

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015

№ 3133

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 “Об утверждении муниципальной программы города Мурманска “Развитие культуры” на 2014-2018 годы” (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073)

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 “О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”, распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р “Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-2018 годы”, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска”, Стратегическим планом социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660, Программой социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 № 51-682, и в целях совершенствования системы программно-целевого планирования муниципального образования город Мурманск **постановляю:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 “Об утверждении муниципальной программы города Мурманска “Развитие культуры” на 2014-2018 годы” (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384 от 12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска “Развитие культуры” на 2014-2018 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты “Вечерний Мурманск” (Гимодеева О. С.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.10.2015.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.

Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3133

Муниципальная программа города Мурманска “Развитие культуры” на 2014-2018 годы	
Паспорт муниципальной программы	
Цель программы	Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры
Задачи программы	1. Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры. 2. Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг. 3. Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий. 4. Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни. 5. Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск. 6. Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска. 7. Обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация, по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта. 2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведен текущий ремонт и модернизация. 3. Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом. 4. Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту. 5. Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий. 6. Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку. 7. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 8. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры. 9. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений. 10. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала. 11. Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма “Культура Мурманска” на 2014-2018 годы. 2. Подпрограмма “Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска” на 2014-2018 годы. 3. Подпрограмма “Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска” на 2015-2018 годы

Перечень ведомственных целевых программ	1. Ведомственная целевая программа “Поддержка традиций и развитие народного творчества” на 2014-2018 годы. 2. Ведомственная целевая программа “Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры” на 2014-2018 годы. 3. Ведомственная целевая программа “Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска” на 2014-2018 годы. 4. Аналитическая ведомственная целевая программа “Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска” на 2014-2018 годы
Заказчики программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение “Управление капитального строительства”).
Заказчик - координатор программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по муниципальной программе: 3333928,2 тыс. руб., в том числе: 3165262,8 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них: 2014 год - 531498,5 тыс. руб.; 2015 год - 681705,5 тыс. руб.; 2016 год - 654251,5 тыс. руб.; 2017 год - 667272,8 тыс. руб.; 2018 год - 630534,5 тыс. руб. 168264,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2014 год - 81757,8 тыс. руб.; 2015 год - 69240,4 тыс. руб.; 2016 год - 13088,6 тыс. руб.; 2017 год - 2088,6 тыс. руб.; 2018 год - 2088,6 тыс. руб. 401,4 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них: 2015 год - 92,2 тыс. руб.; 2016 год - 104,4 тыс. руб.; 2017 год - 102,4 тыс.руб.; 2018 год - 102,4 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация программных мероприятий в 2014-2018 годах позволит достичь следующих результатов: - модернизировать учреждения культуры; - сохранить общегородские культурные традиции, традиции народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытные семейные традиции как ресурс социально-экономического развития города Мурманска; - создать единое социокультурное пространство; - информировать население города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни; - создать условия для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск; - обеспечить сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска; - выполнить работы по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска, улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысить уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения
Участники и исполнители программных мероприятий	1. Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет). 2. Отдел организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - ООиОД). 3. Муниципальные бюджетные учреждения культуры: - Дворец культуры “Судоремонтник” города Мурманска; - Дом культуры “Первомайский” г. Мурманска (далее - ГДК); - Центр досуга и семейного творчества (далее - ЦДиСТ); - Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал); - Центральная детская библиотека города Мурманска (далее - ЦДБ); - Центральная городская библиотека г. Мурманска (далее - ЦГБ); - Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - ЦБ). 4. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей: - детская музыкальная школа № 1 им. А. Н. Волковой; - детская музыкальная школа № 3; - детская музыкальная школа № 5; - детская музыкальная школа № 6 далее (далее - ДМШ); - детская школа искусств № 1; - детская школа искусств № 2; - детская школа искусств № 3; - детская школа искусств № 4 (далее - ДШИ); - детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ). 5. Муниципальные автономные учреждения: - Мурманские городские парки и скверы (далее - МГПС); - Дом культуры Ленинского округа города Мурманска (далее - ГДК) - с 01.01.2015; - детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ) - с 01.01.2015. 6. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГТР). 7. Мурманское муниципальное казенное учреждение “Управление капитального строительства” (далее - ММКУ УКС)
I. Подпрограмма “Культура Мурманска” на 2014-2018 годы	
Паспорт подпрограммы	
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	“Развитие культуры” на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация, по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта
Заказчик подпрограммы	- комитет по культуре администрации города Мурманска

Заказчик-координатор подпрограммы	- комитет по культуре администрации города Мурманска; - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение “Управление капитального строительства”)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 153825,9 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 153825,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 8042,1 тыс. руб.; 2015 год - 6281,6 тыс. руб.; 2016 год - 4912,1 тыс. руб.; 2017 год - 76242,9 тыс. руб.; 2018 год - 58347,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов: к 2018 году будут отремонтированы и модернизированы все учреждения культуры из требующих ремонта и модернизации

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для гармоничного развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.

Социально-экономические условия, возникшие в России в 90-е годы, привели к разрушению комплексных мер по поддержке, сохранению, развитию культуры и народного творчества. Культура как отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа объектов культуры продолжают отставать от темпов их модернизации и обновления. Нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительное устаревание материально-технической базы ведут к неконкурентоспособности услуг муниципальных учреждений культуры, делают их непривлекательными для молодежи, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей, исчезновению преемственности культурных традиций разных поколений, социальной нестабильности в обществе.

Однако на сегодняшний день уровень развития муниципальных учреждений культуры существенно отстает от темпов экономического роста в целом.

Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует существенных финансовых затрат. Однако инвестирование в культуру означает инвестирование в “человеческий капитал”, в будущее города Мурманска.

В настоящее время в городе Мурманске действуют 18 учреждений культуры и дополнительного образования детей (47 объектов культуры).

Реализуемые с 2007 по 2013 годы на муниципальном уровне ведомственные целевые программы: “Семья и культура”, “Поддержка одаренных детей в сфере культуры”, “Культура. Традиции. Народное творчество”, “Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект центров” были направлены на организацию и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, частичное переоснащение учреждений культуры и дополнительного образования детей, ремонт помещений для занятий творчеством и повышение квалификации сотрудников. В результате появились предпосылки укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и повышение качества оказываемых в сфере культуры услуг.

В то же время проведенных мероприятий внутри программ было недостаточно, в результате износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры на сегодняшний день достигает 50-60%.

Из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников осложняется переход учреждений культуры и дополнительного образования детей на предоставление услуг в сфере культуры в электронном виде.

В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания надзорных органов по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов культуры, санитарных правил и норм; затруднено выполнение программы по энергосбережению из-за недостаточной модернизации и технического оснащения оборудованием; не обеспечен беспрепятственный доступ в учреждения маломобильных групп населения.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель подпрограммы: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры									
	Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный, текущий ремонты и модернизация в общем количестве муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта (нарастающим итогом).	%	25	41	66	75	83	93	100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры										
1	Капитальный ремонт объектов культуры	2014	МБ	123,8	123,8	-	Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.	-	-	КГТР, ММКУ УКС
2	Косметический ремонт помещений, замена кабеля, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений	2014-2015	МБ	4849,0	3445,5	1403,5	Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт, ед.	6	3	Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, МГПС, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, Выставочный зал
3	Обновление материально-технической базы учреждений культуры	2014-2015	МБ	3186,5	1389,5	1797,0	Количество приобретенного оборудования, ед.	141	206	Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, МГПС, ЦДиСТ, Выставочный зал
4	Пошив и приобретение сценических костюмов, обуви	2014-2015	МБ	5373,3	3083,3	2290,0	Количество пошитых и приобретенных комплектов сценических костюмов и обуви, ед.	353	199	Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ
5	Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения	2015	МБ	791,1	-	791,1	Количество объектов, в которых установлена охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, ед.	-	7	Комитет, ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ, Выставочный зал
	Итого		Всего: в т.ч.: МБ	14323,7 14323,7	8042,1 8042,1	6281,6 6281,6				

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры												
1	Основное мероприятие: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры	2016-2018	МБ	22281,6	4912,1	8995,5	8374,0	Количество муниципальных учреждений культуры, ед.	19	19	19	Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	МБ	22281,6	4912,1	8995,5	8374,0	Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт, ед.	4	4	4	Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
								Количество приобретенного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, компьютерной и оргтехники, ед.	200	200	200	
								Количество пошитых и приобретенных комплектов сценических костюмов и обуви, ед.	150	150	150	
								Количество объектов, в которых установлена охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и т.д., ед.	3	3	3	
1.2.	Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры	2016-2018	Финансирование не требуется				Количество проведенных опросов, ед.				Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал	
2.	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере культуры	2017-2018	МБ	117220,6	-	67247,4	49973,2	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, ед.	-	3	1	КГТР, ММКУ УКС
2.1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры	2017-2018	МБ	60460,2	-	30230,1	30230,1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный ремонт, ед.	-	-	1	КГТР, ММКУ УКС
2.2.	Строительство (реконструкция) объектов культуры	2017-2018	МБ	56760,4	-	37017,3	19743,1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены реконструкция, ед.	-	2	1	КГТР, ММКУ УКС
	Итого	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	139502,2 139502,2	4912,1 4912,1	76242,9 76242,9	58347,2 58347,2					

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и ав-тономным учреждениям субсидий	МБ	22281,6	4912,1	8995,5	8374,0
1.1.1.	Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений	МБ	7123,9	1300,0	3327,9	2496,0
1.1.2.	Обновление материально-технической базы учреждений	МБ	9074,4	1200,0	3580,5	4293,9
1.1.3.	Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви	МБ	5238,0	2100,0	1775,0	1363,0
1.1.4.	Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения	МБ	845,3	312,1	312,1	221,1
2.1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры	МБ	60460,2	-	30230,1	30230,1
2.1.1.	Капитальный ремонт МБОУ ДО ДШИ № 3 (ул. Торцева, 14)	МБ	60460,2	-	30230,1	30230,1
2.2.	Строительство (реконструкция) объектов культуры	МБ	56760,4	-	37017,3	19743,1
2.2.1.	Строительство (реконструкция) здания № 93 по ул. А. Невского под детскую художественную школу	МБ	35000,0	-	15256,9	19743,1
2.2.2.	Строительство (реконструкция) здания № 38 по ул. Калинина под центр детского чтения	МБ	21760,4	-	21760,4	-

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
Всего по подпрограмме:	153825,9	8042,1	6281,6	4912,1	76242,9	58347,2
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	153825,9	8042,1	6281,6	4912,1	76242,9	58347,2
в том числе по заказчикам:						
Комитет по культуре администрации го-рода Мурманска	36481,5	7918,3	6281,6	4912,1	8995,5	8374,0
средства бюджета муниципального образования город Мурманск	36481,5	7918,3	6281,6	4912,1	8995,5	8374,0
ММКУ “УКС”:	117344,4	123,8	-	-	67247,4	49973,2
средства бюджета муниципального образования город Мурманск	117344,4	123,8	-	-	67247,4	49973,2

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий под-программы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальные заказчики в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных меро-приятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвер-жденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений куль-туры и дополнительного образования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере куль-туры.

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;
- обеспечение качества и доступности оказываемых в сфере культуры услуг.

Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным от-ношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной поддержке.

Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению мурман-чан к участию в культурной жизни города, а также их творческой реализации.

Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого ин-вестирования направлен на формирование “человеческого капитала”, потенциала общества.

Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и област-ном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договор-ных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

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

II. Подпрограмма “Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска” на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы	
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	“Развитие культуры” на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	- количество муниципальных библиотек, в которых проведен текущий ремонт и модернизация
Заказчик подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 63231,2 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 62829,8 тыс. руб., из них: 2014 год - 13747,3 тыс. руб.; 2015 год - 17092,8 тыс. руб.; 2016 год - 13220,8 тыс. руб.;

2017 год - 8737,4 тыс. руб.;;
2018 год - 10031,5 тыс. руб.
ФБ: 401,4 тыс. руб., из них:
2015 год - 92,2 тыс. руб.;;
2016 год - 104,4 тыс. руб.;;
2017 год - 102,4 тыс. руб.;;
2018 год - 102,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- качественное изменение материально-технической базы библиотек;
- обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет;
- предоставление новых услуг в электронном виде;
- электронная доставка документов, виртуальная справочная служба;
- увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачи документов;
- участие библиотек-филиалов в корпоративных проектах;
- повышение качества муниципальной услуги по библиотечному и информационному обслуживанию

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для разносто-роннего развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.

Опыт реализации муниципальной целевой программы “Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008-2012 годы” (далее - МЦП) подтверждает эффективность и целе-сообразность создания современной библиотеки. По мнению пользователей привлекательность заключается в ка-честве обслуживания, доступе в Интернет, комфортных условиях работы, в наличии новой литературы, доступе к справочно-поисковым системам, возможности работы на компьютере, интересных мероприятиях с использо-ванием информационных технологий.

К услугам мурманчан предоставлены 12 информационных интеллект-центров (далее - ИИЦ). Основным направ-лением развития библиотек является автоматизация всех информационных и библиотечно-библиографических процессов. Участие в корпоративных проектах “Либнет”, “МАРС” позволяет формировать качественные элек-тронные базы данных. Для увеличения пропускной способности локальной сети муниципальное бюджетное уч-реждение культуры “Центральная городская библиотека г. Мурманска” (далее - МБУК “ЦГБ”) перешла на услуги провайдера, осуществляющего подключение с помощью оптоволоконного соединения, что позволило суще-ственно увеличить скорость доступа в Интернет и локальным ресурсам.

Все ИИЦ выполняют функции центров общественного доступа к информации - предоставление свободного бес-платного доступа к государственной и социально значимой информации и справочно-правовым системам “Гарант”, “Консультант Плюс”, “Кодекс”, “Законодательство России”. Для того чтобы пользователи - пенсионеры и лица с ограниченными возможностями могли самостоятельно осуществлять доступ к информации в электронном виде, организованы бесплатные занятия по обучению основам компьютерной грамотности.

В отличие от МЦП подпрограмма рассчитана на модернизацию, перевооружение и переход предоставления услуг в электронном виде не только для системы городских библиотек, но и детской библиотечной системы.

Продвижение качественных муниципальных услуг зависит от обновления информационных ресурсов, совре-менной материально-технической базы библиотек, высокого уровня профессионализма кадров, эффективной ад-ресной рекламы библиотечных услуг и финансовой поддержки муниципальной власти.

Необходимо увеличение финансирования на модернизацию библиотек, развитие материально-технических и кадровых ресурсов, которое возможно при решении проблемы программно-целевым методом.

Затрудняется переход муниципальных библиотек на предоставление услуг в сфере культуры в электронном виде из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, не-достаточной квалификации работников.

В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания проверяющих организаций по бес-печению пожарной безопасности, охраны объектов, санитарных правил и норм; не обеспечен беспрепятствен-ный доступ в учреждения маломобильных групп населения.

Подпрограмма охватывает все важные направления деятельности муниципальных библиотек города Мурманска. Основные вопросы, на решение которых направлена подпрограмма:

- совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания пользователей в результате ком-плексной автоматизации библиотечных процессов;
- качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее запросам пользователей;
- модернизация и оснащение муниципальных библиотек;
- обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек.

Дополнительная муниципальная поддержка позволит создать благоприятные условия для дальнейшего предо-ставления качественных муниципальных услуг.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетный год		Текущий год		Годы реализации подпрограммы		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг									
1	Доля муниципальных биб-лиотек, в которых проведен текущий ремонт и модерни-зация в общем числе муни-ципальных библиотек (на-растающим итогом)	процент	42,4	51,6	58,1	62,5	68,8	75,0	81,3

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг										
1	Разработка проектно-сметной документации на текущие ремонты	2015	МБ	200,0	-	200,0	Количество разработанной проектной документации, ед	-	1	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
2	Текущие ремонты помещений библиотек	2014-2015	МБ	9129,0	2696,0	6433,0	Количество отремонтированных помещений библиотек, ед	2	2	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
3	Обновление материально-технической базы библиотек	2014-2015	МБ	4206,3	2482,0	1724,3	Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед	430	150	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
4	Внедрение автоматизированного учета обслуживания пользователей	2015	МБ	391,0	-	391,0	Количество приобретенных материалов, ед	-	168	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
5	Приобретение печатных, электронных и периодических изданий	2014-2015	МБ ФБ	10391,7 92,2	5159,7 -	5232,0 92,2	Количество приобретенных экземпляров, ед.	23300	18000	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
6	Создание современной информационной среды для обслуживания пользователей	2014-2015	МБ	1607,5	810,0	797,5	Количество внедренных информационных ресурсов, ед	78	80	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
7	Обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек	2014-2015	МБ	1382,8	600,0	782,8	Количество оснащенных библиотек, ед	4	5	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
8	Проведение городской акции “Лучший подарок детям - это книга!”	2014-2015	МБ	3531,8	1999,6	1532,2	Количество приобретенных экземпляров, ед	7000	7000	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
			Всего: в т.ч.: МБ ФБ	30932,3 30840,1 92,2	13747,3 13747,3 -	17185,0 17092,8 92,2				

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг												
1	Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения	2016-2018	МБ ФБ	31989,7 309,2	13220,8 104,4	8737,4 102,4	10031,5 102,4	Количество библиотек с филиалами, ед	32	32	32	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	МБ	31989,7	13220,8	8737,4	10031,5	Количество отремонтированных помещений библиотек, ед	2	2	2	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
								Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед	161	150	150	
								Количество внедренных информационных ресурсов, ед	50	60	55	
								Количество библиотек, оснащенных системами безопасности, ед	3	3	3	
								Количество приобретенных материалов, ед.	80	80	80	
1.2.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	2016-2018	ФБ	309,2	104,4	102,4	102,4	Количество приобретенных экземпляров, ед.	300	300	300	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
	Итого	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ ФБ	32298,9 31989,7 309,2	13325,2 13220,8 104,4	8839,8 8737,4 102,4	10133,9 10031,5 102,4					

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	31989,7	13220,8	8737,4	10031,5
1.1.1	Разработка проектно-сметной документации на текущие ремонты помещений библиотек	МБ	1000,0	500,0	250,0	250,0
1.1.2.	Текущие ремонты помещений библиотек	МБ	17332,0	6900,0	4732,0	5700,0
1.1.3.	Обновление материально-технической базы библиотек	МБ	5661,8	1274,8	2241,7	2145,3
1.1.4.	Создание современной информационной среды, внедрение новых электронных систем	МБ	3075,5	866,0	798,5	1411,0
1.1.5.	Позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов	МБ	640,4	-	315,2	325,2
1.1.6.	Обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек	МБ	1280,0	680,0	400,0	200,0
1.1.7.	Проведение городской акции “Лучший подарок детям - это книга”	МБ	3000,0	3000,0	-	-

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
Всего по подпрограмме:	63231,2	13747,3	17185,0	13325,2	8839,8	10133,9
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	62829,8	13747,3	17092,8	13220,8	8737,4	10031,5
средств федерального бюджета	401,4	-	92,2	104,4	102,4	102,4

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, ока-

зывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- качественное изменение материально-технической базы библиотек;
- обновление фонда библиотеки;
- обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет;
- предоставление новых услуг в электронном виде: электронная доставка документов, виртуальная справочная служба;
- увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачи документов;
- участие библиотек-филиалов в корпоративных проектах;
- актуализация знаний библиотечных работников;
- повышение качества муниципальной услуги по библиотечному и информационному обслуживанию.

Внешние риски реализации подпрограммы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Создание в библиотеках условий для интеллектуального развития всех категорий граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями и лиц преклонного возраста, будет способствовать организации их досуга и духовного общения, обеспечит им доступ к информации и достижениям мировой культуры. Результат будет направлен на формирование “человеческого капитала”, потенциала общества.

Решение проблем муниципальных библиотек позволит выстраивать взаимодействие учреждений культуры и образования города на новой основе - координации и кооперации их деятельности, что позволит развивать в городе современную социокультурную среду и создать единое информационное пространство.

III. Подпрограмма “Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска” на 2015-2018 годы

Паспорт подпрограммы	
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	“Развитие культуры” на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту.
Заказчик подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 219000,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ - 169000,0 тыс. руб. из них: 2015 год - 91000,0 тыс. руб.; 2016 год - 38000,0 тыс. руб.; 2017 год - 30000,0 тыс. руб.; 2018 год - 10000,0 тыс. руб. ОБ - 50000,0 тыс. руб. из них: 2015 год - 50000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Выполнение работ по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В связи с исполняющимся в 2016 году 100-летием со дня основания города Мурманска Президентом Российской Федерации издан Указ от 01.04.2011 № 385 “О праздновании 100-летия основания г. Мурманска”. Во исполнение данного Указа распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 2310-р утвержден план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия со дня ос-

нования города Мурманска, которым предусмотрена реализация мероприятий по ремонту объектов внешнего благоустройства на территории города Мурманска в 2012-2016 годах.

Недостаточное финансирование, выделяемое из бюджета муниципального образования город Мурманск на ремонтные и восстановительные работы существующих объектов озеленения, приводит к планомерному ухудшению их состояния. Последний ремонт объектов озеленения проводился в 2010 году.

Текущее содержание объектов озеленения не позволяет обеспечить комплексное выполнение работ по их восстановлению и направлено лишь на поддержание в исправном состоянии ранее созданных элементов благоустройства. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями города в пасмурную погоду. Отсутствие наружного освещения или недостаточное освещение территорий некоторых скверов делает их небезопасными для жителей города. Остро ощущается нехватка малых архитектурных форм в летний период.

Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние объектов внешнего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Мурманска, требуется комплексное решение проблемы по ремонту объектов внешнего благоустройства.

