| 10. | Организация оказания услуг по информационно-аналитической работе, взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, общественными организациями | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 28 991,4 | 13 645,5 | 15 345,9 | Количество затраченных часов (чел/час) | 24655 | 27100 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 11. | Предоставление документов органам местного самоуправления, организациям и гражданам, исполнение тематических и социально-правовых запросов юридических и физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 15 852,2 | 7 461,2 | 8 391,0 | 1. Количество документов, находящихся на хранении (количество дел) | 2700 | 2700 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 2. Количество выданных справок (ед.) | 7100 | 7100 |
| 12. | Организация работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 24 698,4 | 12082,0 | 12 616,4 | Количество обслуживаемых учреждений (ед.) | 8 | 8 | МБУ «ЦОУМПФС» |
| 13. | Содержание имущества МБУ «ЦОУМПФС» | 2014 - 2015 гг. | МБ: | 183,8 | 88,2 | 95,6 | Функционирование помещений (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | МБУ «ЦОУМПФС» |
| 14. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков конкурентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2015 г. | МБ: | 20 633,7 | - | 20633,7 | Количество поступивших заявок от заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.) |  | 2613 | ММКУ «Управление закупок» |
| Итого | | 2014-2015 гг. | МБ: | 388 994,3 | 174 206,1 | 214788,2 |  | | | |

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | 2016 - 2019 гг. | Всего, в т.ч.: МБ: | 968219,6 | 261681,5 | 259801,9 | 223368,1 | 223368,1 | Количество обслуживаемых ОМСУ МО город Мурманск (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | ММБУ  «УОДОМС города Мурманска», МБУ «ЦОУМПФС», ММКУ «Управление закупок» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 - 2019 гг. | МБ: | 886167,2 | 241151,8 | 238986,2 | 203014,6 | 203014,6 | Отсутствие замечаний на обслуживание ОМСУ МО город Мурманск (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска». МБУ «ЦОУМПФС» |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 2016 - 2019 гг. | МБ: | 82052,4 | 20529,7 | 20815,7 | 20353,5 | 20353,5 | Количество поступивших заявок от заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ММКУ «Управление закупок» |
|  | Итого | 2016-2019 гг. | МБ: | 968219,6 | 261681,5 | 259801.9 | 223368,1 | 223368,1 | - | - | - | - | - | - |

Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование | Источ-никифинанси  рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: обслуживание и обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | МБ: | 968219,6 | 261681,5 | 259801,9 | 223368,1 | 223368,1 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям субсидий | МБ: | 886167,2 | 241151,8 | 238986,2 | 203014,6 | 203014,6 |
| 1.1.1. | Расходы на капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений | МБ: | 39251 | 12871 | 26380 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Расходы на текущий ремонт зданий помещений сооружений | МБ: | 14830,3 | 7830,3 | 7000 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Приобретение основных средств | МБ: | 6120,3 | 4320,3 | 1800 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Приобретение недвижимого имущества, зданий, помещений, сооружений | МБ | 30000,0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Материально-техническое, информационное обеспечение и обслуживание ОМСУ МО город Мурманск, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение их сохранности. | МБ: | 742206,1 | 172896,8 | 190171,3 | 189569,0 | 189569,0 |
| 1.1.6. | Ведение бухгалтерского учета, формирование отчетности | МБ | 53759,5 | 13233,4 | 13634,9 | 13445,6 | 13445,6 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | МБ: | 82052,4 | 20529,7 | 20815,7 | 20353,5 | 20353,5 |
| 1.2.1. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков конкурентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | МБ: | 82052,4 | 20529,7 | 20815,7 | 20353,5 | 20353,5 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по ВЦП | 1357213,9 | 174206,1 | 214788,2 | 261681,5 | 259801,9 | 223 368,1 | 223 368,1 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1357213,9 | 174206,1 | 214788,2 | 261681,5 | 259801,9 | 223 368,1 | 223 368,1 |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация мероприятий ВЦП позволит повысить эффективность эксплуатации и обслуживания муниципального имущества города Мурманска, обеспечить своевременное выделение автотранспорта для нужд ОМСУ МО город Мурманск, охрану правопорядка, а также профилактику правонарушений и терроризма в подведомственных учреждениях, тем самым обеспечит своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на ОМСУ МО город Мурманск, качественное обслуживание учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию ВЦП могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства.

К внешним рискам также следует отнести увеличение цен, сокращение бюджетного финансирования.

Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации ВЦП:

- отсутствие достаточного финансового обеспечения мероприятий;

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» часть договоров может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

- отсутствие заявок на участие в торгах (отсутствие котировочных заявок);

- нарушение договорных отношений с подрядными организациями (победителями торгов).

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление технической документации. Планирование мероприятий ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.