Подпрограмма направлена на решение вопросов, определенных Программой социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 № 51-682, Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов от 25.06.2009 № 7-85, а также на поддержание статуса областного центра.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий								
	Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом)	%	21,5	33,3	60,5	69,8	76,7	79,1

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.	Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий								
1	Разработка проектно-сметной документации, ремонт и обустройство парков, скверов, бульваров	2015	МБ ОБ	91000,0 50000,0	91000,0 50000,0	Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед	3	Комитет, МАУК “МГПС”
						Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы и обустройство, ед.	24	
			Всего: в т.ч.: МБ ОБ	141000,0 91000,0 50000,0	141000,0 91000,0 50000,0			

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий												
1	Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города	2016-2018	МБ	78000,0	38000,0	30000,0	10000,0	Количество объектов внешнего благоустройства, ед.	45	45	45	Комитет, МАУК “МГПС”
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	МБ	78000,0	38000,0	30000,0	10000,0	Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед. Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы ед.	2 4	3 3	- 1	Комитет, МАУК “МГПС” Комитет, МАУК “МГПС”
1.2.	Проведение социологических опросов по вопросам улучшения эстетического облика объектов внешнего благоустройства города Мурманска	2016-2018	МБ	Финансирования не требуется				Количество проведенных опросов, ед.	3	3	3	Комитет, МАУК “МГПС”
	Итого	2016-2017	Всего: в т.ч.: МБ	78000,0 78000,0	38000,0 38000,0	30000,0 30000,0	1000,0 10000,0					

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы:

В рамках реализации основных программных мероприятий запланировано:
а) 2015 год:
- ремонт территории сквера по ул. Ленинградской;
- ремонт территории сквера на площади Пять Углов;
- ремонт территории бульвара по ул. Пушкинской;
- благоустройство и ремонт территории сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской;
- благоустройство и ремонт территории сквера у здания казначейства по пр. Кирова, 14/2;
- благоустройство и ремонт территории зоны отдыха на озере Глубоком по ул. Крупской;
- разработка проектно-сметной документации и обустройство территории памятного (мемориального) объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны;
- благоустройство территории бульвара по ул. Пушкинской (приобретение и установка малых архитектурных форм);
- разработка проектно-сметной документации на ремонт территории сквера около ОАО “Отель “АРКТИКА”;
- разработка проектно-сметной документации на ремонт территории сквера “Покорителям Арктики”;
- ремонт территории сквера по пр. Ленина, 77;
- ремонт лестницы в районе памятника “6-й героической комсомольской батарее”;
- ремонт ограждения около памятника С. М. Кирову;
- ремонт территории сквера по ул. Свердлова, 40;
- ремонт территории сквера по ул. Торцева, 15;
- благоустройство территории сквера по пр. Кирова (установка видеонаблюдения);
- благоустройство территории сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской (установка видеонаблюдения);
- ремонт территории зоны отдыха озера Семеновского с организацией места хранения и обслуживания фонтанного комплекса и консервационными мероприятиями;
- ремонт фасада туалета на территории сквера у казначейства, пр. Кирова, 14/2;
- ремонт территории озера Глубокого с установкой скейтбордной площадки;
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе памятника “6-й героической комсомольской батарее”;
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в пер. Русанова;
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе зоны отдыха озера Семеновское;
- поставка малых архитектурных форм;
б) 2016 год:
- ремонт территории сквера у памятника Городам-побратимам;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории зоны отдыха вдоль озера Ледового;

- ремонт территории сквера у областной библиотеки по ул. Софьи Перовской, 21а;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера у управления Тралфлота;
в) 2017 год:
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера у торгового центра “МИР”;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера около памятника Ленину;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера 201 квартал;
г) 2018 год:
- ремонт территории сквера 206 квартал.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.			
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по подпрограмме:	219000,0	141000,0	38000,0	30000,0	10000,0
в том числе за счет:					
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	169000,0	91000,0	38000,0	30000,0	10000,0
средств областного бюджета	50000,0	50000,0	-	-	-

Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий подпрограммы по достижению намеченной цели.
Комитет по культуре администрации города Мурманска является заказчиком и исполнителем подпрограммы. Реализация мероприятий подпрограммы проводится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и средств областного бюджета. Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, Федеральным законом от 18.07.2011 №

223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ “Об автономных учреждениях” и иными действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации.

Отчет о реализации подпрограммы формируется муниципальным заказчиком-координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 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”.

Подпрограмма направлена на достижение цели - повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий, улучшение условий для продолжительного и кратковременного отдыха населения и гостей города, для организации массовых культурно-просветительских, политических, зрелищно-развлекательных мероприятий, улучшение внешнего облика города.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;

- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг, (выполнение работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

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

IV. Ведомственная целевая программа “Поддержка традиций и развитие народного творчества” на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	“Развитие культуры” на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
Задачи ВЦП	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий
Заказчик ВЦП	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: - 214937,3 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 205733,3 тыс. руб. из них: 2014 год - 40394,3 тыс. руб.; 2015 год - 51436,0 тыс. руб.; 2016 год - 51694,9 тыс. руб.; 2017 год - 31532,4 тыс. руб.; 2018 год - 30675,7 тыс. руб. ОБ: 9204,0 тыс. руб. из них: 2014 год - 1000,0 тыс. руб.;

3. Перечень основных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни										социально-экономического разви-
1	Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 100-летию основания г. Мурманска	2014-2015	МБ ОБ	3000,0 3000,0	1000,0 1000,0	2000,0 2000,0	Количество проведенных мероприятий, ед	1	1	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
2	Организация праздничных, культурно-досуговых мероприятий	2014-2015	МБ	60543,3	25398,3	35145,0	Количество посетителей городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, чел.	200550	200850	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
3	Проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска	2014-2015	МБ ОБ	2045,5 204,0	1195,5 -	850,0 204,0	Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска, ед.	32	50	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ
4	Обеспечение доступности информации о событиях культурной и общественной жизни города	2014-2015	МБ	26241,5	12800,5	13441,0	Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города, ед.	4	5	Комитет
	Всего по ВЦП		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	95034,3 91830,3 3204,0	41394,3 40394,3 1000,0	53640,0 51436,0 2204,0				

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни												
1.	Основное мероприятие: сохранение и развитие культурных традиций, народного творчества	2016-2018	МБ ОБ	113903,0 6000,0	51694,9 6000,0	31532,4	30675,7	Процент проведенных мероприятий, %	100	100	100	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	МБ	51394,0	14191,9	19029,4	18172,7	Количество общегородских праздничных мероприятий, ед. Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска, ед.	31 30	25 30	25 30	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
1.2.	Обеспечение доступности информации о событиях культурной и общественной жизни города	2016-2018	МБ	38509,0	13503,0	12503,0	12503,0	Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города, ед.	5	5	5	Комитет
1.3.	Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска	2016	ОБ	6000,0	6000,0	-	-	Количество мероприятий, ед.	6	-	-	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, выставочный зал
1.4.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска	2016	МБ	24000,0	24000,0	-	-	Количество мероприятий, ед.	6	-	-	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, выставочный зал
	Итого	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	119903,0 113903,0 6000,0	57694,9 51694,9 6000,0	31532,4 31532,4 -	30675,7 30675,7 -					

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование	Источники фи- нансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	51394,0	14191,9	19029,4	18172,7
1.1.1.	Организация общегородских праздничных мероприятий	МБ	48159,6	12841,9	18445,0	16872,7
1.1.2.	Проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска	МБ	3234,4	1350,0	584,4	1300,0
1.3.	Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска	ОБ	6000,0	6000,0	-	-
1.3.1.	Проведение всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества “Сияние Севера”	ОБ	1000,0	1000,0	-	-
1.3.2.	Проведение международного фестиваля городов-побратимов г. Мурманска “Мурманск гостеприимный”	ОБ	2000,0	2000,0	-	-
1.3.3.	Проведение торжественного вечера для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в ГОАУК “Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова”	ОБ	1000,0	1000,0	-	-
1.3.4.	Проведение праздничного вечера для представителей организаций и гостей города	ОБ	1000,0	1000,0	-	-
1.3.5.	Проведение большой праздничной театрализованной программы “Салютуем тебе, наш город!”, лазерно-пиротехнической феерии “Ода городу-герою Мурманску!”	ОБ	1000,0	1000,0	-	-
1.4.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска	МБ	24000,0	24000,0	-	-
1.4.1.	Проведение всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества “Сияние Севера”	МБ	3000,0	3000,0	-	-
1.4.2.	Проведение международного фестиваля городов-побратимов г. Мурманска “Мурманск гостеприимный”	МБ	2000,0	2000,0	-	-
1.4.3.	Проведение торжественного вечера для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в ГОАУК “Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова”	МБ	3000,0	3000,0	-	-
1.4.4.	Проведение праздничного вечера для представителей организаций и гостей города	МБ	5000,0	5000,0	-	-
1.4.5.	Проведение праздничной программы “Я городу славу пою” для молодежи г. Мурманска	МБ	4000,0	4000,0	-	-
1.4.6.	Проведение большой праздничной театрализованной программы “Салютуем тебе, наш город!”, лазерно-пиротехнической феерии “Ода городу-герою Мурманску!”	МБ	7000,0	7000,0		

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
Всего по ВЦП:	214937,3	41394,3	53640,0	57694,9	31532,4	30675,7
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образо- вания город Мурманск	205733,3	40394,3	51436,0	51694,9	31532,4	30675,7
средств областного бюджета	9204,0	1000,0	2204,0	6000,0	-	-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.

На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства, сокращение бюджетного финансирования, а также неблагоприятные метеорологические условия для проведения городских уличных праздничных и культурно-досуговых мероприятий.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).

Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками программных мероприятий и заинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.

V. Ведомственная целевая программа “Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры” на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	“Развитие культуры” на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск
Задачи ВЦП	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку
Заказчик ВЦП	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: - 91500,0 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 57750,0 тыс. руб. из них: 2014 год - 18950,0 тыс. руб.; 2015 год - 19450,0 тыс. руб.; 2016 год - 14450,0 тыс. руб.; 2017 год - 2450,0 тыс. руб.; 2018 год - 2450,0 тыс. руб. ОБ: 33750,0 тыс. руб. из них: 2014 год - 15000,0 тыс. руб.; 2015 год - 13750,0 тыс. руб.; 2016 год - 5000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Развитие профессионального творчества, сохранение местных творческих традиций на территории муниципального образования обеспечивает жителям Мурманска высокое качество предоставляемых услуг сферы культуры, способствует духовно-нравственному развитию личности, профилактике асоциальных явлений и снижению правонарушений в молодежной среде. Результатами реализации ВЦП станут: - сохранение и развитие единого культурного пространства на территории муниципального образования; - повышение качества и расширение потребительского рынка предоставляемых сферой культуры услуг;

- поддержка деятелей культуры и искусства, приток молодых творческих сил в творческие организации;
- сохранение традиций самобытного местного творчества

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Деятельность творческих союзов занимает устойчивое место в социокультурной среде города Мурманска. Накоплен богатейший опыт работы в сфере культуры и искусства, который используется для сохранения краеведческого культурного наследия, преемственности поколений, воспитательном процессе.

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писателей, ветеранов и старожилов, учреждения культуры и искусства готовы предоставлять максимально полную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе. Повышение информационной культуры в обществе, рост читательской активности, особенно в молодежной среде, содействует формированию духовно-развитой личности, способной к успешному решению стратегических задач города и региона в целом.

Необходимо оптимальное сочетание государственной финансовой поддержки творческих организаций культуры и обеспечение свободы художественного самовыражения для их деятельности.

Издательские проекты, реализуемые в рамках ВЦП, направлены на сохранение и распространение краеведческого культурного наследия, повышение общей информационной культуры населения, что является фактором благоприятного социального, культурного, экономического развития города Мурманска.

ВЦП будет способствовать развитию творческого потенциала следующих категорий горожан:

- членов профессиональных творческих общественных организаций, работающих в сфере культуры и искусства;
- специалистов учреждений культуры;
- потребителей услуг сферы культуры, в т.ч. молодежи Мурманска;
- горожан, реализующих свой творческий потенциал в любительских коллективах, объединениях и т.д.

Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры создает условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, формирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска. Использование дополнительных муниципальных средств призвано содействовать уравниванию возможностей слоев населения пользоваться результатами деятельности в сфере культуры.

Приоритетным направлением ВЦП является реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 2310-р.

Продолжение многолетней политики администрации города Мурманска по поддержке общественных творческих союзов и организаций культуры создает условия для укрепления, совершенствования и реализации профессионального творчества, сохранения краеведческих творческих традиций, поддержки молодых творческих инициатив с целью обеспечения различным категориям населения города Мурманска широкого доступа к культурным ценностям.

ВЦП будет способствовать развитию деятельности творческих союзов, созданию интеллектуального продукта, который формирует культурное пространство города и региона в целом, профилактике асоциальных явлений и снижению правонарушений в молодежной среде.

В рамках программных мероприятий предусмотрено:

- выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания города Мурманска;
- создание историческо-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания города Мурманска;
- издание новых художественных, литературных произведений, творческих проектов;
- проведение ежегодного конкурса детского рисунка “Я люблю мой город” в целях поддержки детского художественного творчества, формирования эстетического вкуса у юных мурманчан, воспитания чувства патриотизма и любви к родному городу;
- ежегодное присуждение премий главы муниципального образования город Мурманск “За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска” гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска.

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 подпрограммы		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск									
1	Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку	ед.	4	7	8	10	13	12	12

3. Перечень основных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск										
1	Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска	2014-2015	МБ ОБ	5000,0 8750,0	2000,0 5000,0	3000,0 3750,0	Количество видов изданной продукции, ед.	5	6	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
2	Создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания г. Мурманска	2014-2015	МБ ОБ	20000,0 20000,0	10000,0 10000,0	10000,0 10000,0	Количество историко-публицистических, документальных фильмов, ед.	1	3	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
3	Издание новых художественных, литературных произведений, творческих проектов, фотоальбомов организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан	2014	МБ	5000,0	5000,0	-	Количество авторов, чел.	4	-	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
4	Приобретение буклетов, каталогов, открыток, сувенирной продукции организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан	2014-2015	МБ	7500,0	1500,0	6000,0	Количество тиражей, ед.	4	5	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
5	Присуждение премий главы муниципального образования город Мурманск “За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска”	2014-2015	МБ	300,0	150,0	150,0	Количество премий, ед.	10	10	Комитет
6	Проведение ежегодного конкурса детского рисунка “Я люблю мой город”	2014-2015	МБ	600,0	300,0	300,0	Количество призеров, чел.	10	10	Комитет, ДХШ
	Всего по ВЦП		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	67150,0 38400,0 28750,0	33950,0 18950,0 15000,0	33200,0 19450,0 13750,0				

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск												
1	Основное мероприятие: развитие творческого потенциала жителей города	2016-2018	МБ ОБ	19350,0 5000,0	14450,0 5000,0	2450,0 -	2450,0 -	Процент исполнения мероприятий, %	100	100	100	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	МБ	15900,0	11300,0	2300,0	2300,0	Количество фильмов, ед	1	-	-	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
								Количество тиражей, ед.	7	6	6	
								Количество призеров, чел.	10	10	10	
1.2.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2016-2018	МБ	450,0	150,0	150,0	150,0	Количество премий, ед.	10	10	10	Комитет
1.3.	Субсидия на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию г. Мурманска	2016	ОБ	5000,0	5000,0	-	-	Количество видов изданной продукции, ед.	7	-	-	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
1.4.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию г. Мурманска	2016	МБ	3000,0	3000,0	-	-	Количество видов изданной продукции, ед.	7	-	-	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
	Итого	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	24350,0 19350,0 5000,0	19450,0 14450,0 5000,0	2450,0 2450,0 -	2450,0 2450,0 -					

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	4	5	8	9	10
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	15900,0	11300,0	2300,0	2300,0
1.1.1	Создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания г. Мурманска	МБ	3000,0	3000,0	-	-
1.1.2.	Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции	МБ	12000,0	8000,0	2000,0	2000,0
1.1.3.	Проведение ежегодного конкурса детского рисунка “Я люблю мой город”	МБ	900,0	300,0	300,0	300,0

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
Всего по ВЦП:	91500,0	33950,0	33200,0	19450,0	2450,0	2450,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	57750,0	18950,0	19450,0	14450,0	2450,0	2450,0
средств областного бюджета	33750,0	15000,0	13750,0	5000,0	-	-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.

На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального и регионального законодательства, сокращение бюджетного финансирования.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).

Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками программных мероприятий и заинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.

VI. Ведомственная целевая программа

“Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска” на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	“Развитие культуры” на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
Задачи ВЦП	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 2. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений. 4. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала
Заказчик ВЦП	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: - 2558510,7 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 2483200,7 тыс. руб. из них: 2014 год - 443635,2 тыс. руб.; 2015 год - 490288,6 тыс. руб.; 2016 год - 525294,1 тыс. руб.; 2017 год - 511631,4 тыс. руб.; 2018 год - 512351,4 тыс. руб. ОБ: 75310,0 тыс. руб. из них: 2014 год - 65757,8 тыс. руб.; 2015 год - 3286,4 тыс. руб.; 2016 год - 2088,6 тыс. руб.; 2017 год - 2088,6 тыс. руб.;

2018 год - 2088,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП

- сохранение доли населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек;

- увеличение доли населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры до 10,43% в 2018 году;

- сохранение доли населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений;

- увеличение доли населения, посещающего выставки до 3,85% в 2018 году.

Реализация ВЦП позволит обеспечить на территории муниципального образования город Мурманск организацию эффективной библиотечной, выставочной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, осуществлять работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население города Мурманска качественными услугами организаций культуры

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения и повышает уровень образованности граждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска.

Муниципальные библиотеки города Мурманска организуют информационно-культурное пространство города Мурманска, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.

Выставочный зал является учреждением, в котором организуется показ изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.

В городе Мурманске на протяжении последних лет действуют 3 городских культурно-досуговых учреждения и 1 Дворец культуры, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодетельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.

Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска.

МАУК “МГПС” создано для удовлетворения потребностей населения в массовом отдыхе в городе Мурманске и

развития единого имущественного комплекса парков и скверов.

Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, таких как слабое комплектование библиотечных фондов и невозможность создания оптимального режима хранения и безопасности фондов без муниципальной поддержки, низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные библиотеки, парки отдыха, в коллективы художественной самодетельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска									
1	Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек	%	31,38	31,83	31,89	31,96	31,99	31,99	31,99
2	Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры	%	9,5	10,33	10,37	10,4	10,43	10,43	10,43
3	Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений	%	0,79	0,79	0,8	0,81	0,82	0,82	0,82
4	Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала	%	3,48	3,5	3,65	3,83	3,85	3,85	3,85

3. Перечень основных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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 сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска										
1	Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2014-2015	МБ ОБ	354140,7 8311,4	164777,5 6453,8	189363,2 1857,6	Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.	3050	3330	Комитет, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ДШИ
2	Организация деятельности клубных формирований	2014-2015	МБ ОБ	81333,3 1428,8	32212,6 -	49120,7 1428,8	Количество клубных формирований, ед.	87	113	Комитет, ЦДиСТ, ГДК
3	Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города Мурманска	2014-2015	МБ	138915,2	67396,1	71519,1	Количество парков, скверов, бульваров, ед.	46	46	Комитет, МГПС
4	Организация благоустройства территорий города Мурманска для массового отдыха жителей	2014	МБ ОБ	25416,0 59304,0	25416,0 59304,0	- -	Количество благоустроенных территорий, ед.	3	-	Комитет, МГПС
5	Предоставление доступа к произведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и произведениям, выполненным с использованием новейших технологий	2014-2015	МБ	4380,5	2151,4	2229,1	Количество посетителей, чел.	11000	11500	Комитет, Выставочный зал
6	Организация предоставления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания	2014-2015	МБ	225940,5	113952,1	111988,4	Количество зарегистрированных посетителей муниципальных библиотек, чел.	96145	101186	Комитет, ЦГБ, ЦДБ
7	Работа по организации и ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений	2014-2015	МБ	21251,1	10137,4	11113,7	Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед.	16	17	ЦБ
8	Расходы на содержание имущества бюджетных учреждений	2014-2015	МБ	20062,5	9506,4	10556,1	Количество бюджетных учреждений, ед.	17	16	Комитет, ДМШ, ДХШ, ДШИ, ЦДиСТ, ГДК, ЦБ, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ
9	Расходы на содержание имущества автономных учреждений	2014-2015	МБ	3395,2	526,1	2869,1	Количество автономных учреждений, ед.	1	3	МГПС, ДТШ, ГДК
10	Организация работ по украшению магистральных улиц города Мурманска	2014	МБ	10196,7	10196,7	-	Количество установленных конструкций, ед.	34	-	МГПС
11	Организация работ по украшению города Мурманска	2014-2015	МБ	48892,1	7362,9	41529,2	Количество установленных конструкций, ед.	2927	3627	МГПС
	Всего по ВЦП		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1002968,0 933923,8 69044,2	509393,0 443635,2 65757,8	493575,0 490288,6 3286,4				

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска												
1.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства	2016-2018	МБ ОБ	1549276,9 6265,8	525294,1 2088,6	511631,4 2088,6	512351,4 2088,6	Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением, да - 1 / нет - 0	1	1	1	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ, ЦБ
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	МБ	1549276,9	525294,1	511631,4	512351,4	Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.	3335	3340	3345	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ, ЦБ
								Количество клубных формирований, ед.	113	113	113	
								Количество парков, скверов, бульваров, ед.	46	46	46	
								Количество посетителей выставок, чел.	11550	11550	11550	
								Количество зарегистрированных посетителей муниципальных библиотек, чел.	101090	101090	101090	
								Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед.	17	17	17	ДШИ, ГДК
1.2.	Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"	2016-2018	ОБ	6265,8	2088,6	2088,6	2088,6	Количество учреждений, работники которых, получают социальную поддержку, ед.	2	2	2	
	Итого	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1555542,7 1549276,9 6265,8	527382,7 525294,1 2088,6	513720,0 511631,4 2088,6	514440,0 512351,4 2088,6					

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1.	2	3	4	5	6	7
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1549276,9	525294,1	511631,4	512351,4
1.1.1	Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	МБ	660058,7	218540,1	220008,4	221510,2
1.1.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	МБ	171517,3	56547,6	57169,2	57800,5
1.1.3.	Организация мероприятий (выставок)	МБ	6730,5	2198,6	2244,2	2287,7
1.1.4.	Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	МБ	367738,2	121182,0	124125,5	122430,7
1.1.5.	Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений	ОБ	38567,0	12783,3	12890,7	12893,0
1.1.6.	Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города	МБ	287022,0	96399,3	95193,4	95429,3
1.1.7.	Организация работ по украшению города Мурманска	МБ	17643,2	17643,2	-	-

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
Всего по ВЦП:	2558510,7	509393,0	493575,0	527382,7	513720,0	514440,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2483200,7	443635,2	490288,6	525294,1	511631,4	512351,4
средств областного бюджета	75310,0	65757,8	3286,4	2088,6	2088,6	2088,6

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, направленной на выполнение тактической цели социально-экономического развития города Мурманска - создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры.

Реализация ВЦП позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности муниципальных библиотек (пополнение библиотечных фондов новыми изданиями, создание условий для безопасности и сохранения фондов), повышения качества организации показа выставочных предметов, привлечения большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей.

Внешние риски реализации ВЦП - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию ВЦП.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации ВЦП, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

VII. Аналитическая ведомственная целевая программа “Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска” на 2014-2018 годы

Паспорт программы

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	“Развитие культуры” на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Заказчик АВЦП	Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Сроки реализации АВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 32923,1 тыс. руб. в т.ч.: МБ - 32923,1 тыс. руб. из них: 2014 год - 6729,6 тыс. руб.; 2015 год - 6156,5 тыс. руб.; 2016 год - 6679,6 тыс. руб.; 2017 год - 6678,7 тыс. руб.; 2018 год - 6678,7 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Основной целью Комитета является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры на территории города Мурманска.

3. Перечень основных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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 развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций										
1.	Реализация функций в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	2014-2015 2014-2015	МБ	12886,1	6729,6	6156,5	Количество выполненных функций, ед	10	10	Комитет, ООиОД
	Всего по АВЦП		МБ	12886,1	6729,6	6156,5				

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций												
1.	Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры	2016-2018	МБ	20037,0	6679,6	6678,7	6678,7	Количество выполненных функций, ед.	10	10	10	Комитет, ООиОД
1.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2016-2018	МБ	19876,5	6625,5	6625,5	6625,5	Количество муниципальных служащих, чел.	6	6	6	Комитет, ООиОД
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2016-2018	МБ	160,5	54,1	53,2	53,2	Количество муниципальных служащих, получающих социальные выплаты, чел.	3	3	3	Комитет, ООиОД
	Итого	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	20037,0 20037,0	6679,6 6679,6	6678,7 6678,7	6678,7 6678,7					

Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции:

1. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Мурманска услугами организаций культуры.
2. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Мурманска.

3. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.

4. Создает условия для организации и предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры.

5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также, в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.

6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своей деятельности главе администрации города Мурманска, Совету депутатов города Мурманска, комитету по культуре и искусству Мурманской области.

7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему муниципальных бюджетных (казенных) учреждений при осуществлении функций и полномочий учредителя.

Комитет в соответствии со своими функциями наделен следующими полномочиями:

1. Осуществление комплексного анализа, мониторинга и прогнозирования тенденций в сфере культуры, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории города Мурманска.

2. Разработка и реализация перспективных и годовых планов развития сферы культуры города, долгосрочных, муниципальных, ведомственных и иных комплексных и тематических программ.

3. Содействие и поддержка деятельности общественных центров национальных культур.

4. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск, определенных ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.

5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей в соответствии с видами деятельности, отнесенными их уставами к основной деятельности.

6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через муниципальное бюджетное учреждение культуры - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска.

7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям.

8. Организационно-методическая помощь организациям культуры, творческим союзам, другим общественным формированиям по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие решений в пределах своей компетенции, осуществление личного приема граждан.

10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд и заключение муниципальных контрактов по результатам проведения торгов.

11. Организация кадровой работы, в т.ч. разработка (принятие) локальных нормативных актов, ведение кадрового и воинского учета, обучение персонала, реализация мер поощрений и награждений за заслуги в труде.

12. Участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

13. Осуществление иных полномочий, предоставленных Комитету нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Мурманска.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный год		Текущий год		Годы реализации АВЦП			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций										
1.	Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	да - 1/нет - 0	1		1	1	1	1	1	1

3. Перечень основных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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 развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций										
1.	Реализация функций в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	2014-2015 2014-2015	МБ	12886,1	6729,6	6156,5	Количество выполненных функций, ед	10	10	Комитет, ООиОД
	Всего по АВЦП		МБ	12886,1	6729,6	6156,5				

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций												
1.	Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры	2016-2018	МБ	20037,0	6679,6	6678,7	6678,7	Количество выполненных функций, ед.	10	10	10	Комитет, ООиОД
1.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2016-2018	МБ	19876,5	6625,5	6625,5	6625,5	Количество муниципальных служащих, чел.	6	6	6	Комитет, ООиОД
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2016-2018	МБ	160,5	54,1	53,2	53,2	Количество муниципальных служащих, получающих социальные выплаты, чел.	3	3	3	Комитет, ООиОД
	Итого	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	20037,0 20037,0	6679,6 6679,6	6678,7 6678,7	6678,7 6678,7					

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА	
12.11.2015	№ 3135
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3233 “Об утверждении муниципальной программы города Мурманска “Развитие здравоохранения” на 2014-2018 годы” (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2108, от 12.11.2014 № 3710, от 26.12.2014 № 4297, от 22.06.2015 № 1659, от 20.08.2015 № 2264)	
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования город Мурманск, распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р “Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-2018 годы”, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска”, в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:	
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3233 “Об утверждении муниципальной программы города Мурманска “Развитие здравоохранения” на 2014-2018 годы” (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2108, от 12.11.2014 № 3710, от 26.12.2014 № 4297, от 22.06.2015 № 1659, от 20.08.2015 № 2264) изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.	
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.	
3. Редакции газеты “Вечерний Мурманск” (Гимодеева О. С.) опубликовать настоящее постановление с приложением.	
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.10.2015.	
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л. М.	
Глава администрации города Мурманска	А. И. СЫСОЕВ.
Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3135	
Муниципальная программа города Мурманска “Развитие здравоохранения” на 2014-2018 годы	
Паспорт муниципальной программы	
Цель программы	Укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения
Задачи программы	1. Обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения. 2. Осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития. 3. Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска. 4. Улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения. 5. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция, от общего количества учреждений, требующих ремонта. 2. Доля учреждений здравоохранения, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, соответствующих требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и табелю оснащения медицинской техникой, обеспеченных медицинской мебелью, компьютерной и бытовой техникой. 3. Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС). 4. Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС). 5. Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС). 6. Обеспеченность населения врачами учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска. 7. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска. 8. Создание условий для качественного предоставления медицинской помощи
Перечень подпрограмм	“Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска” на 2014-2015 годы
Перечень ведомственных целевых программ	ВЦП “Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска” на 2014-2018 годы. ВЦП “Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска” на 2014-2015 годы. ВЦП “Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска” на 2014-2018 годы. АВЦП “Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска” на 2014-2018 годы
Заказчики программы	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по программе: 942 192,2 тыс. руб., в т.ч.: муниципальный бюджет (далее - МБ): 554 674,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 175 365,9 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта отделений в 9-ти муниципальных учреждениях здравоохранения. 2. Повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, повышение комфортности пребывания пациентов и персонала. 3. Бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения в осенне-зимний период. 4. Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. 5. Обеспечение санитарных норм и правил в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. 6. Предоставление муниципальных услуг надлежащего качества в соответствии с муниципальным заданием: 6.1. Сохранение объемов скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,001 выездов. 6.2. Сохранение объемов стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,06 койко-дня. 6.3. Сохранение объема амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,02 посещения. 7. Увеличение обеспеченности населения врачами с 31,0% в 2012 году до 33,7% к концу 2018 года. 8. Увеличение обеспеченности населения средним медицинским персоналом с 68,0% в 2012 году до 71,8% к концу 2018 года. 9. Снижение текучести кадров, создание условий для более эффективного выполнения полномочий муниципального образования в области здравоохранения, сохранение и развитие трудового потенциала, привлечение специалистов с высшим медицинским образованием, повышение общественного статуса медицинских работников, совершенствование и улучшение качества медицинской помощи, и повышение ее доступности
I. Подпрограмма “Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска” на 2014-2015 годы	
Паспорт	
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	“Развитие здравоохранения” на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция, от общего количества учреждений, требующих ремонта
Заказчики подпрограммы	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2015 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 150 262,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 117 798,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 66 747,5 тыс. руб., 2015 год - 51 050,6 тыс. руб. ОБ: 32 464,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 32 464,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта отделений в 9-ти муниципальных учреждениях здравоохранения. Повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, повышение комфортности пребывания пациентов и персонала

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Муниципальные учреждения здравоохранения города Мурманска расположены на базе более 50 зданий и сооружений различных годов постройки (с 1939 до 1993 года), отдельные структурные подразделения (отделения скорой медицинской помощи, поликлиники, женские консультации) размещены в жилом фонде и требуют периодического проведения реконструкции и капитального ремонта для поддержания эксплуатационных характеристик.

За последний год проведены работы по капитальному ремонту следующих объектов здравоохранения:

- помещений МБУЗ “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”: неотложной кардиологии, неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, ремонт помещений для размещения мультиспирального 16-срезового томографа и смежных помещений;
- помещение МБУЗ “Детская городская поликлиника № 4”;
- помещение женской консультации № 1 МБУЗ “Родильный дом № 1”;
- приемное отделение МБУЗ “Мурманская инфекционная больница”;
- отделение врачей общей практики МБУЗ “Городская поликлиника № 7”;
- системы вентиляции операционного блока МБУЗ “ОМСЧ “Севрыба”.

В число проблем, на решение которых направлена реализация подпрограммы, входят следующие:

- необходимость соблюдения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к объектам здравоохранения. Поддержание технического состояния зданий и сооружений требует своевременного проведения капитального и текущего ремонта, что является условием сохранения материальных ценностей и обеспечивает более высокий уровень обслуживания населения;
- необходимость обеспечения безопасной работы сотрудников учреждений здравоохранения и безопасного пребывания в них пациентов.

Обеспечение населения города Мурманска качественной и современной медицинской помощью невозможно без выполнения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов здравоохранения города Мурманска с целью приведения их в соответствие современным требованиям.

Адресный перечень объектов, включенных в мероприятия подпрограммы, изложен в приложении.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)			
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы	
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения						
	Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция от общего количества учреждений, требующих ремонта	%	45,0	46,0	53,3	60,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КЗ АГМ - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.
- КГТИР АГМ - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
- ММКУ “УКС” - Мурманское муниципальное казенное учреждение “Управление капитального строительства”

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения										
1.	Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2015	Всего	34 258,7	12 295,7	21 963,0	Количество учреждений, в которых проведена реконструкция, ед.	2	2	КЗ АГМ, КГиТР АГМ, ММКУ “УКС”
			МБ	34 258,7	12 295,7	21 963,0				
			ОБ	0,0	0,0	0,0				
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2015	Всего	116 003,9	86 916,3	29 087,6	Количество учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, ед.	7	4	КЗ АГМ, КГиТР АГМ, ММКУ “УКС”
			МБ	83 539,4	54 451,8	29 087,6				
			ОБ	32 464,5	32 464,5	0,0				
	Итого	2014-2015	Всего	150 262,6	99 212,0	51 050,6				
			МБ	117 798,1	66 747,5	51 050,6				
			ОБ	32 464,5	32 464,5	0,0				

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.	
		2014	2015
1	2	3	4
Всего по подпрограмме (комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска)	150 262,6	99 212,0	51 050,6
- в том числе за счет:			
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	117 798,1	66 747,5	51 050,6
средств областного бюджета	32 464,5	32 464,5	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам и объектам.

ММКУ “Управление капитального строительства” обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальный заказчик в случае необходимости готовит предложения по уточнению мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы представляется ММКУ “Управление капитального строительства” муниципальному заказчику-координатору - комитету по здравоохранению администрации города Мурманска по формам согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, сооружений муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска, повысить качество оказываемой медицинской помощи населению.

В результате реализации подпрограммы к концу 2015 года предполагается провести капитальный и текущий ремонт отделений в 9-ти муниципальных учреждениях здравоохранения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” часть муниципальных контрактов 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, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Приложение к подпрограмме

Адресный перечень объектов, включенных в мероприятия подпрограммы

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
1.	Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2015	34 258,7	0,0	34 258,7
1.1.	Строительство отдельно стоящего здания для хранения и размещения групповой баллонной установки с горючим газом (кислород) МБУЗ “Родильный дом № 1”	2014	295,7	0,0	295,7
1.2.	Реконструкция помещений МБУЗ “Городская поликлиника № 1” под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9)	2014	12 000,0	0,0	12 000,0
	ИТОГО 2014		12 295,7	0,0	12 295,7
1.3.	Реконструкция помещений, территории объекта: отделение травматологии и ортопедии МБУЗ “Городская поликлиника № 1”	2015	17 916,7	0,0	17 916,7
1.4.	Замена лифта в МБУЗ “Родильный дом № 1”	2015	4 046,3	0,0	4 046,3
	ИТОГО 2015		21 963,0	0,0	21 963,0
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2015	116 003,9	32 464,5	83 539,4
2.1.	Капитальный ремонт отделения врачей общей практики МБУЗ “Городская поликлиника № 7” (г. Мурманск, ул. Крупской, 40 А), включая ремонт фасада	2014	3 451,8	3 349,5	102,3
2.2.	Капитальный ремонт системы вентиляции травматологического отделения и оперблоков, включая ремонт помещений МБУЗ “ОМСЧ “Севрыба” (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) (второй этап)	2014	18 468,8	0,0	18 468,8
2.3.	Капитальный ремонт помещений для размещения 16-срезового компьютерного томографа и смежных помещений МБУЗ “ОМСЧ “Севрыба”	2014	3 812,8	0,0	3 812,8
2.4.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”: неотложной кардиологии, неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, ремонт помещений для размещения мультиспирального 16-срезового томографа и смежных помещений	2014	28 703,5	28 365,0	338,5
2.5.	Капитальный ремонт сетей связи отделений кардиологии и отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения МБУЗ “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”	2014	4 748,8	0,0	4 748,8
2.6.	Капитальный ремонт сетей связи в помещении для размещения 16-срезового томографа и смежных помещений МБУЗ “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”	2014	878,9	0,0	878,9
2.7.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ “Детская городская поликлиника № 4”	2014	1 654,3	0,0	1 654,3
2.8.	Капитальный ремонт помещений женской консультации № 1 МБУЗ “Родильный дом № 1”	2014	9 854,7	0,0	9 854,7
2.9.	Капитальный ремонт сетей связи помещений женской консультации № 1 МБУЗ “Родильный дом № 1”	2014	1 024,8	0,0	1 024,8
2.10.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ “Родильный дом № 1” (разработка ПД)	2014	750,0	750,0	0,0
2.11.	Капитальный ремонт системы вентиляции и ремонт участка кровли МБУЗ “Родильный дом № 3”, в том числе экспертная оценка рабочей документации	2014	4 244,2	0,0	4 244,2
2.12.	Капитальный ремонт оперблоков МБУЗ “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”	2014	3 000,0	0,0	3 000,0
2.13.	Капитальный ремонт приемного отделения МБУЗ “Мурманская инфекционная больница” (входная группа)	2014	4 382,1	0,0	4 382,1
2.14.	Инженерные изыскания, экспертная оценка рабочей документации на перенос сетей газоснабжения для реконструкция первого этажа МБУЗ “Городская поликлиника № 1” под отделение травматологии и ортопедии	2014	258,8	0,0	258,8
2.15.	Инженерные изыскания для реконструкции нежилого здания под детскую стоматологическую поликлинику по ул. Книповича, д.4, в том числе экспертная оценка результатов изысканий	2014	339,7	0,0	339,7
2.16.	Капитальный ремонт цокольного этажа инфекционного отделения МБУЗ “Мурманская городская детская клиническая больница” (разработка ПД)	2014	650,5	0,0	650,5
2.17.	Капитальный ремонт существующих эвакуационных выходов из здания “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”	2014	480,1	0,0	480,1
2.18.	Экспертная оценка рабочей документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения	2014	212,5	0,0	212,5
	ИТОГО 2014		86 916,3	32 464,5	54 451,8
2.19.	Капитальный ремонт системы вентиляции, сетей пожарной сигнализации МБУЗ “Родильный дом № 3”, в том числе разработка ПД	2015	12 917,6	0,0	12 917,6
2.20.	Капитальный ремонт отделения эндоскопии МБУЗ “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”	2015	9 288,1	0,0	9 288,1
2.21.	Капитальный ремонт сети горячего водоснабжения МБУЗ “ОМСЧ “Севрыба”	2015	1 239,4	0,0	1 239,4
2.22.	Капитальный ремонт участка тепловой сети МБУЗ “Мурманская детская городская клиническая больница”	2015	3 456,5	0,0	3 456,5
2.23.	Капитальный ремонт существующих эвакуационных выходов из здания МБУЗ “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”	2015	917,5	0,0	917,5
2.24.	Капитальный ремонт системы приточной вентиляции отделения неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”	2015	518,5	0,0	518,5
2.25.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ “Родильный дом № 1” (разработка ПД)	2015	750,0	0,0	750,0
	ИТОГО 2015		29 087,6	0,0	29 087,6
	ВСЕГО	2014-2015	150 262,6	32 464,5	117 798,1

II. Ведомственная целевая программа “Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска” на 2014-2018 годы		здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. Обеспечение санитарных норм и правил в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. Оснащение учреждений здравоохранения имуществом
Паспорт ВЦП		
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	“Развитие здравоохранения” на 2014-2018 годы	
Цель ВЦП	Осуществление практических мер по поддержке материально- технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития	
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля учреждений здравоохранения, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, соответствующих требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и табелю оснащения медицинской техникой, обеспеченных медицинской мебелью, компьютерной и бытовой техникой	
Заказчик ВЦП	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска	
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы	
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 213 312,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 205 312,1 тыс. руб., из них: 2014 - 63 833,1 тыс. руб., 2015 - 50 949,0 тыс. руб., 2016 - 23 510,0 тыс. руб., 2017 - 33 510,0 тыс. руб., 2018 - 33 510,0 тыс. руб. ОБ: 8 000,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 8 000,0 тыс. руб.	
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения в осенне-зимний период. Обеспечение пожарной безопасности учреждений	

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП
Для бесперебойного функционирования муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска в осенне-зимний период необходимо ежегодно проводить ряд мероприятий, таких как подготовка теплоцентров, за- мена и ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, ремонт систем отопления, ремонт и замена окон и дверей, ремонт сетей электроснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций. На 01.05.2015 оставались не устраненными порядка 110 нарушений требований пожарной безопасности по предписаниям, выданным органами государственного пожарного надзора, в основном связанных с электробезо- пасностью, функционированием систем автоматического пожаротушения, приведением в соответствие с норма- тивными требованиями путей эвакуации. Реализация предусмотренных ВЦП мероприятий позволит обеспечить безопасность пациентов и сотрудников в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством в области пожарной без- опасности. На 01.05.2015 в 13 учреждениях здравоохранения не устранены нарушения санитарного законодательства по предписаниям, выданным Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области. Подавляющее большинство нарушений связано с ненадлежащим состоянием внутренней отделки помещений. Выполнение мероприятий, предусмотренных ВЦП, позволит обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологи- ческих требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Реализация программных мероприятий позволит увеличить долю учреждений здравоохранения, соответствую- щих требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и табелю оснащения медицинской тех- никой, обеспеченных медицинской мебелью, компьютерной и бытовой техникой с 77% в 2013 году до 79% в 2015 году. Планируется, что данный показатель к концу 2018 года достигнет 83%.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития							
	Доля учреждений здравоохранения, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, соответствующих требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и табелю оснащения медицинской техникой, обеспеченных медицинской мебелью, компьютерной и бытовой техникой	%	75	77	78	79	80	81

3. Перечень основных мероприятий ВЦП	
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы	
В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения: - КЗ АГМ - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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: осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития									
1.	Выполнение мероприятий по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	47 622,9 47 622,9	27 078,6 27 078,6	20 544,3 20 544,3	Количество учреждений, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, единиц	15	12	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
2.	Устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	23 067,8 23 067,8	14 363,4 14 363,4	8 704,4 8 704,4	Количество учреждений, в которых будут устранены нарушения требований пожарной безопасности, единиц	7	7	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
3.	Устранение нарушений требований санитарного законодательства в учреждениях здравоохранения	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	38 213,2 30 213,2 8 000,0	19 487,5 19 487,5 0,0	18 725,7 10 725,7 8 000,0	Количество учреждений, в которых будут устранены нарушения требований санитарного законодательства, единиц	5	6	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
4.	Приобретение имущества в учреждениях здравоохранения	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	13 878,2 13 878,2	2 903,6 2 903,6	10 974,6 10 974,6	Количество учреждений, приобретающих имущество, единиц	2	2	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
	Всего по ВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	122 782,1 114 782,1 8 000,0	63 833,1 63 833,1 0,0	58 949,0 50 949,0 8 000,0				

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2018 годы												
№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития												
1.	Основное мероприятие: модернизация учреждений здравоохранения	2016-2018	МБ	90 530,0	23 510,0	33 510,0	33 510,0	Количество учреждений, в которых проведена модернизация, единиц	14	14	14	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	МБ	90 530,0	23 510,0	33 510,0	33 510,0	Количество подведомственных учреждений, единиц	14	14	14	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
1.2.	Проведение мероприятий для бесперебойного функционирования муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения	2016-2018	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество проведенных проверок, единиц	3	3	3	КЗ АГМ муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
	Итого	2016-2018	МБ	90 530,0	23 510,0	33 510,0	33 510,0					

Детализация направлений расходов ВЦП на 2016-2018 годы						
№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие: модернизация учреждений здравоохранения	МБ	90 530,0	23 510,0	33 510,0	33 510,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	90 530,0	23 510,0	33 510,0	33 510,0
1.1.1.	Выполнение мероприятий по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период	МБ	48 084,6	16 028,2	16 028,2	16 028,2
1.1.2.	Устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения	МБ	22 428,6	4 597,2	8 915,7	8 915,7
1.1.3.	Устранение нарушений требований санитарного законодательства в учреждениях здравоохранения	МБ	20 016,8	2 884,6	8 566,1	8 566,1
	Итого	МБ	90 530,0	23 510,0	33 510,0	33 510,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	213 312,1	63 833,1	58 949,0	23 510,0	33 510,0	33 510,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	205 312,1	63 833,1	50 949,0	23 510,0	33 510,0	33 510,0
средств областного бюджета	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных ВЦП, обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- готовность учреждений здравоохранения к безаварийной работе в осенне-зимний период;
 - обеспечение пожарной безопасности пациентов и сотрудников в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, от 22.07.2008 № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);
 - обеспечение санитарного законодательства в учреждениях здравоохранения, в том числе СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность”.
- Внешние риски реализации ВЦП - изменение федерального законодательства в области пожарной безопасности и санитарных правил. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
- Внутренние риски реализации ВЦП - некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий ВЦП. Меры предотвращения - проверка и согласование конкурсной документации, представляемой учреждениями здравоохранения, комитетом по здравоохранению администрации города Мурманска.

III. Ведомственная целевая программа

“Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска” на 2014-2015 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, которую входит ВЦП	“Развитие здравоохранения” на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС). 2. Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС). 3. Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)

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
1	2	3	4	5	6	7
	Цель: оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска					
1.	Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)	выезд	0,34	0,001	0,001	0,001
2.	Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)	койко-день	0,06	0,06	0,06	0,06
3.	Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)	посещение	0,02	0,02	0,02	0,02

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- МГКБСМП - МБУЗ “Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”;
- ОМСЧ “Северьба” - МБУЗ “Объединенная медсанчасть “Северьба”;
- МИБ - МБУЗ “Мурманская инфекционная больница”;
- МДГКБ - МБУЗ “Мурманская детская городская клиническая больница”;
- СТ1 - МАУЗ “Стоматологическая поликлиника № 1”;
- БМС - МБУЗ “Бюро медицинской статистики” г. Мурманска;
- ГП1 - МБУЗ “Городская поликлиника № 1”;
- УЗ - учреждения здравоохранения, подведомственные Комитету;
- КЗ АГМ - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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: оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска									
1.	Предоставление скорой медицинской помощи	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	8 218,4 8 218,4	454,8 454,8	7 763,6 7 763,6	Объем скорой медицинской помощи, не застрахованным и не идентифицированным гражданам, вызов	1000	4890	КЗ АГМ, МГКБСМП
2.	Предоставление скорой медицинской помощи больным с пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками (психиатрическая бригада)	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	25 023,1 25 023,1	12 391,9 12 391,9	12 631,2 12 631,2	Объем скорой медицинской помощи, оказанной психиатрической бригадой, вызов	2233	2233	КЗ АГМ, МГКБСМП
3.	Оказание квалифицированной стационарной медицинской помощи (больным с пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками по профилю коек “психиатрические для взрослых”, уход за больными, страдающими онкологическими заболеваниями и нуждающимися в медицинском и социальном уходе по профилю коек “хосписные”)	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	45 732,0 45 732,0	23 379,2 23 379,2	22 352,8 22 352,8	Объем стационарной медицинской помощи, койко-день	11960	11960	КЗ АГМ, ОМСЧ “Северьба”
4.	Оказание квалифицированного медицинского ухода при отсутствии противопоказаний за пациентами преимущественно пожилого и старческого возраста, одинокими, страдающими хроническими заболеваниями и ухода за детьми, нуждающимися в медицинском и социальном уходе	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	28 408,9 28 408,9	16 293,1 16 293,1	12 115,8 12 115,8	Объем сестринского ухода, койко-день	9661	9564	КЗ АГМ,МГКБСМП, МИБ, МДГКБ
5.	Оказание экстренной стационарной медицинской помощи	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	12 019,9 12 019,9	5 233,9 5 233,9	6 786,0 6 786,0	Объем экстренной стационарной медицинской помощи, не застрахованным и не идентифицированным гражданам, койко-день	4934	4577	КЗ АГМ, УЗ
6.	Оказание экстренной амбулаторной медицинской помощи	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	26,3 26,3	8,5 8,5	17,8 17,8	Объем амбулаторной медицинской помощи, не застрахованным и не идентифицированным гражданам, посещение	10	25	КЗ АГМ, ГП1
7.	Оказание амбулаторной (специализированной) медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, передающихся половым путем по профилю “Дерматовенерология”	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	1 679,4 1 679,4	1 679,4 1 679,4	0,0 0,0	Объем амбулаторной (специализированной) медицинской помощи, посещение	5250	-	КЗ АГМ, ГП1
8.	Предоставление информационно-статистических услуг (медицинская статистика)	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	40 239,1 40 239,1	20 715,7 20 715,7	19 523,4 19 523,4	Количество отчетов, единиц	5481	5481	КЗ АГМ, БМС

9.	Выполнение бактериологических исследований по производ- ственному контролю медицинских организаций	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	5 365,3 5 365,3	5 150,5 5 150,5	214,8 214,8	Объем лабораторных исследований, единиц Численность лиц, имеющих право на получение пособия, в связи с сокра- щением штата, человек	12820 -	- 6	КЗ АГМ, МИБ
10.	Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ам- булаторно-поликлинических учреждений, участвующих в реали- зации мероприятий по повышению доступности амбулаторной ме- дицинской помощи	2014	Всего: в т.ч.: ОБ	387,0 387,0	387,0 387,0	0,0 0,0	Численность лиц, имеющих право на получение денежной выплаты, чело- век	4	-	КЗ АГМ, ГП1
11.	Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных со- судистых центрах	2014	Всего: в т.ч.: ОБ	100,0 100,0	100,0 100,0	0,0 0,0	Численность лиц, прошедших обуче- ние, человек	3	-	КЗ АГМ, МГКБСМП,
12.	Оснащение учреждений медицинским оборудованием	2014	Всего: в т.ч.: ОБ ФБ	48 588,1 7 305,0 41 283,1	48 588,1 7 305,0 41 283,1	0,0 0,0 0,0	Количество учреждений подведом- ственных Комитету, в которых про- ведены работы по оснащению обо- рудованием, единиц	2	-	КЗ АГМ, МГКБСМП, ОМСЧ “Севрыба
13.	Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных про- тезов отдельным категориям граждан	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	91 233,5 91 233,5	46 786,4 46 786,4	44 447,1 44 447,1	Численность лиц, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, человек	5 494	5 219	КЗ АГМ, ГП1, СП1
14.	Содержание имущества учреждений здравоохранения, подве- домственных Комитету	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	16 831,7 16 831,7	8 780,6 8 780,6	8 051,1 8 051,1	Количество учреждений, подведом- ственных Комитету, единиц	8	7	КЗ АГМ, УЗ
15.	Ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилого помеще- ния и коммунальных услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	200,0 200,0	120,0 120,0	80,0 80,0	Количество получателей выплат на оплату жилого помещения и комму- нальных услуг, человек	3	3	КЗ АГМ, УЗ
16.	Выплаты стипендии студентам, получающим высшее медицинское или фармацевтическое образование и поступившим на обучение на условиях целевого приема	2015	Всего: в т.ч.: ОБ	1 080,0 1 080,0	0,0 0,0	1 080,0 1 080,0	Количество учреждений, в которых осуществляется выплата, единиц	-	10	КЗ АГМ, УЗ
17.	Выплата стипендии лицам, обучающимся в интернатуре и посту- пившим на обучение на условиях целевого приема и заключив- шим договор о целевом обучении	2015	Всего: в т.ч.: ОБ	885,0 885,0	0,0 0,0	885,0 885,0	Количество учреждений, в которых осуществляется выплата, единиц	-	11	КЗ АГМ, УЗ
18.	Ежемесячная выплата 25% должностного оклада медицинским работникам, работавшим по состоянию на 31.12.2014 в госу- дарственных областных (муниципальных) учреждениях, распо- ложенных в п.г.т. Росляково	2015	Всего: в т.ч.: ОБ	1 470,0 1 470,0	0,0 0,0	1 470,0 1 470,0	Количество учреждений, в которых осуществляется выплата, единиц	-	2	КЗ АГМ, УЗ
19.	Создание, внедрение и развитие медицинских информационных систем и технологий управления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	7 581,7 7 581,7	0,0 0,0	7 581,7 7 581,7	Количество учреждений, подведом- ственных Комитету, единиц	-	4	КЗ АГМ, УЗ
20.	Специализированная медицинская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в программу ОМС (ВИЧ инфекция)	2015	Всего: в т.ч.: ОБ	2 561,2 2 561,2	0,0 0,0	2 561,2 2 561,2	Объем специализированной меди- цинской помощи, оказанной боль- ным, страдающие заболеваниями ВИЧ, койко-день	-	720	КЗ АГМ, МИБ
	Всего по ВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ ФБ МБ	337 630,6 288 765,8 41 283,1 7 581,7	190 069,1 148 786,0 41 283,1 0,0	147 561,5 139 979,8 0,0 7 581,7				

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.	
		2014	2015
1	2	3	4
Всего по ВЦП:	337 630,6	190 069,1	147 561,5
в том числе за счет:			
- средств областного бюджета	288 765,8	148 786,0	139 979,8
- средств федерального бюджета	41 283,1	41 283,1	0,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	7 581,7	0,0	7 581,7

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка вклада ВЦП в достижение цели	Описание внешних рисков реализации ВЦП	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4	5
Обеспечение конституционных прав населения города Мурманска на получение бесплатной медицинской помощи	Макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики, рост уровня инфляции	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью муниципальных учреждений. несоответствие материально-технической базы учреждений, вследствие чего выдача предписаний надзорными органами, снижение обеспеченности медицинскими кадрами	Мониторинг ситуации в муниципальных учреждениях
	Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования ВЦП		
	Социальные риски. Значительное увеличение числа лиц, нуждающихся в оказании медико-социальной помощи по изготовлению и ремонту зубных протезов	Пересмотр муниципального задания и объема финансирования ВЦП		
	Техногенные, экологические и геополитические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, военные конфликты и террористические акты требуют дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим			
	Законодательные риски. Изменения в законодательстве, регулирующем права граждан			

IV. Ведомственная целевая программа “Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципально- го здравоохранения города Мурманска” на 2014-2018 годы. Паспорт ВЦП		повышение общественного статуса медицинских работников, совершенствование и улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности	
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП		1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП	
Цель ВЦП	“Развитие здравоохранения” на 2014-2018 годы	Цель ВЦП - улучшение кадровой ситуации в системе муниципального Повышение качества системы здраво- охранения в настоящее время является одним из главных приоритетов общества и государства. Наряду с до- стойным уровнем оплаты труда, оптимальными природными условиями и демократическими свободами каче- ственное и доступное здравоохранение является важным критерием при выборе места жительства, одним из условий стабилизации в обществе, наличия перспективы развития страны. Современное качественное доступное здравоохранение - одно из условий развития общества и государства. Уровень качества системы здравоохранения зависит от многих факторов: состояния материально-технической базы, финансово-экономических условий функционирования учреждений, однако, в первую очередь, определяется уровнем профессиональной подготовки и квалификации специалистов. Реализация мероприятий по созданию условий для улучшения кадровой ситуации проводится ежегодно с 2008 года, в том числе в программных мероприятиях ведомственных целевых программ с 2012 года, что позволило при- влечь 87 врачей и 41 человека среднего медицинского персонала в 2013 году. Тем не менее обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом снижается в связи с уходом на пенсию медицинских работников. С каждым годом все более остро встает задача “омоложения” медицинских кадров. Средний возраст медицинского работника муниципальной системы здравоохранения города Мурманска сегодня превышает 50 лет. В связи с этим, программные мероприятия необходимо продолжать для роста заинтересованности молодых и приглашенных специалистов в трудоустройстве в учреждения здравоохранения, подведомственные Комитету, и восполнения кадрового потенциала муниципальной системы здравоохранения, повышения престижности и соци- альной значимости профессии медицинского работника, обеспечения доступности медицинской помощи жите- лям отдаленных малокомплектных участков.	
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения 1. Обеспеченность населения врачами учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету. 2. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету		
Заказчик ВЦП	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска		
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы		
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 208 250,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 208 250,0 тыс. руб., из них: 2014 - 41 650,0 тыс. руб., 2015 - 41 650,0 тыс. руб., 2016 - 41 650,0 тыс. руб., 2017 - 41 650,0 тыс. руб., 2018 - 41 650,0 тыс. руб.		
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	1. Увеличение обеспеченности населения врачами с 33,6% в 2014 году до 33,7% к концу 2018 года. 2. Увеличение обеспеченности населения средним медицинским персоналом с 71,0% в 2014 году до 71,8% к концу 2018 года. 3. Снижение текучести кадров, создание условий для более эффективного выполнения полномочий муниципального образования в области здравоохранения, сохранение и развитие трудового потенциала, привлечение специалистов с высшим медицинским образованием,		

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		Годы реализации ВЦП				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения								
1.	Обеспеченность населения врачами учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	работников на 10 тыс. чел. населен.	31,0	32,9	33,6	33,1	33,3	33,5	33,7
2.	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения, подведом- ственных Комитету	работников на 10 тыс. чел. населен.	68,0	68,6	71,0	69,9	70,7	71,4	71,8

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:
- УЗ - учреждения здравоохранения, подведомственные Комитету;
- КЗ АГМ - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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: улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения									
1.	Выплата единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	25 894,7 25 894,7	13 672,4 13 672,4	12 222,3 12 222,3	Численность специалистов, чел.	140	136	КЗ АГМ, УЗ
2.	Выплата материального обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	56 327,3 56 327,3	27 438,6 27 438,6	28 888,7 28 888,7	Численность специалистов, чел.	3070	3203	КЗ АГМ, УЗ
3.	Выплата материального стимулирования врачу-педиатру участковому и медицинской сестре участковой, обслуживающим отдаленные малокомплектные участки	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 078,0 1 078,0	539,0 539,0	539,0 539,0	Численность специалистов, чел.	2	2	КЗ АГМ, УЗ
	Всего по ВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	83 300,0 83 300,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0				

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения											
1.	Основное мероприятие: материальное обеспечение медицинских работников	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	124 950,0 124 950,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0	Количество учреждений, подведомственных Комитету, единиц	15	15	15	КЗ АГМ, УЗ
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	124 950,0 124 950,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0	Численность специалистов, чел.	3161	3161	3161	КЗ АГМ, УЗ
1.2.	Проведение мероприятий по обеспечению учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами	2016-2018		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Количество мероприятий, ед.	3	3	3	КЗ АГМ
	Всего по ВЦП	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	124 950,0 124 950,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0					

Детализация направлений расходов ВЦП на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие: материальное обеспечение медицинских работников	МБ	124 950,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	124 950,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0
1.1.1.	Выплата единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	МБ	34 997,7	11 665,9	11 665,9	11 665,9
1.1.2.	Выплата материального обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	МБ	88 335,3	29 445,1	29 445,1	29 445,1
1.1.3.	Выплата материального стимулирования врачу-педиатру участковому и медицинской сестре участковой, обслуживающим отдаленные малокомплектные участки	МБ	1 617,0	539,0	539,0	539,0
	Итого	МБ	124 950,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	208 250,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	208 250,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

В результате реализации программных мероприятий к концу 2018 года ожидается:
- сохранение обеспеченности населения медицинскими кадрами и укомплектованности врачебных должностей и должностей средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету;
- снижение текучести кадров;
- улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности.
Реализация мероприятий, предусмотренных ВЦП, поможет добиться результатов улучшения основных показателей обеспечения медицинскими кадрами системы здравоохранения города Мурманска.
Внешние риски реализации ВЦП - изменение федерального и регионального законодательства в области социальной поддержки медицинских работников. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски реализации ВЦП - недостаточный уровень информированности населения о вакансиях по медицинским специальностям и мерах по социальному обеспечению работников муниципальных учреждений здравоохранения. Меры предотвращения - организация Дней открытых дверей в лечебно-профилактических учреждениях для выпускников школ, проведение профориентационной работы в школах города, размещение в средствах массовой информации о вакансиях.

V. Аналитическая ведомственная целевая программа “Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска” на 2014-2018 годы

Паспорт АВЦП	
Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	“Развитие здравоохранения” на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели реализации АВЦП	Создание условий для качественного предоставления (индикаторы) медицинской помощи
Заказчик АВЦП	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 32 736,9 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 15 732,4 тыс. руб., из них:

2014 год - 3 135,3 тыс. руб., 2015 год - 2 871,4 тыс. руб., 2016 год - 3 241,9 тыс. руб., 2017 год - 3 241,9 тыс. руб., 2018 год - 3 241,9 тыс. руб. ОБ: 17 004,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 9 349,6 тыс. руб., 2015 год - 7 654,9 тыс. руб.
--

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска:
- осуществляет планирование видов и объемов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения города Мурманска в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи. Организует оказание в городе Мурманске первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной);
- осуществляет контроль качества оказываемой медико-социальной помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска в пределах своих полномочий;
- осуществляет контроль в пределах своих полномочий над обеспечением лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, а также организацию лекарственного обеспечения населения при амбулаторно-поликлиническом лечении и при оказании медицинской помощи в условиях стационара;
- осуществляет разработку и согласование нормативно-правовых актов, касающихся деятельности муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска;
- разрабатывает конкурсную документацию на размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд муниципальных учреждений здравоохранения;
- осуществляет контроль лечебно-профилактической и финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений здравоохранения;
- осуществляет контроль за техническим состоянием зданий, соблюдением первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения;
- решает вопросы в финансово-экономической и инвестиционной политике (формирование потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год, проведение экономического анализа деятельности подведомственных учреждений, формирование сводной бухгалтерской отчетности);
- осуществляет предоставление социальных услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) отдельным категориям граждан в соответствии с Законами Мурманской области “О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан”, “О мерах социальной поддержки инвалидов”, “О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов, отдельным категориям граждан”, “О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Мурманской области”;
- осуществляет функции распорядителя средств городского бюджета по получателям, определенным ведомственной классификацией городского бюджета.
Выполнение функций и переданных государственных полномочий направлено на обеспечение поддержки и укрепление здоровья населения города Мурманска, обеспечение потребностей граждан в муниципальных услугах по оказанию квалифицированной медицинской помощи, их доступности и качества.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации АВЦП				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций								
1.	Создание условий для качественного предоставления медицинской помощи	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	1

3. Перечень основных мероприятий АВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:
- КЗ АГМ - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприя-тия	Срок выполне-ния (квартал, год)	Источники финан-сирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных меро-приятий			Перечень организаций, уча-ствующих в реализации ос-новных 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 поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций									
1.	Реализация функций в сфере здра-воохранения	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	6 006,7 6 006,7	3 135,3 3 135,3	2 871,4 2 871,4	Количество выполняемых функций в сфере здра-воохранения, ед.	1	1	КЗ АГМ
2.	Реализация переданных государст-венных полномочий	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	17 004,5 17 004,5	9 349,6 9 349,6	7 654,9 7 654,9	Осуществление переданных полномочий в сфере здравоохранения, да - 1, нет - 0	1	1	КЗ АГМ
	Всего по АВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	23 011,2 6 006,7 17 004,5	12 484,9 3 135,3 9 349,6	10 526,3 2 871,4 7 654,9				

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол-нения (квар-тал, год)	Источники фи-нансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных ме-роприятий				Перечень организа-ций, участвующих в реализации основ-ных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование показателя, ед. изме-рения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций											
1.	Основное мероприятие: эффективное вы-полнение муниципальных функций в сфере здравоохранения	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	9 725,7 9 725,7	3 241,9 3 241,9	3 241,9 3 241,9	3 241,9 3 241,9	Количество выполняемых функций в сфере здравоохранения, единиц	1	1	1	КЗ АГМ
1.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работ-ников органов местного самоуправления	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	9 668,7 9 668,7	3 222,9 3 222,9	3 222,9 3 222,9	3 222,9 3 222,9	Количество штатной численности, единиц	3	3	3	КЗ АГМ
1.2	Расходы на обеспечения функций работни-ков органов местного самоуправления	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	57,0 57,0	19,0 19,0	19,0 19,0	19,0 19,0	Количество получателей, человек	1	1	1	КЗ АГМ
	Всего по АВЦП	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	9 725,7 9 725,7	3 241,9 3 241,9	3 241,9 3 241,9	3 241,9 3 241,9					

4. Обоснование ресурсного обеспечения АВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по АВЦП:	32 736,9	12 484,9	10 526,3	3 241,9	3 241,9	3 241,9
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	15 732,4	3 135,3	2 871,4	3 241,9	3 241,9	3 241,9
средств областного бюджета	17 004,5	9 349,6	7 654,9	0,0	0,0	0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015

№ 3143

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3230 “Об утверждении муниципальной программы города Мурманска “Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества” на 2014 - 2018 годы” (в ред. постановлений от 23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014 № 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципально-ного образования город Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 “Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск”, от 17.12.2014 № 5-70 “О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска”, распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р “Об утверждении Перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 - 2018 годы” **постановляю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3230 “Об утверждении муниципальной программы города Мурманска “Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества” на 2014 - 2018 годы” (в ред. постановлений от 23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2014 № 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска “Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества” на 2014 - 2018 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты “Вечерний Мурманск” (Гимодеева О. С.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.10.2015.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации го-рода Мурманска Белову Е. П.

Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.11.2015 № 3143

Муниципальная программа города Мурманска
“Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества” на 2014 - 2018 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы
Повышение эффективности муниципального управления и развитие
институтов гражданского общества

Задачи программы

Расширение применения информационных технологий в органах местного управления.
Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее - ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.
Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения.
Предупреждение (профилактика) коррупции.
Обеспечение деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации программы

1. Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в межотраслевом информационном взаимодействии формировании интегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему.
2. Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты “Вечерний Мурманск”.
3. Своевременное и качественное обслуживания ОМСУ МО город Мурманск.
4. Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях.
5. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций.
6. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта.
7. Количество подшефных воинских частей, имеющих долгосрочные шефские связи с администрацией города Мурманска.
8. Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.
9. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов.
10. Доля освоенных субвенций

Перечень подпрограмм

Подпрограмма “Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск” на 2014 - 2018 годы

Перечень ведомственных
целевых программ

1. ВЦП “Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск” на 2014 - 2018 годы.
2. ВЦП “Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта” на 2014 - 2018 годы.
3. ВЦП “Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске” на 2014 - 2018 годы.
4. ВЦП “Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск” на 2014 - 2018 годы.

	5. АВЦП “Обеспечение деятельности администрации города Мурманска” на 2014 - 2018 годы
Заказчики программы	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, администрация города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по муниципальной программе: 2222486,9 тыс. руб., в т.ч.: бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 2101644,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 423759,9 тыс. руб., 2015 год - 423802,9 тыс. руб., 2016 год - 438813,5 тыс. руб.; 2017 год - 407596,7 тыс. руб., 2018 год - 407671,1тыс. руб. Областной бюджет (далее - ОБ): 71209,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 11106,4 тыс. руб., 2015 год - 15535,4 тыс. руб., 2016 год - 14855,9 тыс. руб., 2017 год - 14855,9 тыс. руб., 2018 год - 14855,9 тыс. руб. Федеральный бюджет (далее - ФБ): 49633,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 9340,4 тыс. руб., 2015 год - 9955,0 тыс. руб., 2016 год - 9424,5 тыс. руб., 2017 год - 10456,7 тыс. руб., 2018 год - 10456,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Создание современной интегрированной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов. Своевременное и достоверное информирование населения города Мурманска о деятельности ОМСУ МО город Мурманск. Реализация программных мероприятий обеспечит своевременное и в полном объеме обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта. Увеличение доли общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив. Повышение уровня социального благополучия граждан города Мурманска через развития систем медиации. Повышение осведомленности населения о возможностях программ примирения и популяризация медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций. Увеличение доли граждан и организаций, доверяющих деятельности ОМСУ МО город Мурманск, по сравнению с предыдущими годами

I. Подпрограмма	
“Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск” на 2014 - 2018 годы	
Паспорт подпрограммы	
Наименование муниципальной программы в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска “Развитие программы, муниципального самоуправления и гражданского общества” на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы	Расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему.
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Администрация города Мурманска (отдел информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по подпрограмме: 29 550,3 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 29493,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 13170,6 тыс. руб., 2015 год - 9025,6 тыс. руб., 2016 год - 3821,9 тыс. руб., 2017 год - 1737,6 тыс. руб., 2018 год - 1737,6 тыс. руб. ОБ: 57,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 11,4 тыс. руб., 2015 год - 11,4 тыс. руб., 2016 год - 11,4 тыс. руб., 2017 год - 11,4 тыс. руб., 2018 год - 11,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- создание современной интегрированной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов, подключение до 2019 года не менее 100 % структурных подразделений администрации города Мурманска к общей мультисервисной сети; - доведение уровня защищенности муниципальных информационных ресурсов и систем до нормативных требований; - противодействие коррупции вследствие повышения информационной прозрачности процессов принятия управленческих решений

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
- Информационно-коммуникационные технологии играют постоянно возрастающую роль в жизни современного
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетный год 2012	Текущий год 2013	Годы реализации подпрограммы				
					2014	2015	2016	2017	2018
Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления									
	Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему	%	20	50	63	73	83	90	100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
- 3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы
- | № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|----------|------|--|--|
| | | | | Всего | 2014 | 2015 | Наименование показателя | | Ед. изм. | 2014 | 2015 | |
| | Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение системного программного обеспечения | 3-4 кв. 2014
3-4 кв. 2015 | МБ | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Количество приобретенных лицензий | | шт. | 250 | 250 | Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ) |

2.	Развитие и сопровождение системы электронного документооборота	1-4 кв. 2014 1-4 кв. 2015	МБ	9675,0	8600,0	1075,0	Количество рабочих мест структурных подразделений администрации города Мурманска, включенных в систему электронного документооборота	шт.	230	280	Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ, структурные подразделения)
3.	Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города Мурманска	1-4 кв. 2014 1-4 кв. 2015	МБ	4820,0	570,0	4250,0	Отсутствие замечаний при эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	да - 1 нет - 0	1	1	Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ)
4.	Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и настройка программно-аппаратных средств)	1-4 кв. 2014 1-4 кв. 2015	МБ	1700,0	1000,0	700,0	Отсутствие замечаний при эксплуатации системы защиты	да - 1 нет - 0	1	1	Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ)
5.	Сопровождение автоматизированного рабочего места “Муниципал”	1-4 кв. 2014 1-4 кв. 2015	МБ ОБ	1,2 22,8	0,6 11,4	0,6 11,4	Количество оборудованных рабочих мест	шт.	1	1	Совет депутатов города Мурманска
	Всего по подпрограмме:		Всего:	22219,0	13182,0	9037,0					
			МБ	22196,2	13170,6	9025,6					
			ОБ	22,8	11,4	11,4					

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016	2017	2018	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	
Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления													
1	Основное мероприятие: развитие объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Мурманска	1-4 кв. 2016 1-4 кв. 2017 1-4 кв. 2018	Всего:	7331,3	3833,3	1749,0	1749,0	Отсутствие замечаний при эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	да - 1 нет - 0	1	1	1	Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ)
МБ			7297,1	3821,9	1737,6	1737,6							
ОБ			34,2	11,4	11,4	11,4							
1.1	Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий	1-4 кв. 2016 1-4 кв. 2017 1-4 кв. 2018	МБ	7295,3	3821,3	1737,0	1737,0	Обеспечение использования современных информационных и телекоммуникационных технологий	да - 1 нет - 0	1	1	1	Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ)
1.2.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения “Система автоматизированного рабочего места муниципального образования”	1-4 кв. 2016 1-4 кв. 2017 1-4 кв. 2018	МБ	1,8	0,6	0,6	0,6	Количество оборудованных рабочих мест	шт.	1	1	1	Совет депутатов города Мурманска
1.3.	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения “Система автоматизированного рабочего места муниципального образования”	1-4 кв. 2016 1-4 кв. 2017 1-4 кв. 2018	ОБ	34,2	11,4	11,4	11,4	Доля освоенных субсидии	%	100	100	100	Совет депутатов города Мурманска
			Всего:	7331,3	3833,3	1749,0	1749,0						
			МБ	7297,1	3821,9	1737,6	1737,6						
			ОБ	34,2	11,4	11,4	11,4						

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016	2017	2018
1	Основное мероприятие: развитие объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Мурманска	Всего	7331,3	3833,3	1749,0	1749,0
		МБ	7297,1	3821,9	1737,6	1737,6
		ОБ	34,2	11,4	11,4	11,4
1.1	Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий	МБ	7295,3	3821,3	1737,0	1737,0
1.1.1	Развитие и сопровождение системы электронного документооборота	МБ	4118,8	2178,8	970,0	970,0
1.1.2	Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города Мурманска	МБ	413,5	142,5	135,5	135,5
1.1.3	Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и настройка программно-аппаратных средств)	МБ	2763,0	1500,0	631,5	631,5
1.2.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения “Система автоматизированного рабочего места муниципального образования”	МБ	1,8	0,6	0,6	0,6
1.2.1	Сопровождение автоматизированного рабочего места “Муниципал”	МБ	1,8	0,6	0,6	0,6
1.3.	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения “Система автоматизированного рабочего места муниципального образования”	ОБ	34,2	11,4	11,4	11,4
1.3.1.	Сопровождение автоматизированного рабочего места “Муниципал”	ОБ	34,2	11,4	11,4	11,4

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы производится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного бюджета и внебюджетных средств.

Наименование	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
Всего по подпрограмме:	29550,3	13182,0	9037,0	3833,3	1749,0	1749,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	29493,3	13170,6	9025,6	3821,9	1737,6	17373,6
средств областного бюджета:	57,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
В том числе по заказчикам						
администрация города Мурманска	29490,3	13170,0	9025,0	3821,3	1737,0	1737,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	29490,3	13170,0	9025,0	3821,3	1737,0	1737,0
Совет депутатов города Мурманска	60	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	3,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
средств областного бюджета:	57,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
инвестиции в основной капитал						

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией города Мурманска. Структурным подразделением администрации города Мурманска, ответственным за координацию деятельности по реализации подпрограммы (заказчик-координатор), является отдел информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Заказчик-координатор с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям подпрограммы и с учетом этого - целевые показатели подпрограммы. Контроль предусматривает сопровождение реализации мероприятий заказчиком-координатором подпрограммы, внутриведомственный контроль и проведение комплексных проверок с участием представителей финансовых контролирующих органов в установленном действующим законодательством порядке. В ходе реализации подпрограммы заказчики подпрограммы ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют заказчику-координатору отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы. В случае невыполнения мероприятий (этапов, видов работ) указывается причина неисполнения. Отчеты об исполнении подпрограммы за полугодие, 9-ть месяцев и год формируются заказчиком-координатором подпрограммы для предоставления заказчику-координатору муниципальной программы в целях формирования сводного отчета о реализации муниципальной программы и предоставления его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по-

лугodie и 9-ть месяцев), годового отчета - до 5 февраля года, следующего за отчетным. На основании ежеквартального мониторинга заказчик-координатор подпрограммы разрабатывает при необходимости с привлечением заказчиков подпрограммы предложения по внесению корректировок в подпрограмму на соответствующих этапах ее реализации. Ответственность за исполнение конкретных мероприятий подпрограммы несут заказчики подпрограммы, за координацию реализации подпрограммы в целом - заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- создание современной интегрированной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов, подключение до 2019 года 100 % структурных подразделений администрации города Мурманска к общей мультисервисной сети и создание центра обработки данных;
- подключение к единой системе электронного документооборота к 2018 году практически всех структурных подразделений администрации города Мурманска;
- модернизация процессов системы управления муниципалитетом с использованием ИКТ, которая позволит обеспечить подготовку и исполнение эффективных и своевременных управленческих решений (в том числе за счет подключения руководителей структурных подразделений администрации города Мурманска и ее центрального аппарата к системе видеоконференцсвязи);
- повышение информационной открытости органов местного самоуправления, обеспечение равных возможностей для доступа граждан и юридических лиц к необходимым информационным ресурсам;
- развитие системы нормативного правового регулирования процессов информатизации муниципального образования;
- доведение уровня защищенности муниципальных информационных ресурсов и систем до нормативных требований;
- противодействие коррупции вследствие повышения прозрачности процессов принятия управленческих решений.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

При реализации комплекса мероприятий подпрограммы следует учитывать риски, связанные с ее выполнением. Это риски взаимосвязаны с общими рисками, связанными с комплексным решением проблем информатизации программно-целевыми методами как на региональном и муниципальном уровне, так и на федеральном (государственная программа “Информационное общество” на 2011-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р).

Внутренними рисками реализации подпрограммы являются:

- пассивное сопротивление распространению и использованию структурными подразделениями результатов выполнения мероприятий подпрограммы и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска предлагается в рамках выполнения отдельных мероприятий подпрограммы сформировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных подразделений для планирования уровня использования ИКТ и оперативной координации их поэтапной реализации. При разработке нормативных актов, регламентирующих деятельность администрации, необходимо также сделать раздел, связанный с использованием ИКТ, обязательным;
- низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения. Этот риск должен минимизироваться путем внедрения в систему управления реализацией подпрограммы механизмов независимой экспертизы программ, проектов, проектных решений, полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников

структурных подразделений администрации за достижение запланированных результатов их выполнения;

- недостаточная гибкость и адаптивность подпрограммы к изменениям в организации и деятельности администрации города Мурманска. В целях минимизации этого риска предполагается осуществление мониторинга использования ИКТ в структурных подразделениях и контроля достижения запланированных результатов реализации подпрограммы, обеспечивающие получение данных о соответствии выполняемых в рамках подпрограммы мероприятий основным потребностям муниципального образования город Мурманск в области повышения эффективности и качества деятельности;
- дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках подпрограммы и других программ и проектов внедрения информационных и коммуникационных технологий. В целях минимизации этого риска в рамках выполнения подпрограммы также планируется обеспечить постоянный мониторинг подготовки и реализации планируемых мероприятий.

Внешним риском является отставание запланированных в подпрограмме мероприятий от темпов развития сферы ИКТ. Способы минимизации этого риска - энергичные действия ответственных за реализацию подпрограммы структурных подразделений, ее гибкость, отсутствие жестких условий в отношении конкретных технологий, позволяющая заменять их в случае необходимости на более современные и отвечающие требованиям момента.

Прогнозируемая положительная динамика социально-экономического развития города, совпадающая с периодом действия подпрограммы, позволяет высказать обоснованное предположение в том, что при наличии ре-сурсов со стороны органов местного самоуправления города Мурманска и обеспечении ее необходимыми ре-сурсами, обозначенные выше риски, будут успешно преодолены.

II. Ведомственная целевая программа “Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск” на 2014 - 2018 годы	
Паспорт ВЦП	
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска “Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП	Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты “Вечерний Мурманск”
Заказчик ВЦП	Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 285 440,1 тыс. руб., в т.ч. МБ: 285 440,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 59 768,7 тыс. руб., 2015 год - 56 214,9 тыс. руб., 2016 год - 57 613,0 тыс. руб., 2017 год - 55 879,1 тыс. руб., 2018 год - 55 964,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	1. Своевременное и достоверное информирование населения города Мурманска о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск. 2. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск. 3. Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления. 4. Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления

2. Основные цели и задачи реализации 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска									
1.	Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты “Вечерний Мурманск”	%	-	-	85	85	85	85	85

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

№ п/п	Цели, задачи мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.			Показатели (индикаторы) результативности мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска										МАУ “Редакция газеты “Вечерний Мурманск”
1.	Производство, выпуск и распространение газеты “Вечерний Мурманск” (издание газеты)	2014-2015 годы	МБ	112 555,6	56 931, 50	55 624,1	Количество полос формата А3, пол.	4141	3456	
2.	Реализация проекта “100 страниц к столетию города Мурманска”	2014-2015 годы	МБ	1 181,60	590,8	590,8	Количество публикаций, ед.	21	21	
3.	Расходы на текущий и капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений	2014-2015 годы	МБ	1 214,0	1 214,0	0,0	Площадь отремонтированного крыльца, кв. м.	22,4	0	
4.	Приобретение основных средств (автомобилей)	2014-2015 годы	МБ	1 032,4	1 032,4	0,0	Количество, шт.	2	0	
	ИТОГО:			115 983,6	59 768,7	56 214,9				

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2018 годы

№ п/п	Цели, задачи мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск												
1	Основное мероприятие: обеспечение информирования населения, организаций (предприятий) по вопросам социально-экономического и культурного развития города Мурманска	2016-2018 гг.	МБ	169456,5	57 613,0	55 879,1	55 964,4	Выполнение плана по выпуску газеты “Вечерний Мурманск” (%)	100	100	100	МАУ “Редакция газеты “Вечерний Мурманск”
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуги) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2018 гг.	МБ	169456,5	57 613,0	55 879,1	55 964,4	Предоставление печатной газетной площади для опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления (да - 1, нет - 0)	1	1	1	МАУ “Редакция газеты “Вечерний Мурманск”
1.2	Проведение информационно-аналитической работы по актуальным и интересующим население вопросам.	2016-2018 гг.	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Процент выполнения мероприятия (%)	100	100	100	МАУ “Редакция газеты “Вечерний Мурманск”
	ИТОГО:	2016-2018 гг.	МБ	169456,5	57 613,0	55 879,1	55 964,4					

Детализация направлений расходования

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Основное мероприятие: обеспечение информирования населения, организаций (предприятий) по вопросам социально-экономического и культурного развития города Мурманска	МБ:	169456,5	57 613,0	55 879,1	55 964,4
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуги) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ:	169456,5	57 613,0	55 879,1	55 964,4
1.1.1.	Осуществление издательской деятельности	МБ:	167 754,3	55 910,8	55 879,1	55 964,4
1.1.2.	Реализация проекта "100 страниц к столетию города Мурманска"	МБ:	1 702,2	1 702,2	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	285440,1	59 768,7	56214,9	57 613,0	55879,1	55964,4
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	285440,1	59 768,7	56214,9	57 613,0	55879,1	55964,4

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Осуществление информационной стратегии органов местного самоуправления, оперативное информирование о своей деятельности населения для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления всегда будут оставаться актуальными и востребованными мероприятиями в жизни города.

Социальный эффект от реализации ВЦП выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством:

- привлечения общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к ним;
- улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и официального средства массовой информации - газеты "Вечерний Мурманск" по вопросам местного значения.

Реализация ВЦП способствует созданию информационного пространства на территории города, всестороннему информационному обеспечению социально-экономического и общественно-политического развития города по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск. Своевременное и достоверное информирование населения города призвано обеспечить снижение социальной напряженности, предотвращение любых социальных конфликтов.

Реализация ВЦП позволила активизировать освещение социально значимых тем и повысить качество информационных продуктов официального средства массовой информации - газеты "Вечерний Мурманск".

Доля информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты "Вечерний Мурманск" неуклонно растет.

Использование программно-целевого метода позволяет создавать необходимые условия для организации своевременного и регулярного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск при использовании всех современных возможностей информационного поля.

На реализацию ВЦП могут повлиять внешние риски, а именно: изменение законодательства, регулирующего необходимость официального опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

К механизмам минимизации внешних рисков относится своевременное приведение нормативно правовых актов города Мурманска в соответствие с Федеральным и региональным законодательством.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МАУ "Редакция газеты "Вечерний Мурманск" и могут быть предотвращены путем проведения совместных мероприятий специалистов администрации города Мурманска и МАУ "Редакция газеты "Вечерний Мурманск" по организации и планированию работы, связанной с реализацией ВЦП.

Совместное планирование ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков, возникающих при реализации МАУ "Редакция газеты "Вечерний Мурманск" услуги по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск в 2014 - 2018 годах.

- III. Ведомственная целевая программа "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта" на 2014-2018 годы"

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества" на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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 - 2015 гг.	МБ:	1 140,0	1 140,0	0,0	Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт (ед.)	1	-	Администрация 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 про- веден капитальный ремонт (ед.)	-	3	ММБУ “УОДОМС го- рода Мурманска”
6.	Приобретение основных средств (автомобили)	2015 г.	МБ:	2 242,0	0,0	2 242,0	Количество приобретенных автомоби- лей (ед.)	-	9	ММБУ “УОДОМС го- рода Мурманска”
7.	Транспортное обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск	2014 - 2015 гг.	МБ:	69 180,7	31 916,6	37 264,1	Количество автомобилей, обслуживаю- щих ОМСУ МО город Мурманск (ед.)	32	32	ММБУ “УОДОМС го- рода Мурманска”
8.	Организация работы, по созданию и развитию объединенной информа- ционной системы, организация информационно-технологической под- держки (администрирования) и развития сайтов, обеспечение беспере- бойного функционирования и развития локальной вычислительной сети	2014 - 2015 гг.	МБ:	22 898,5	10 777,8	12 120,7	Количество часов, затраченных на ор- ганизацию и координацию деятельности ОМСУ МО город Мурманск (чел/час)	14323	23114	ММБУ “УОДОМС го- рода Мурманска”
9.	Рассмотрение обращений физических лиц в сфере защиты прав потре- бителей. Организация договорной и претензионной работы	2014 - 2015 гг.	МБ:	12 511,5	5 888,9	6 622,6	1. Количество составленных докумен- тов, заключенных договоров (ед.)	150	150	ММБУ “УОДОМС го- рода Мурманска”
							2. Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к об- щему количеству подготовленных пре- тензий (%)	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 само- управления и подведомственными им учреждениями, общественными ор- ганизациями	2014 - 2015 гг.	МБ:	28 991,4	13 645,5	15 345,9	Количество затраченных часов (чел/час)	24655	27100	ММБУ “УОДОМС го- рода Мурманска”
11.	Предоставление документов органам местного самоуправления, органи- зациям и гражданам, исполнение тематических и социально-правовых за- просов 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, находя- щихся на хранении (количество дел)	2700	2700	ММБУ “УОДОМС го- рода Мурманска”
							2. Количество выданных справок (ед.)	7100	7100	
12.	Организация работ по ведению бухгалтерского, налогового и статисти- ческого учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений	2014 - 2015 гг.	МБ:	24 414,6	12082,0	12 332,6	Количество обслуживаемых учрежде- ний (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 требо- ваниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной си- стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу- дарственных и муниципальных нужд”	2014 - 2015 гг.	МБ:	20 633,7	-	20633,7	Количество поступивших заявок от за- казчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.)		2613	ММКУ “Управление закупок”
Итого		2014-2015 гг.	МБ:	343 478,5	174 206,1	214504,4				

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполне- ния (квартал, год)	Источ- ники фи- нансиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения ос- новных мероприятий				Перечень организа- ций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование показате- ля, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 по- литики, физической культуры и спорта	2016 - 2018 гг.	Всего, в т.ч.: МБ:	642910,0	231856,0	205458,7	205595,3	Количество обслужи- ваемых ОМСУ МО город Мурманск - 4 (ед.)	4	4	4	“УОДОМС города Мур- манска”, МБУ “ЦО- УМПФС”, ММКУ “Управление закупок”
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под- ведомственных учреждений, в том числе на предоставле- ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016 - 2018 гг	МБ:	565609,8	204804,1	180344,5	180461,2	Отсутствие замечаний на обслуживание ОМСУ МО город Мурманск (да - 1, нет - 0)	1	1	1	ММБУ “УОДОМС го- рода Мурманска”. МБУ “ЦОУМПФС”
1.2.	Расходы на обеспечение деятельности казенных учрежде- ний	2016 - 2018 гг	МБ:	77 300,2	27 051,9	25114,2	25134,1	Количество поступи- вших заявок от заказчи- ков на определение по- ставщиков (подрядчи- ков, исполнителей) (ед.)	2613	2613	2613	ММКУ “Управление за- купок”
	Итого	2016-2018 гг.	МБ:	642910,0	231856,0	205458,7	205595,3					

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование	Источники финанси- рования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта	МБ:	642910	231856	205458,7	205595,3
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и ав- тономным учреждениям субсидий	МБ:	565609,8	204804,1	180344,5	180461,2
1.1.1.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	МБ:	265304,5	86852,8	89126,1	89325,6
1.1.2.	Расходы на капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений	МБ:	9200,0	9200,0		
1.1.3.	Расходы на текущий ремонт зданий помещений сооружений	МБ:	11632,6	11632,6		
1.1.4.	Приобретение основных средств (автомобили)	МБ:	2600,0	2600,0		
1.1.5.	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Фе- дерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	МБ:	109248,7	36814,60	36 232,10	36 202,00
1.1.6.	Предоставление консультационных и методических услуг	МБ:	19 987,70	7 004,80	6 501,50	6 481,40
1.1.7.	Административное обеспечение деятельности организаций	МБ:	36 900,60	12 820,20	12 060,20	12 020,20
1.1.8.	Административное обеспечение деятельности организаций	МБ:	46 519,90	16 231,50	15 145,70	15 142,70
1.1.9.	Обеспечение сохранности и учет архивных документов	МБ:	12 815,80	4 437,60	4 189,10	4 189,10
1.1.10.	Оказание информационных услуг на основе архивных документов	МБ:	12 815,80	4 437,60	4 189,10	4 189,10
1.1.11.	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	МБ:	17363,0	5747,6	5805,3	5810,1
1.1.12.	Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти	МБ:	17362,9	5747,6	5805,3	5810,0
1.1.13.	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	МБ:	1929,2	638,6	645,1	645,5
1.1.14.	Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, админи- стратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	МБ:	1929,1	638,6	645,0	645,5
1.2.	Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений	МБ:	77 300,2	27051,9	25 114,2	25 134,1
1.2.1.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков конкурентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Фе- дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници- пальных нужд”	МБ:	77 300,2	27051,9	25 114,2	25 134,1

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
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП	1031620,5	174206,1	214504,4	231856,0	205458,7	205595,3
в том числе за счет						
средств бюджета муниципального об- разования город Мурманск	1031620,5	174206,1	214504,4	231856,0	205458,7	205595,3

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 уч-
реждениях, 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 муни-
ципального 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 21.07.2005 № 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.
IV. Ведомственная целевая программа
“Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске” на 2014 - 2018 годы

Паспорт ВЦП	
Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска “Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества” на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП	Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций. 2. Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта. 3. Количество подшефных воинских частей, имеющих долгосрочные шефские связи с администрацией города Мурманска.
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 16316,50 тыс. руб., в том числе: МБ: 16316,50 тыс. руб., из них: 2014 год - 4000,00 тыс. руб.; 2015 год - 3367,60 тыс. руб.; 2016 год - 3197,00 тыс. руб.; 2017 год - 2949,70 тыс. руб.; 2018 год - 2802,20 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	1. Увеличение доли общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке

общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций.
2. Сохранение числа участников мероприятий, направленных на популяризацию ветеранского движения, сохранение и развитие военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска.
3. Увеличение количества заявок на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта
4. Повышение уровня социального благополучия граждан города Мурманска через развитие систем медиации. Повышение осведомленности населения о возможностях программ примирения и популяризация медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

По состоянию на 01.01.2013 по данным Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области на территории муниципального образования город Мурманск зарегистрировано 452 общественных объединения. Из них молодежных организаций - 23, организаций в области культуры и науки - 19, в области здравоохранения - 10, спортивных общественных объединений - 68, 16 объединений - любители животных, 28 организаций инвалидов, 36 организаций ветеранов и участников войн, 17 национально - культурных объединений, а также 235 других общественных объединений.
Целью, достижению которой способствует ВЦП, является развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, а также поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения.
Благодаря реализации с 2007 года ведомственной целевой программы по поддержке общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске созданы и обеспечиваются правовые, экономические и организационные условия, гарантии и стимулы деятельности общественных организаций и объединений.
Взаимодействие органов муниципальной власти с общественными объединениями, представляющими интересы различных групп населения, является неотъемлемой частью работы, позволяющей привлечь к решению насущных городских проблем активную часть населения и способствует развитию гражданских инициатив в городе Мурманске. Это огромный потенциал, опираясь на который можно решать многие социально значимые проблемы. В реализации этого потенциала заинтересованы как общественные объединения, так и органы местного самоуправления.
С целью привлечения к конструктивному и равноправному диалогу представителей общественных объединений, некоммерческих организаций и муниципальной власти разработана настоящая ВЦП.
ВЦП содержит мероприятия, направленные на:
- поддержку общественных объединений, некоммерческих организаций в городе Мурманске;
- воспитание гражданственности и патриотизма населения областного центра;
- поддержку, сохранение и развитие военно-исторического и патриотического наследия Кольского Заполярья;
- сохранение, укрепление и развитие шефских связей, повышение престижа военной службы в Вооруженных силах РФ.
Реализация ВЦП дает возможность общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Мурманска, воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск, повысить уровень правовой, экономической и деловой культуры представителей некоммерческих объединений.
Также комитет реализует внедрение процедуры медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций для оказания помощи гражданам при возникновении судебных споров в сфере гражданского, трудового, семейного, жилищного, земельного права.

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 реализацииВЦП				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения									
	Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций	%	12	13	21,5	22,1	22,1	22,1	22,1
	Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта	единиц	13	14	15	9	10	10	10
	Количество подшефных воинских частей, имеющих долгосрочные шефские связи с администрацией города Мурманска	единиц	6	6	6	6	6	6	6

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения										
1.1.	Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям	2014 - 2015 гг.	МБ:	2 000,0	1 200,0	800,0	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии, единиц	8	5	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
1.2.	Вручение премии за активную общественную работу	2014 - 2015 гг.	МБ:	299,4	149,7	149,7	Количество врученных премий, единиц	10	10	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
1.3.	Оказание информационной, консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	2014 - 2015 гг.	МБ:	38,4	18,0	20,4	1. Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях, единиц	20	20	
							2. Количество публикаций и информационных сюжетов, единиц	15	15	
							3. Количество справочно-информационных материалов, единиц	180	180	
1.4.	Организация и проведение мероприятий, связанных с общественно-полезной деятельностью общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, организация комплекса мероприятий по применению процедуры медиации на территории города Мурманска	2014 - 2015 гг.	МБ:	1 337,5	598,3	739,2	1. Количество организаций, принявших участие в ярмарке социальных проектов, единиц	25	25	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
							2. Количество мероприятий, единиц	7	7	
							3. Количество изготовленной сувенирной продукции, единиц	50	50	
							4. Количество обученных медиаторов, человек	0	2	
1.5.	Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций	2014 - 2015 гг.	МБ:	3 091,2	1 730,3	1360,9	1. Количество мероприятий, единиц	14	14	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
							2. Количество участников мероприятий, человек	9200	9200	
1.6.	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление шефских связей, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска	2014 - 2015 гг.	МБ:	601,1	303,7	297,4	1. Количество мероприятий, единиц	8	8	
							2. Количество участников мероприятий, человек	700	700	
	Итого:	2014-2015 гг.	МБ:	7 367,6	4 000,0	3 367,6				

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (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	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения												
1	Основное мероприятие: создание условий для развития гражданского общества и популяризации патриотического движения на территории муниципального образования город Мурманск	2016 - 2018 гг.	Всего, в т.ч.: МБ:	8948,9	3 197,0	2949,7	2802,2	Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманск, принявших участие в мероприятиях, единиц	200	200	200	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
1.1.	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	2016 - 2018 гг.	Всего, в т.ч.: МБ:	2400,0	800	800	800	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии, единиц	5	5	5	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
1.2.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2016 - 2018 гг.	МБ:	449,1	149,7	149,7	149,7	Количество врученных премий, единиц	10	10	10	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
1.3.	Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска	2016 - 2018 гг.	МБ:	6099,8	2 247,30	2 000,00	1 852,50	1. Количество мероприятий, единиц 2. Количество участников мероприятия, человек	32 9900	32 9900	32 9900	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
	Итого	2016- 2018 гг.	МБ:	8948,9	3 197,00	2949,70	2802,20					

Детализация направлений расходов на 2016 -2018 годы

№ п/п	Наименование	Источник финансирования	Объемы финансирования, руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1.3.	Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска	МБ:	6 099,80	2 247,30	2 000,00	1 852,50
1.3.1.	Мероприятия, связанные с деятельностью общественных объединений, Почетных граждан города-героя Мурманска	МБ:	995,6	350,8	331,5	313,3
1.3.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций, укрепление шефских связей, повышение престижа военной службы	МБ:	5 140,20	1 896,50	1 668,50	1 539,20

Детализация основных мероприятий ВЦП

1. Мероприятие 1.3 “Оказание информационной, консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям” включает в себя следующие мероприятия:

- проведение семинаров, круглых столов по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений города Мурманска и иных мероприятий, направленных на повышение информированности и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
- информирование населения через СМИ о деятельности общественных организаций, получающих муниципальную поддержку;
- обеспечение функционирования информационного сайта.

2. Мероприятие 1.4 “Организация и проведение мероприятий, связанных с общественно-полезной деятельностью общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, оказание информационной поддержки, консультационной помощи гражданам города Мурманска по применению процедуры медиации, подготовка и обучение медиаторов:

- организация и проведение ярмарки социальных проектов;
- прием Почетных граждан города-героя Мурманска главой муниципального образования город Мурманск и главой администрации города Мурманска;
- приобретение сувенирной продукции для реализации городских мероприятий, связанных с деятельностью общественных объединений;
- организация и проведение Общественного совета при администрации города Мурманска;
- обучение медиаторов;
- проведение семинаров, консультаций;
- мероприятия по популяризации медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций.

3. Мероприятие 2.1 “Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций” включает в себя следующие мероприятия:

- торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине выводу ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан;
- организация и проведение мероприятий в рамках празднования очередной годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Вахта памяти, военный парад, праздничное шествие, торжественный митинг 9 мая, митинг памяти воинов Полярной дивизии, участие в торжественных мероприятиях в Долине Славы);
- организация и проведение мероприятий в рамках Дня памяти и скорби;
- участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти гибели подводной лодки “Курск”;
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск;
- участие в мероприятиях, посвященных Дню окончания второй мировой войны;
- организация и проведение мероприятий, приуроченных к очередной годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.

4. Мероприятие 2.2 “Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление шефских связей, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска” включает в себя следующие мероприятия:

- организация и проведение городского праздника допризывной молодежи “День призвыника”;
- оказание помощи подшефным администрации города Мурманска воинским частям в рамках значимых памятных дат и событий;
- торжественные проводы мурманчан на действительную военную службу по путевкам от муниципального образования город Мурманск;
- осуществление деятельности совета по патриотическому воспитанию населения города Мурманска.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
Всего по ВЦП:	17 867,6	4 000,0	3 367,6	3 500,0	3 500,0	3 500,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	17 867,6	4 000,0	3 367,6	3 500,0	3 500,0	3 500,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП носит социально значимый характер. В результате ее реализации предполагается:

- улучшение и реализация эффективных механизмов взаимодействия администрации города Мурманска с общественными объединениями и некоммерческими организациями;
- апробирование новых социальных технологий и реализация эффективных механизмов взаимодействия администрации города Мурманска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, разработка новых современных форм воспитания населения для развития гражданских инициатив общества города Мурманска;
- создание условий для выявления социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций и их эффективной реализации для муниципального образования город Мурманск;

- создание единого информационного пространства о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций;
- развитие инициатив ветеранских, молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций в решении вопросов патриотического воспитания населения;
- развитие шефских связей с воинскими частями, привлечение военнослужащих к процессу воспитания патриотизма подрастающего поколения и популяризации службы в Вооруженных силах Российской Федерации;
- анализ и распространение лучшего опыта социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально значимых проектов;
- создание условий для проведения комплекса мероприятий по применению процедуры медиации на территории города Мурманска.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, социально-экономические изменения (повышение или снижение качества жизни населения, колебания численности лиц или семей, относящихся к тем или иным социальным категориям населения), происходящие в обществе, а также естественные демографические процессы и прочее. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП.

Механизмом минимизации внешних рисков является своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты города Мурманска с целью приведения их в соответствии с федеральным и региональным законодательством, своевременное внесение изменений в ВЦП.

Внутренним риском может являться отклонение сроков реализации ВЦП, несостоявшееся заключение муниципального контракта в рамках ВЦП в установленный срок.

Механизмом минимизации внутренних рисков является своевременная и качественная подготовка технического задания для заключения муниципального контракта.

V. Ведомственная целевая программа

“Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск” на 2014 - 2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	Муниципальная программа города Мурманска “Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества” на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП	Предупреждение (профилактика) коррупции
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск
Заказчик ВЦП	Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 396,5 тыс. рублей, в т.ч.: МБ: 396,5 тыс. рублей, из них: 2014 году - 41 тыс. рублей; 2015 году - 85,5 тыс. рублей; 2016 году - 90 тыс. рублей; 2017 году - 90 тыс. рублей; 2018 году - 90 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Увеличение доли граждан и организаций, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск по сравнению с предыдущими годами

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В современных условиях развития общества вопросам организации противодействия (профилактики) коррупции уделяется первоочередное внимание. Коррупция оказывает негативное воздействие на социально-экономическое развитие страны, препятствует реализации национальных проектов, разрушает систему управления, способствует снижению доверия граждан к государственной власти, органам местного самоуправления и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

Коррупция стала системой. Можно констатировать, что причины коррупционных проявлений обусловлены избыточными масштабами государственного администрирования, социальной незрелостью гражданского общества, деформированностью правового и нравственного сознания граждан, отсутствием действенного контроля деятельности властных структур, ущербностью кадровой политики и технологий принятия кадровых решений.

Создание эффективных механизмов предотвращения и выявления коррупции, устранения причин ее порождающих, требует применения комплексного подхода к решению поставленных задач и объективную оценку их результативности.

В муниципальном образовании город Мурманск разработан План по противодействию коррупции в администрации города Мурманска. Планом предусмотрены мероприятия:

- по разработке правового обеспечения противодействия коррупции и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
- по обеспечению и проведению антикоррупционных мероприятий при прохождении муниципальной службы;
- по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции;
- по привлечению граждан и институтов гражданского общества к реализации мероприятий по противодействию коррупции.

С учетом данных мониторинга появляется возможность изучения эффективности механизмов предотвращения и выявления коррупции для своевременного внесения изменений в План по противодействию коррупции в администрации города Мурманска.

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				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: предупреждение (профилактика) коррупции									
	Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск	%	16	17	18	19	20	21	22

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	Наименование ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: предупреждение (профилактика) коррупции										
1	Проведение исследования коррупции в муниципальном образовании город Мурманск социологическими методами в рамках муниципального антикоррупционного мониторинга (с привлечением специализированных организаций)	4 кв. 2014 года, 4 кв. 2015 года,	МБ	126,5	41,0	85,5	Количество проведенных исследований, ед.	1	1	Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска и организация, проводящая мониторинг
	Всего по ВЦП		МБ	126,5	41,0	85,5				

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: предупреждение (профилактика) коррупции												
1.	Основное мероприятие: исследование и применение эффективных механизмов профилактики коррупции в муниципальном образовании город Мурманск	2016-2018 гг.	МБ	270,0	90,0	90,0	90,0	Количество мероприятий, ед.	31	32	33	Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманск
1.1.	Исследование коррупции в муниципальном образовании город Мурманск социологическими методами в рамках муниципального антикоррупционного мониторинга	4 кв. 2016 года 4 кв. 2017 года, 4 кв. 2018 года	МБ	270,0	90,0	90,0	90,0	Количество проведенных исследований, ед.	1	1	1	Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска и организация, проводящая мониторинг
1.2.	Проведение методических занятий, бесед по профилактике коррупции с муниципальными служащими администрации города Мурманска	2016 - 2018 гг.	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество занятий, ед.	30	31	32	Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманск
	Всего по ВЦП		МБ	270,0	90,0	90,0	90,0					

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	396,5	41,0	85,5	90,0	90,0	90,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	396,5	41,0	85,5	90,0	90,0	90,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации ВЦП базируется на определении уровня достижения целевых показателей проводимых антикоррупционных мероприятий на основании изучения отношения граждан и субъектов предпринимательской деятельности города Мурманска к органам местного самоуправления и изучения представлений граждан и субъектов предпринимательской деятельности города Мурманска о коррупции в органах местного самоуправления.

Обязательным условием оценки эффективности ВЦП является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации основных мероприятий.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП:

- повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения при контактах с представителями органов власти;
- сокращение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции;
- уменьшение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров;
- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

На реализацию ВЦП могут повлиять внешние и внутренние риски.

Внешние риски: отсутствие организации-исполнителя, участвующей в реализации основных мероприятий, отсутствие претендентов на конкурсный отбор для заключения муниципального контракта в целях проведения программных мероприятий.

Для минимизирования внешних рисков необходимо вести постоянный мониторинг рынка оказываемых услуг в данной сфере.

Внутренние риски: отклонение сроков реализации основных мероприятий, установленных в ВЦП, в связи с некачественной или несвоевременной подготовкой договорной документации, а также несвоевременное или некачественное выполнение исполнителем договорных обязательств.

Для минимизирования внутренних рисков необходим контроль над исполнителями на всех этапах подготовки и проведения основных мероприятий ВЦП.

VI. Аналитическая ведомственная целевая программа “Обеспечение деятельности администрации города Мурманска” на 2014 - 2018 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	Муниципальная программа города Мурманска “Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества” на 2014 - 2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов. Доля освоённых субвенций
Заказчик АВЦП	Администрация города Мурманска (далее - АГМ)
Сроки реализации АВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 859163,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ - 738377,2 тыс. руб., из них: 2014 год - 172 573,5 тыс.руб.; 2015 год - 140 604,9 тыс.руб.; 2016 год - 142 235,6 тыс.руб.; 2017 год - 141 481,6 тыс.руб.; 2018 год - 141 481,6 тыс.руб. ОБ - 71 152,5 тыс.руб. ., из них: 2014 год - 11 095,0 тыс.руб.; 2015 год - 15 524,0 тыс.руб.; 2016 год - 14 844,5 тыс.руб.; 2017 год - 14 844,5 тыс.руб.; 2018 год - 14 844,5 тыс.руб. ФБ - 49 633,3 тыс.руб., из них: 2014 год - 9 340,4 тыс.руб.; 2015 год - 9 955,0 тыс.руб.; 2016 год - 9 424,5 тыс.руб. 2017 год - 10 456,7 тыс.руб.; 2018 год - 10 456,7 тыс.руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Администрация города Мурманска осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по решению вопросов местного значения, отнесенных к ведению города, и реализует отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области.

Администрацию города Мурманска возглавляет глава администрации города Мурманска, действующий на принципах единоначалия.

Администрация города Мурманска выполняет следующие функции:

- 1) разрабатывает проект бюджета города, проекты планов и программ развития города и отчеты об их исполнении, проекты нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ведению города;
- 2) обеспечивает исполнение бюджета города, планов и программ развития города;
- 3) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; руководит муниципальным дошкольным, общим и дополнительным образованием; создает условия для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры; руководит эксплуатацией муниципального жилищного фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства;
- 4) организует и обеспечивает через структурное подразделение администрации города Мурманска, уполномоченное в сфере мобилизационной работы, мобилизационную подготовку и мобилизацию на территории города Мурманска;
- 5) осуществляет полномочия по решению вопросов в области защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 6) в соответствии с федеральными законами обеспечивает первичные меры пожарной безопасности;
- 7) содействует развитию физкультуры и спорта, исторических, национальных и культурных традиций города;
- 8) в порядке, установленном решением Совета депутатов города Мурманска, устанавливает размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), предоставляемым по договору найма в муниципальном жилищном фонде города Мурманска;
- 9) устанавливает размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;
- 10) осуществляет полномочия органа регулирования муниципального образования город Мурманск, в том числе устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования Мурманской области для муниципального образования город Мурманск, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;
- 11) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска, принимает решения по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений;
- 12) создает муниципальные учреждения в соответствии с законодательством;
- 13) устанавливает порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
- 14) организует благоустройство территории города (включая освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
- а) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;
- б) устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города;
- в) устанавливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- 15) в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов города Мурманска, организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;
- 16) в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов города Мурманска, осуществляет осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- 17) в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов города Мурманска, присваивает наименования площадям, проспектам, улицам, бульварам, проездам, переулкам, иным территориям проживания граждан в городе и переименовывает их, устанавливает нумерацию домов;
- 18) осуществляет разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
- 19) при наличии оснований, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, по просьбе данных лиц; при наличии особых обстоятельств, предусмотренных Законом Мурманской области “Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет”, вправе разрешить в виде исключения вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, по просьбе данных лиц;
- а) осуществляет в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством, законами Мурманской области, Уставом муниципального образования город Мурманск и решениями Совета депутатов города Мурманска, меры по противодействию коррупции в границах города;
- 20) реализует иные полномочия по решению вопросов местного значения и иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти, не исключенных из ее компетенции федеральными законами и законами Мурманской области, если указанные полномочия федеральными законами, законами Мурманской области и Уставом муниципального образования город Мурманск не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления города.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчет ный год	Теку щий год	Годы реализации АВЦП				
					2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель АВЦП: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций								
1	Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Доля освоенных субвенций	%	100	100	100	100	100	100	100

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполне- ния (квартал, год)	Источники финансиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реали- зации основных меро- приятий
				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 администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций										
1	Выполнение полномочий главы АГМ	2014 - 2015 гг.	МБ:	5 176,6	2 648,7	2 527,9	Своевременное и эффективное выполнение полномо- чий главы АГМ (да - 1, нет - 0)	1	1	Администрация города Мурманска
2	Реализация функций АГМ	2014 - 2015 гг.	МБ:	307 140,7	169 093,2	138 047,5	Отсутствие замечаний (да - 1, нет - 0)	1	1	Администрация города Мурманска
							Доля материалов, подготовленных в установленные сроки (%)	100	100	
3	Регистрация устава территориального обще- ственного самоуправления	2014 - 2015 гг.	МБ:	10,0	0,0	10,0	Количество зарегистрированных территориальных об- щественных самоуправлений (ед.)		1	Администрация города Мурманска
4	Проведение опроса граждан на всей терри- тории города Мурманска или на части его тер- ритории для выявления мнения населения	2014 - 2015 гг.	МБ:	10,0	0,0	10,0	Количество проведенных опросов (ед.)		1	Администрация города Мурманска
5	Проведение собраний граждан и конференций граждан в городе Мурманске	2014 - 2015 гг.	МБ:	9,5	0,0	9,5	Количество проведенных собраний, конференций (ед.)		1	Администрация города Мурманска
6	Обеспечение реализации Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО “О ко- миссии по делам несовершеннолетних и за- щиты их прав в Мурманской области”	2014 - 2015 гг.	ОБ:	12 138,0	5 971,0	6 167,0	Доля снятых с учета в банке данных несовершеннолет- них и семей, находящихся в социально опасном поло- жении, по исправлению, нормализации ситуации к об- щему числу состоящих в банке (%)	14	14	Администрация города Мурманска
7	Обеспечение реализации Закона Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО “Об административных комиссиях”	2014 - 2015 гг.	ОБ:	14 469,0	5 118,0	9 351,0	Доля выигранных дел к общему количеству дел об ад- министративных нарушениях муниципального образо- вания город Мурманск (%)	100	100	Администрация города Мурманска
8	Осуществление органами местного само- управления отдельных государственных пол- номочий Мурманской области по определе- нию перечня должностных лиц, уполномочен- ных составлять протоколы об административ- ных правонарушениях, предусмотренных За- коном Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО “Об административных правона- рушениях”	2014 - 2015 гг.	ОБ:	12,0	6,0	6,0	Количество должностных лиц, уполномоченных состав- лять протоколы об административных правонаруше- ниях, предусмотренных Законом Мурманской области “Об административных правонарушениях” (чел.)	6	70	Администрация города Мурманска
9.	Обеспечение реализации Федерального за- кона от 15.11.1997 № 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния”	2014 - 2015 гг.	ФБ:	19 295,4	9 340,4	9 955,0	Количество актовых записей (ед.)	13000	13000	Администрация города Мурманска
			МБ:	831,6	831,6	0,00				
			Итого	2014-2015	Всего:	359 092,8				
					МБ:	313 178,4				
					ОБ:	26 619,0				
					ФБ:	19 295,4				

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполне- ния (квартал, год)	Источ- ники фи- нансиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных меро- приятий				Перечень организа- ций, участвующих в реализации основ- ных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование показателя, ед. изме- рения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций												
1	Основное мероприятие: эффективное вы- полнение функций в сфере развития муницип- ального самоуправления и гражданского общества	2016 - 2018 гг.	МБ:	425 198,8	142 235,6	141 481,6	141 481,6	Своевременное и эффективное выполне- ния функций в сфере развития муницип- ального самоуправления и гражданского общества (да - 1, нет - 0)	1	1	1	Администрация го- рода Мурманска
1.1.	Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Мурманска	2016 - 2018 гг.	МБ:	11 034,0	3 678,0	3 678,0	3 678,0	Штатная численность (единицы)	1	1	1	Администрация го- рода Мурманска
1.2.	Расходы на обеспечение функций главы ад- министрации города Мурманска	2016 - 2018 гг.	МБ:	40,0	20,0	0,0	20,0	Своевременное и эффективное выполне- ние функций главы АГМ (да - 1, нет - 0)	1	1	1	Администрация го- рода Мурманска
1.3.	Расходы на выплаты по оплате труда работ- ников органов местного самоуправления	2016 - 2018 гг.	МБ:	411 152,7	137 050,9	137 050,9	137 050,9	Штатная численность (единицы)	153	153	153	Администрация го- рода Мурманска
1.4.	Расходы на обеспечение функций работни- ков органов местного самоуправления	2016 - 2018 гг.	МБ:	2 882,1	1 456,7	722,7	702,7	Своевременное и эффективное выполне- ние полномочий главы АГМ (да - 1, нет - 0)	1	1	1	Администрация го- рода Мурманска
1.5.	Реализация Положения "О территориальном общественном самоуправлении в городе Мурманске"	2016 - 2018 гг.	МБ:	30,0	10,0	10,0	10,0	Количество зарегистрированных терри- ториальных общественных самоуправле- ний (ед.)	1	1	1	Администрация го- рода Мурманска
1.6.	Реализация Положения "Об опросе граждан на территории города Мурманска"	2016 - 2018 гг.	МБ:	30,0	10,0	10,0	10,0	Количество проведенных опросов (ед.)	1	1	1	Администрация го- рода Мурманска
1.7.	Реализация Положения "О собраниях и кон- ференциях граждан (собраниях делегатов), проводимых на территории города Мурман- ска"	2016 - 2018 гг.	МБ:	30,0	10,0	10,0	10,0	Количество проведенных собраний, кон- ференций (ед.)	1	1	1	Администрация го- рода Мурманска
2.	Основное мероприятие: выполнение пере- данных полномочий органам местного само- управления	2016 - 2018 гг.	Всего:	74 871,4	24 269,0	25 301,2	25 301,2	Своевременное и эффективное выполне- ние переданных полномочий (да - 1, нет - 0)	1	1	1	Администрация го- рода Мурманска
			ОБ:	44 533,5	14 844,5	14 844,5	14 844,5					
			ФБ:	30 337,9	9 424,5	10 456,7	10 456,7					
2.1.	Субвенция на реализацию Закона Мурман- ской области “Об административных комис- сиях”	2016 - 2018 гг.	ОБ:	26 014,5	8 671,5	8 671,5	8 671,5	Доля выигранных дел к общему количе- ству дел об административных наруше- ниях муниципального образования город Мурманск (%)	100	100	100	Администрация го- рода Мурманска
2.2.	Субвенция на осуществление органами мест- ного самоуправления отдельных государст- венных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред- усмотренных Законом Мурманской области “Об административных правонарушениях”	2016 - 2018 гг.	ОБ:	18,0	6,0	6,0	6,0	Количество должностных лиц, уполномо- ченных составлять протоколы об админи- стративных правонарушениях, пред- усмотренных Законом Мурманской обла- сти “Об административных правонаруше- ниях” (чел.)	70	70	70	Администрация го- рода Мурманска

2.3.	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области “О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области”	2016 - 2018 гг.	ОБ:	18 501,0	6 167,0	6 167,0	6 167,0	Доля снятых с учета в банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, по направлению, нормализации ситуации к общему числу состоящих в банке (%)	14	14	14	Администрация города Мурманска
2.4.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2016 - 2018 гг.	ФБ:	304,9	304,9	0,0	0,0	Количество кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (чел.)	600	0	0	Администрация города Мурманска
2.5.	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2016 - 2018 гг.	ФБ:	30 033,0	9 119,6	10 456,7	10 456,7	Количество актовых записей (ед.)	13000	13000	13000	Администрация города Мурманска
	Итого	2016- 2018 гг.	Всего	500 070,2	166 504,6	166 782,8	166 782,8					
			МБ:	425 198,8	142 235,6	141 481,6	141 481,6					
			ОБ:	44 533,5	14 844,5	14 844,5	14 844,5					
			ФБ:	30 337,9	9 424,5	10 456,7	10 456,7					

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015

№ 3132

О внесении изменений в приложение кпостановлению администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903 “Об утверждении муниципальной программы города Мурманска “Управление муниципальными финансами” на 2014-2018 годы” (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015 № 2108)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 “О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”,постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска”, распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р “Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-2018 годы”, в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств **постановляю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903 “Об утверждении муниципальной программы города Мурманска “Управление муниципальными финансами” на 2014-2018 годы” (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264,от 19.06.2014 № 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495, от 05.08.2015 № 2108) следующие изменения:

1.1 Строку “Финансовое обеспечение программы” раздела “Паспорт муниципальной программы” изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение программы	Всего по программе: 1 775 107,0тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) и средств областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2014 год - 132 308,3 тыс. руб., из них: 129 806,8 тыс. руб. - МБ, 2 501,5 тыс. руб. - ОБ, 2015 год - 344 874,7 тыс. руб. - МБ, 2016 год - 381 569,6 тыс. руб. - МБ, 2017 год - 441 187,2 тыс. руб. - МБ, 2018 год - 475 167,2 тыс. руб. - МБ
----------------------------------	--

1.2. Внести в раздел I “Подпрограмма “Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном об-

разовании город Мурманск” на 2014-2018 годы” следующие изменения:

1.2.1. Строку “Финансовое обеспечение подпрограммы” в разделе “Паспорт подпрограммы” изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме - 111 354,2тыс. руб., в т.ч.: 2014 год - 18 778,5 тыс. руб., из них: 16 277,0 тыс. руб. - МБ, 2 501,5 тыс. руб. - ОБ, 2015 год - 30 737,2 тыс. руб. - МБ, 2016 год - 24 222,9 тыс. руб. - МБ, 2017 год - 18 807,8 тыс. руб. - МБ, 2018 год - 18 807,8 тыс. руб.- МБ
-------------------------------------	--

1.2.2. Таблицу пункта 3 “Перечень основных мероприятий подпрограммы” изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. Таблицу пункта 4 “Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы” изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Внести в раздел II“АВЦП “Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами”на 2014-2018 годы” следующие изменения:

1.3.1. Строку “Финансовое обеспечение АВЦП” в разделе “Паспорт” изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 1 663 752,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1 663 752,8 тыс. руб., из них: 2014 год - 113 529,8 тыс. руб., 2015 год - 314 137,5 тыс. руб., 2016 год - 357 346,7 тыс. руб., 2017 год - 422 379,4 тыс. руб., 2018 год - 456 359,4 тыс. руб.
-----------------------------	---

1.3.2. Таблицу пункта 3 “Перечень основных мероприятий АВЦП” изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты “Вечерний Мурманск” (Гимодеева О. С.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.10.2015.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.11.2015 № 3132

3. Перечень основных мероприятийподпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения		2014 год	2015 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											
1.	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	532,2 513,0 19,2	29,2 10,0 19,2	503,0 503,0 0,0	- количество запоминающих устройств внешних (шт.) - количество микрофонов (шт.) - количество диктофонов (шт.) - количество карт памяти (шт.) - количество телефонов (шт.) - количество шредеров (шт.) - количество копировально- множительных аппаратов (шт.)	5 1 2 3 - - -	- - - - 5 1 1	СД	
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	951,0 791,0 160,0	280,0 120,0 160,0	671,0 671,0 0,0	- количество принтеров (шт.) - количество МФУ (шт.) - количество сканеров (шт.) - количество факсов (шт.) - количество факсимильных аппаратов (шт.) - количество компьютеров (шт.) - количество ксероксов (шт.)	1 9 4 1 4 - -	17 1 - 11 - 3 2	АГМ	
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	398,6 332,5 66,1	186,1 120,0 66,1	212,5 212,5 0,0	- количество компьютеров (шт.) - количество multifunctional устройств (шт.) - количество сканеров (шт.) - количество копировально-множительных аппаратов (шт.) - количество мониторов (шт.) - количество радиотелефонов (шт.) - количество источников бесперебойного питания (шт.)	5 2 - - - - -	5 - 1 1 4 5 8	КГиТР	
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч. МБ	348,6 348,6	2,7 2,7	345,9 345,9	- количество компьютеров (шт.) - количество multifunctional устройств (шт.) - количество сканеров (шт.) - количество копировально-множительных аппаратов (шт.) - количество мониторов (шт.) - количество радиотелефонов (шт.) - количество источников бесперебойного питания (шт.)	5 2 - - - - -	5 - 1 1 4 5 8	КРГХ	
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	212,4 212,4	102,4 102,4	110,0 110,0	- количество компьютеров (шт.) - количество multifunctional устройств (шт.) - количество принтеров (шт.) - количество калькуляторов (шт.) - количество внешних жестких дисков (шт.) - количество е-токенов (шт.)	2 1 - - - 10	2 - 1 2 1 -	КЭР	
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	120,0 76,0 44,0	44,0 0,0 44,0	76,0 76,0 0,0	- количество сканеров (шт.) - количество флеш-накопителей (шт.) - количество компьютеров (шт.) - количество принтеров (шт.) - количество ксероксов (шт.) - количество источников бесперебойного питания (шт.)	2 - - - - -	1 11 1 1 1 1	КЖП	

	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	588,0 208,0 380,0	388,0 8,0 380,0	200,0 200,0 0,0	- количество источников бесперебойного питания (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) - количество компьютеров (шт.) - количество радиотелефонов (шт.) - количество кондиционеров для серверной (шт.) - количество копировально-множительных аппаратов (шт.)	- - 13 8 1 -	6 1 5 - - 2	КИО
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	137,9 70,9 67,0	137,9 70,9 67,0	0,0 0,0	- количество кондиционеров для серверной (шт.) - количество компьютеров (шт.)	1 3	- -	КЗ
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	84,5 84,5	80,0 80,0	4,5 4,5	- количество кондиционеров для серверной (шт.) - количество факсов (шт.) - количество принтеров (шт.)	1 1 2	- - -	КСП
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.: ОБ	33,5 33,5	33,5 33,5	0,0 0,0	- количество межсетевых экранов (шт.) - количество проекторов (шт.)	1 1	- -	КК
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	65,0 60,0 5,0	5,0 0,0 5,0	60,0 60,0 0,0	- количество телефонов (шт.) - количество компьютеров (шт.)	2 -	- 2	КФиС
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	168,6 76,6 92,0	133,4 41,4 92,0	35,2 35,2 0,0	- количество факсов (шт.) - количество компьютеров (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) - количество принтеров (шт.)	- 2 1 1	1 - 1 -	КО
	Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники	2014	Всего: в т.ч.: МБ	410,8 410,8	410,8 410,8	0,0 0,0	- количество моноблоков (шт.) - количество сканеров (шт.) - количество маршрутизаторов (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) - количество источников бесперебойного питания (шт.) - количество принтеров (шт.) - количество коммутаторов (шт.)	3 2 2 1 4 2 1	- - - - - - -	УФ
	Итого по пункту 1:		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	4 099,1 3 184,3 914,8	1 881,0 966,2 914,8	2 218,1 2 218,1				
2.	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2018	Всего: в т.ч.: МБ	150,0 150,0	75,0 75,0	75,0 75,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	СД
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	718,2 598,2 120,0	348,0 228,0 120,0	370,2 370,2	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	АГМ
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	4 8 , 4 48,4	10,2 10,2	38,2 38,2	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КСПВ ООДМ
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	30,0 30,0	15,0 15,0	15,0 15,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КК
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	60,1 41,4 18,7	36,9 18,2 18,7	23,2 23,2	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КО
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	76,5 76,5	40,5 40,5	36,0 36,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	УФ
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 0 3 , 9 103,9	60,9 60,9	43,0 43,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КРГХ
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	528,6 528,6	288,6 288,6	240,0 240,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КСП
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	163,5 163,5	83,5 83,5	80,0 80,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КЭР
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	230,4 230,4	96,4 96,4	134,0 134,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КЖП
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	235,0 235,0	95,0 95,0	140,0 140,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КИО
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	210,0 210,0	110,0 110,0	100,0 100,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КГиТР
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	3 0 , 0 30,0	15,0 15,0	15,0 15,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КФиС
	Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	2 7 , 0 27,0	20,0 20,0	7,0 7,0	проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)	1	1	КЗ
	Итого по пункту 2:	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	2 611,6 2 472,9 138,7	1 295,0 1 156,3 138,7	1 316,6 1 316,6 0,0				
3.	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 099,0 1 099,0	361,5 361,5	737,5 737,5	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	СД
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	2 706,0 2 706,0	1 400,0 1 400,0	1 306,0 1 306,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	АГМ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	354,4 354,4	140,8 140,8	213,6 213,6	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КСПВ ООДМ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	463,0 463,0	195,0 195,0	268,0 268,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КК
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	151,3 133,1 18,2	93,3 75,1 18,2	58,0 58,0 0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КФиС
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	360,1 337,0 23,1	141,1 118,0 23,1	219,0 219,0 0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КО
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	8 549,6 8 549,6	4 122,3 4 122,3	4 427,3 4 427,3	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	УФ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 408,4 1 408,4	593,1 593,1	815,3 815,3	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КРГХ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	194,9 194,9	79,3 79,3	115,6 115,6	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КЭР
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	985,3 985,3	656,5 656,5	328,8 328,8	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КЖП
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1 672,7 1 657,2 15,5	631,4 615,9 15,5	1 041,3 1 041,3 0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КИО
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1 175,0 1 035,1 139,9	687,3 547,4 139,9	487,7 487,7 0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КГиТР
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	503,0 482,0 21,0	262,0 241,0 21,0	241,0 241,0 0,0	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КЗ
	Услуги в области информационных технологий	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	656,8 656,8	290,9 290,9	365,9 365,9	приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)	1	1	КСП
	Итого по пункту 3:		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	20 279,5 20 061,8 217,7	9 654,5 9 436,8 217,7	10 625,0 10 625,0 0,0				

4.	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1 177,8 945,0 223,8	619,2 395,4 223,8	558,6 558,6 0,0	- количество картриджей (шт.) - количество тонеров (шт.) - количество мониторов (шт.) - количество системных блоков (шт.) - количество аккумуляторов (шт.) - количество модулей памяти - количество акустических колонок (шт.)	38 117 3 2 5 8 4	100 72 5 - - - -	СД
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	86,7 63,2 23,5	45,3 21,8 23,5	41,4 41,4 0,0	- количество картриджей (шт.)	16	8	КФИС
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	396,1 277,5 118,6	188,1 69,5 118,6	208,0 208,0 0,0	- количество картриджей (шт.) - количество клавиатур (шт.) - количество компьютерных мышей (шт.)	52 - 3	42 2 2	КРГХ
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	268,6 268,6	110,8 110,8	157,8 157,8	- количество картриджей (шт.) - количество фотобарабанов (шт.) - количество тонеров (шт.)	82 1 4	88 2 10	КЭР
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	523,4 523,4	203,4 203,4	320,0 320,0	- количество картриджей (шт.) - количество оперативной памяти (шт.) - количество мониторов (шт.) - количество сетевых кабелей (м.) - количество блоков питания (шт.)	108 6 2 50 1	100 - - - 1	УФ
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	606,0 606,0	214,0 214,0	392,0 392,0	- количество картриджей (шт.) - количество системных блоков (шт.) - количество мониторов (шт.)	256 - -	64 6 6	КИО
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	244,7 244,7	37,3 37,3	207,4 207,4	- количество картриджей (шт.)	18	25	ЮЖП
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	1 444,4 1 224,4 220,0	512,7 292,7 220,0	931,7 931,7 0,0	- количество картриджей (шт.) - количество термопленки (шт.) - количество оптических блоков для факса (шт.) - количество комплектов для многофункциональных устройств (шт.) - количество сервисных комплектов (шт.) - количество оптических блоков (шт.) - количество аккумуляторов (шт.)	529 11 4 - 8 4 1	403 1 - 1 - - -	АГМ
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	107,5 107,5	40,0 40,0	67,5 67,5	- количество картриджей (шт.)	52	10	КО
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	80,0 80,0	45,0 45,0	35,0 35,0	- количество картриджей (шт.)	40	20	КСПВООДМ
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	78,8 78,8	30,0 30,0	48,8 48,8	- количество картриджей (шт.) - количество сетевых фильтров (шт.)	3 3	10 -	КК
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	56,9 47,9 9,0	46,9 37,9 9,0	10,0 10,0 0,0	- количество картриджей (шт.)	15	3	КЗ
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	502,5 502,5	238,3 238,3	264,2 264,2	- количество картриджей (шт.) - количество жестких дисков (шт.) - память для сервера (шт.)	42 3 -	33 5 1	КГиТР
	Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	704,5 604,5 100,0	194,5 94,5 100,0	510,0 510,0 0,0	- количество картриджей (шт.) - количество тонеров (шт.)	14 8	3 22	КСП
	Итого по пункту 4:		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	6 277,9 5 583,0 694,9	2 525,5 1 830,6 694,9	3 752,4 3 752,4 0,0				
5.	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	64,7 64,7	22,7 22,7	42,0 42,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	КСПВ ООДМ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	224,9 224,9	108,5 108,5	116,4 116,4	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	СД
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	200,3 200,3	125,0 125,0	75,3 75,3	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	АГМ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	173,7 173,7	70,4 70,4	103,3 103,3	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	КО
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	64,8 64,8	32,4 32,4	32,4 32,4	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	КФИС
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	158,4 158,4	79,2 79,2	79,2 79,2	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	УФ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	162,1 162,1	77,9 77,9	84,2 84,2	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	КСП
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	147,4 147,4	74,1 74,1	73,3 73,3	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	КРГХ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	100,2 100,2	40,2 40,2	60,0 60,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	ЮЖП
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	204,0 204,0	102,0 102,0	102,0 102,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	КГиТР
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	117,4 117,4	58,1 58,1	59,3 59,3	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	КЗ
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	281,6 281,6	129,6 129,6	152,0 152,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	КИО
	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет	2015	Всего: в т.ч.: МБ	18,0 18,0	0,0 0,0	18,0 18,0	предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)	1	1	КК
	Итого по пункту 5:		Всего: в т.ч.: МБ	1 917,5 1 917,5	920,1 920,1	997,4 997,4				
6.	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 148,2 1 148,2	498,0 498,0	650,2 650,2	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	10 18	6 6	УФ
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	215,1 215,1	95,1 95,1	120,0 120,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	3 3	3 3	КЭР
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	190,4 123,0 67,4	127,4 60,0 67,4	63,0 63,0 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	4 10	4 4	КРГХ
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	134,2 102,2 32,0	90,2 58,2 32,0	44,0 44,0 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	6 14	2 2	КЖП
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	764,0 764,0	100,0 100,0	664,0 664,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	1 1	8 10	АГМ
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	137,5 101, 0 36,5	92,5 56,0 36,5	45,0 45,0 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	4 4	3 3	КК
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	190,1 190,1	96,5 96,5	93,6 93,6	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	3 5	4 5	КСП ВООДМ

	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по об-мену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	687,2 623,9 63,3	309,4 246,1 63,3	377,8 377,8 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	4 5	2 2	КФИС
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по об-мену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	7,7 7,7	5,4 5,4	2,3 2,3	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	1 2	- -	КЗ
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по об-мену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	409,7 206,5 203,2	331,0 127,8 203,2	78,7 78,7 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	7 8	2 2	КО
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по об-мену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	322,1 189,1 133,0	237,3 104,3 133,0	84,8 84,8 0,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	7 11	3 3	КГИТР
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по об-мену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	203,1 203,1	153,1 153,1	50,0 50,0	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	4 9	2 2	КСП
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в по обмену опытом	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	72,8 72,8	13,5 13,5	59,3 59,3	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	1 1	- -	КИО
	Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по об-мену опытом	2015	Всего: в т.ч.: МБ	134,8 134,8	0,0 0,0	134,8 134,8	- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.)	0 0	4 4	СД
	Итого по пункту 6:		Всего: в т.ч.: МБ ОБ	4 616,9 4 081,5 535,4	2 149,4 1 614,0 535,4	2 467,5 2 467,5 0,0				
7.	Проведение оценки условий труда муници-пальных служащих органов местного само-управления	2014	Всего: в т.ч.: МБ	40,5 40,5	40,5 40,5	0,0 0,0	- проведение оценки (да - 1, нет - 0)	1	-	КСПВООДМ
	Проведение оценки условий труда муници-пальных служащих органов местного само-управления	2014	Всего: в т.ч.: МБ	62,5 62,5	62,5 62,5	0,0 0,0	- проведение оценки (да - 1, нет - 0)	1	0	КЭР
	Проведение оценки условий труда муници-пальных служащих органов местного само-управления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	66,9 66,9	0,0 0,0	66,9 66,9	проведение оценки (да - 1, нет - 0)	0	1	
	Проведение оценки условий труда муници-пальных служащих органов местного само-управления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	110,0 110,0	0,0 0,0	110,0 110,0	проведение оценки (да - 1, нет - 0)	0	1	
	Проведение оценки условий труда муници-пальных служащих органов местного само-управления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	15,0 15,0	0,0 0,0	15,0 15,0	проведение оценки (да - 1, нет - 0)	0	1	
	Итого по пункту 7:		Всего: в т.ч.: МБ	294,9 294,9	103,0 103,0	191,9 191,9				
8.	Монтаж и установка локальной вычисли-тельной сети	2014	Всего: в т.ч.: МБ	250,0 250,0	250,0 250,0	0,0 0,0	наличие установленной локальной вычислительной сети (да - 1, нет - 0)	1	0	
	Итого по пункту 8:		Всего: в т.ч.: МБ	250,0 250,0	250,0 250,0	0,0 0,0				
9.	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	250,7 250,7	0,0 0,0	250,7 250,7	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	898,7 898,7	0,0 0,0	898,7 898,7	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	869,5 869,5	0,0 0,0	869,5 869,5	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	7,0 7,0	0,0 0,0	7,0 7,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	22,6 22,6	0,0 0,0	22,6 22,6	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	7,0 7,0	0,0 0,0	7,0 7,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	75,2 75,2	0,0 0,0	75,2 75,2	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	179,0 179,0	0,0 0,0	179,0 179,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	283,7 283,7	0,0 0,0	283,7 283,7	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	48,0 48,0	0,0 0,0	48,0 48,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КСП
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	38,2 38,2	0,0 0,0	38,2 38,2	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КГИТР
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	112,7 112,7	0,0 0,0	112,7 112,7	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КЭР
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	61,9 61,9	0,0 0,0	61,9 61,9	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КЖП
	Закупка товаров, работ, услуг для нужд ор-ганов местного самоуправления	2015	Всего: в т.ч.: МБ	53,8 53,8	0,0 0,0	53,8 53,8	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КФИС
	Итого по пункту 9:		Всего: в т.ч.: МБ	2 908,0 2 908,0	0,0 0,0	2 908,0 2 908,0				
10.	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	10,6 10,6	0,0 0,0	10,6 10,6	Количество командировок (ед.)	-	1	КИО
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 052,5 1 052,5	0,0	1 052,5 1 052,5	Количество командировок (ед.)	-	3	СД
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 545,0 1 545,0	0,0	1 545,0 1 545,0	Количество командировок (ед.)	-	4	АГМ
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	12,8 12,8	0,0 0,0	12,8 12,8	Количество командировок (ед.)	-	1	КСПВООДМ
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	219,2 219,2	0,0 0,0	219,2 219,2	Количество командировок (ед.)	-	3	КО
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	15,1 15,1	0,0 0,0	15,1 15,1	Количество командировок (ед.)	-	1	УФ
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	72,6 72,6	0,0 0,0	72,6 72,6	Количество командировок (ед.)	-	2	КРГХ
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	12,6 12,6	0,0 0,0	12,6 12,6	Количество служебных разъездов (ед.)	-	5	КФИС
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	125,8 127,8	0,0 0,0	125,8 125,8	Количество командировок (ед.)	-	2	КГИТР
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	12,6 12,6	0,0 0,0	12,6 12,6	Количество служебных разъездов (ед.)	-	5	КЭР
	Расходы, связанные со служебными разъ-ездами, командировками	2015	Всего: в т.ч.: МБ	110,9 110,9	0,0 0,0	110,9 110,9	Количество служебных разъездов (ед.)	-	10	КЖП
	Итого по пункту 10:		Всего: в т.ч.: МБ	3 189,7 3 189,7	0,0 0,0	3 189,7 3 189,7				

11.	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	690,0 690,0	0,0 0,0	690,0 690,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КИО
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	6,0 6,0	0,0 0,0	6,0 6,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	СД
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 112,4 1 112,4	0,0 0,0	1 112,4 1 112,4	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	АГМ
	Расходы на оплату почтовых услуг	2015	Всего: в т.ч.: МБ	1,0 1,0	0,0 0,0	1,0 1,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КЗ
	Расходы на оплату почтовых услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	11,6 11,6	0,0 0,0	11,6 11,6	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КФис
	Расходы на оплату почтовых услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	12,1 12,1	0,0 0,0	12,1 12,1	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КО
	Расходы на оплату почтовых услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	18,0 18,0	0,0 0,0	18,0 18,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	УФ
	Расходы на оплату почтовых услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	223,2 223,2	0,0 0,0	223,2 223,2	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КРГХ
	Расходы на оплату почтовых услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	2,0 2,0	0,0 0,0	2,0 2,0	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КСП
	Расходы на оплату почтовых услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	92,8 92,8	0,0 0,0	92,8 92,8	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КГиТР
	Расходы на оплату почтовых услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	110,4 110,4	0,0 0,0	110,4 110,4	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КЭР
	Расходы на оплату почтовых услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	791,1 791,1	0,0 0,0	791,1 791,1	Количество заключенных договоров (шт.)	-	1	КЖП
	Итого по пункту 11:	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	3 070,6 3070,6	0,0 0,0	3 070,6 3 070,6				
	Всего по подпрограмме	2014-2015	Всего: МБ ОБ	49 515,7 47 014,2 2 501,5	18 778,5 16 277,0 2 501,5	30 737,2 30 737,2 0,0				

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 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												
1.	Основное мероприятие: эффективное управление деятельностью органов местного самоуправления	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	61 383,5 61 383,5	24 222,9 24 222,9	18 807,8 18 807,8	18 807,8 18 807,8	- отсутствие нарушений в процессе деятельности (нет - 1, да - 0)	1	1	1	КИО, СД, АГМ, КЗО, КпСП, КК, КФис, УФ, РГХ, КО, КСП, КГиТР, КЭР, КЖП
1.1	Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов	2016-2018	МБ	61 383,5	24 222,9	18 807,8	18 807,8	- повышение результативности бюджетных расходов (да - 1, нет - 0)	1	1	1	
	Всего по подпрограмме	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	61 383,5 61 383,5	24 222,9 24 222,9	18 807,8 18 807,8	18 807,8 18 807,8					

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Исполнители
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основное мероприятие: эффективное управление деятельности органов местного самоуправления	МБ	61 838,5	24 222,9	18 807,8	18 807,8	
1.1	Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов	МБ	61 838,5	24 222,9	18 807,8	18 807,8	
1.1.1	Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятия по повышению квалификации и обменом опытом	Всего: в т.ч.: МБ	6 776,7 6 776,7	3 808,1 3 808,1	1 484,3 1 484,3	1 484,3 1 484,3	
		МБ	1 043,4	563,4	240,0	240,0	СД
		МБ	2 52,4	1 825,0	113,7	113,7	АГМ
		МБ	207,9	68,3	69,8	69,8	КЗ
		МБ	245,2	87,6	78,8	78,8	КпСП
		МБ	165,0	45,0	60,0	60,0	КК
		МБ	94,7	71,9	11,4	11,4	КФис
		МБ	146,0	146,0	0,0	0,0	КО
		МБ	1 950,6	650,2	650,2	650,2	УФ
		МБ	148,8	134,8	7,0	7,0	КРГХ
		МБ	25,0	25,0	0,0	0,0	КСП
		МБ	213,2	60,0	76,5	76,5	КЭР
		МБ	484,7	130,9	176,9	176,9	КЖП
1.1.2	Проведение оценки условий труда и диспансеризации	Всего: в т.ч.: МБ	412,6 412,6	412,6 412,6	0,0 0,0	0,0 0,0	
		МБ	91,0	91,0	0,0	0,0	СД
		МБ	21,0	21,0	0,0	0,0	КФис
		МБ	250,0	250,0	0,0	0,0	УФ
		МБ	50,6	50,6	0,0	0,0	КЖП
1.1.3	Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления	Всего: в т.ч.: МБ	6 302,1 6 302,1	2 640,1 2 640,1	1 831,0 1 831,1	1 831,0 1 831,1	
		МБ	653,1	310,7	171,2	171,2	КИО
		МБ	820,2	315,0	252,6	252,6	СД
		МБ	1 499,2	600,0	449,6	449,6	АГМ
		МБ	44,6	17,0	13,8	13,8	КЗО
		МБ	109,2	35,2	37,0	37,0	КпСП
		МБ	77,4	25,8	25,8	25,8	КК
		МБ	110,4	36,8	36,8	36,8	КФис
		МБ	243,0	123,0	60,0	60,0	КО
		МБ	662,6	249,0	206,8	206,8	УФ
		МБ	662,0	259,6	201,2	201,2	КРГХ
		МБ	225,4	85,0	70,2	70,2	КСП
		МБ	252,6	84,2	84,2	84,2	ТГиТР
		МБ	280,0	114,0	83,0	83,0	КЭР
		МБ	662,4	384,8	138,8	138,8	КЖП
1.1.4	Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи	Всего: в т.ч.: МБ	8 937,1 8 931,1	3 469,7 3 469,7	2 733,7 2 733,7	2 733,7 2 733,7	
		МБ	2 007,0	669,0	669,0	669,0	КИО
		МБ	366,0	122,0	122,0	122,0	СД
		МБ	2 028,3	901,3	563,5	563,5	АГМ

		МБ	207,4	70,8	68,3	68,3	КЗ
		МБ	126,0	42,0	42,0	42,0	КпСП
		МБ	123,0	41,0	41,0	41,0	КФис
		МБ	54,0	18,0	18,0	18,0	КК
		МБ	295,7	136,5	79,6	79,6	КО
		МБ	291,6	97,2	97,2	97,2	УФ
		МБ	357,0	210,4	73,3	73,3	КРГХ
		МБ	244,9	85,1	79,9	79,9	КСП
		МБ	584,4	194,8	194,8	194,8	ТГиТР
		МБ	300,6	108,2	96,2	96,2	КЭР
		МБ	1 951,2	773,4	588,9	588,9	КЖП
1.1.5	Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей	Всего: в т.ч.: МБ	39 410,0 39 410,0	13 892,4 13 892,4	12 758,8 12 758,8	12 758,8 12 758,8	
		МБ	3 139,8	1 254,4	942,7	942,7	КИО
		МБ	2 855,6	1 067,4	894,1	894,1	СД
		МБ	6 966,9	2 598,9	2 184,0	2 184,0	АГМ
		МБ	508,5	169,5	169,5	169,5	КЗ
		МБ	823,4	286,6	268,4	268,4	КпСП
		МБ	834,0	268,0	283,0	283,0	КК
		МБ	250,4	86,8	81,8	81,8	КФис
		МБ	771,6	257,2	257,2	257,2	КО
		МБ	14 391,6	4 785,2	4 803,2	4 803,2	УФ
		МБ	2 294,4	839,4	727,5	727,5	КРГХ
		МБ	2 037,9	727,9	655,0	655,0	КСП
		МБ	2 415,0	805,0	805,0	805,0	ТГиТР
		МБ	860,7	297,9	281,4	281,4	КЭР
		МБ	1 260,2	448,2	406,0	406,0	КЖП

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.11.2015 № 3132

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:	111 354,2	18 778,5	30 737,2	24 222,9	18 807,8	18 807,8
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	108 642,6	16 277,0	30 737,2	24 012,9	18 807,8	18 807,8
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	10 207,3	1 471,5	2 935,9	2 234,1	1 782,9	1 782,9
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	9 811,8	1 076,0	2 935,9	2 234,1	1 782,9	1 782,9
средств областного бюджета	395,5	395,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Совет депутатов города Мурманска	10 452,1	1 193,4	4 082,5	2 158,8	1 508,7	1 508,7
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	10 209,1	950,4	4 082,5	2 158,8	1 508,7	1 508,7
средств областного бюджета	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0
администрация города Мурманска	23 357,6	2 765,7	7 545,1	6 031,6	3 310,8	3 310,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	22 857,6	2 765,7	7 545,1	6 031,6	3 310,8	3 310,8

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	2 165,3	403,7	457,8	451,4	426,2	426,2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 117,3	355,7	457,8	451,4	426,2	426,2
средств областного бюджета	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска	1 913,2	366,0	416,8	356,8	386,8	386,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 843,2	296,0	416,8	356,8	386,8	386,8
средств областного бюджета	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	1 762,5	500,4	662,6	257,5	171,0	171,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 652,5	390,4	662,6	257,5	171,0	171,0
средств областного бюджета	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска	3 109,4	752,8	900,3	662,7	396,8	396,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 772,4	415,8	900,3	662,7	396,8	396,8
средств областного бюджета	337,0	337,0	0,0	0,0	0,0	0,0
управление финансов администрации города Мурманска	28 625,4	5 354,2	5 724,8	6 031,6	5 757,4	5 757,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	28 625,4	5 354,2	5 724,8	6 031,6	5 757,4	5 757,4
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска	6 746,5	1 046,3	2 238,0	1 444,2	1 009,0	1 009,0

в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	6 560,5	860,3	2 238,0	1 444,2	1 009,0	1 009,0
средств областного бюджета	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0
контрольно-счетная палата города Мурманска	4 922,8	1 085,0	1 304,6	923,0	805,1	805,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4 822,8	985,0	1 304,6	923,0	805,1	805,1
средств областного бюджета	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска	6 571,0	1 811,0	1 508,0	1 084,0	1 084,0	1 084,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	6 231,9	1 472,0	1 508,0	1 084,0	1 084,0	1 084,0
средств областного бюджета	339,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска	3 007,0	533,6	819,1	580,1	537,1	537,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	3 007,0	533,6	819,1	580,1	537,1	537,1
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска	6 977,8	964,6	1 814,1	1 787,9	1 310,6	1 310,6
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	6 901,8	888,6	1 814,1	1 787,9	1 310,6	1 310,6
средств областного бюджета	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска	1 826,3	530,3	327,6	325,6	321,4	321,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1 729,3	433,3	327,6	325,6	321,4	321,4
средств областного бюджета	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3 к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3132

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1.Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень
				всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. измерения		2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами										
1	Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	88 087,1 88 087,1	46 326,3 46 326,3	41 760,8 41 760,8	количество выполняемых функций (ед.)	25	25	УФ
2	Обслуживание муниципального долга	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	243 403,5 243 403,5	67 203,5 67 203,5	176 200,0 176 200,0	отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да - 1, нет - 0); доля предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	1 1,0	1 2,6	УФ
3	Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области"	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	96 176,1 96 176,1	- -	96 176,7 96 176,7	доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	-	1,8	УФ
	Всего по АВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	427 667,3 427 667,3	113 529,8 113 529,8	314 137,5 314 137,5				

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок вы- полнения	Источники финансиро- вания	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполни- тели
				всего	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами											
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финан- сами	2016-2018	Всего: в т.ч.: МБ	1 236 085,5 1 236 085,5	357 346,7 357 346,7	422 379,4 422 379,4	456 359,4 456 359,4	количество выполняемых функций (ед.)	25	25	25	УФ
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работ- ников органов местного самоуправления	2016-2018	МБ	134 205,0	44 735,0	44 735,0	44 735,0	отсутствие задолженности по оплате труда (1 - да, 0 - нет)	1	1	1	УФ
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2016-2018	МБ	327 880,5	108 611,7	109 644,4	109 624,4	количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно (ед.)	22	22	22	УФ
1.3	Процентные платежи по муниципальному долгу	2016-2018	МБ	738 000,0	192 000,0	256 000,0	290 000,0	отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да - 1, нет - 0)	1	1	1	УФ
1.4	Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу	2016-2018	МБ	36 000,0	12 000,0	12 000,0	12000,0	доля перераспределяемых средств на выплату едино- временного поощрения за многолетнюю безупречную службу, связанных с реализацией Закона Мурман- ской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО “О муни- ципальной службе в Мурманской области”, от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	1,9	1,9	1,9	УФ
	Всего по АВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 236 085,5 1 236 085,5	357 346,7 357 346,7	422 379,4 422 379,4	456 359,4 456 359,4					

Детализация направлений расходов на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами	Всего: в т.ч.: МБ	327 880,5	106 611,7	109 644,4	109 624,4
1.2.	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	327 880,5	108 611,7	109 644,4	109 624,4
1.2.1	Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО “О муниципальной службе в Мурманской области”	МБ	326 409,4	108 001,4	109 214,0	109 194,0
1.2.2	Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	МБ	1 471,1	610,3	430,4	430,4

ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мурманска, муниципальное автономное учреждение “Редакция газеты “Вечерний Мурманск”. И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА О. С. ГИМОДЕЕВА. Выпускающий редактор М. С. КУМУНЖИЕВА.	АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки - 45-45-27, 47-65-67, 25-10-37; коммутатор - 25-46-92; приемная - тел./факс 25-46-77, e-mail: info@vmnnews.ru, vmpres@gmail.com отдел рекламы и развития - 25-47-11, 23-70-17 (факс); e-mail: vmadv@aspol.ru служба новостей - 25-04-42, 25-10-38, 25-46-79, 25-46-90; e-mail: vmnnews@vmnnews.ru бухгалтерия - 25-46-80. Свободная (договорная) цена.	Мнение авторов отдельных публикаций может не совпадать с позицией редакции. За достоверность текстов публикуемых частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. В газете используются материалы российских СМИ, размещенных на открытых для пользователей web-узлах глобальной сети Интернет. Все материалы, подготовленные журналистами “Вечернего Мурманска”, являются интеллектуальной собственностью. Запрещается использование авторских материалов без разрешения авторов и правообладателя исключительных прав на произведения - МАУ “Редакция газеты “Вечерний Мурманск”. Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубриками “Экономика и бизнес”, “Образование и жизнь” печатаются на коммерческой основе.	Газета набрана и сверстана в компьютерном центре “Вечернего Мурманска”, отпечатана с готовых позитивных пленок в ООО “Север. Газетное производство” - 183034, г. Мурманск, ул. Транспортная, 7а. Время подписания в печать 30.11.2015 - 16.00. По графику - 16.00. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области, свидетельство ПИ № ТУ51-00262 от 06 июня 2014 г. Специальный выпуск газеты “Вечерний Мурманск” выходит в свет отдельным номером газеты “Вечерний Мурманск”. Тираж - 410 экз. Зак. 1600.
---	--	--	--