

Перечень целевых показателей Программы,
 их базовые и контрольные значения

Наименование целей, задач и показателей программы	Единица измерения показателя	Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы)	Прогнозные (контрольные) значения показателей (индикаторов) эффективности программы		
			2014	2015	2016
Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.					
Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Кировск.					
Показатель 1.1.1 Отношение дефицита бюджета города Кировска (без учета источника снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета) к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель 1.1.2 Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана	%	10,3	Не более 8	Не более 7,5	Не более 7
Показатель 1.1.3 Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей	%	7,0	9,7	9,5	9,0
Задача 2: Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск.					
Показатель 1.2.1 Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках целевых программ	%	89,4	95 - 100	95 - 100	95 - 100

<p>Показатель 1.2.2 Доля ведомственных целевых и муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального</p>	%	33,3	Не более 25	Не более 23	Не более 20
<p>Показатель 1.2.3 Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах</p>	%	0	100	100	100
<p>Задача 3: <i>Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (ре-структуризация бюджетного сектора).</i></p>					
<p>Показатель 1.3.1 Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утвержденные требования к качеству предоставления услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории.</p>	%	100	100	100	100
<p>Показатель 1.3.2 Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ).</p>	%	100	100	100	100
<p>Задача 5: <i>Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций.</i></p>					

Показатель 1.5.1 Обеспечение доступности информации о работе муниципальных учреждений и реализации в городе Кировске бюджетного процесса на официальном сайте в сети Интернет	да/нет	да	да	да	да
Показатель 1.5.2 Внедрение и комплекса «КС-хранилище» для автоматизации процессов формирования и исполнения городского бюджета и целевых программ.	да/нет	нет	да	да	да
Показатель 1.5.3 Улучшение материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий	%	90%	100%	100%	100%
Показатель 1.5.4 Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий	%	90%	100%	100%	100%
Показатель 1.5.5 Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года	да/нет	нет	да	да	да
Показатель 1.5.6 Количество «окон» предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявителей	Ед.	0	7	7	7

<p>Показатель 1.5.7 Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий»</p>	да/нет	нет	да	да	да
<p>Показатель 1.5.8 Потребность в модернизации сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска: - замена неизолированного провода наружного освещения на СИП; - установка щита управления наружным освещением</p>	км.	0	6,8	0	0
	ед.	0	1	0	0
<p>Показатель 1.5.9 Потребность в изоляции внутренних трубопроводов теплосетей</p>	м.п.	0	350	0	0
<p>Показатель 1.5.10 Потребность в повышении тепловой защиты здания - замене оконных (дверных) блоков на блоки ПВХ</p>	ед.	0	9	0	0

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться в соответствии с приложением №1 к Программе за счет средств бюджета города Кировска, средств областного бюджета на условиях софинансирования расходов.

Структура финансирования программы

Источники и направления расходов	Объем финансирования, руб.			Обоснование возможности привлечения
	2014	2015	2016	
Городской бюджет	7 049 888,00	0,00	0,00	
Областной бюджет	3 840 900,00	0,00	0,00	Закон МО от 20.12.2013 № 1700-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (уведомление Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области по расчетам между бюджетами от 05.06.2014 № 8; уведомление Министерства финансов Мурманской области по расчетам между бюджетами от 16.06.2014 № 57).
Всего:	10 890 788,00	0,00	0,00	

6. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы

Реализация Программы позволит создать условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

Оценка достижения целей программы и эффективности ее реализации

Наименование целей, задач и показателей программы	Единица измерения показателя	Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы)	Значения показателей эффективности программы					
			2014		2015		2016	
			про-гноз	факт	про-гноз	факт	про-гноз	факт
Цель: <i>Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.</i>								
Задача 1: <i>Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Кировск.</i>								
Показатель 1.1.1 Отношение дефицита бюджета города Кировска (без учета источника снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета) к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
Показатель 1.1.2 Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана	%	10,3	Не более 8		Не более 7,5		Не более 7	
Показатель 1.1.3 Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей	%	7,0	9,7		9,5		9,0	
Задача 2: <i>Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск.</i>								

Показатель 1.2.1 Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках целевых программ	%	89,4	95 - 100	95 - 100	95 - 100		
Показатель 1.2.2 Доля ведомственных целевых и муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального	%	33,3	Не более 25	Не более 23	Не более 20		
Показатель 1.2.3 Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах	%	0	100	100	100		
Задача 3: <i>Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (ре-структуризация бюджетного сектора).</i>							
Показатель 1.3.1 Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утвержденные требования к качеству предоставления услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории.	%	100	100	100	100		
Показатель 1.3.2 Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ).	%	100	100	100	100		
Задача 5: <i>Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций.</i>							

Показатель 1.5.1 Обеспечение доступности информации о работе муниципальных учреждений и реализации в городе Кировске бюджетного процесса на официальном сайте в сети Интернет	да/нет	да	да		да		да	
Показатель 1.5.2 Внедрение комплекса «КС-хранилище» для автоматизации процессов формирования и исполнения городского бюджета и целевых программ.	да/нет	нет	да		да		да	
Показатель 1.5.3 Улучшение материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий	%	90%	100%		100%		100%	
Показатель 1.5.4 Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий	%	90%	100%		100%		100%	
Показатель 1.5.5 Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года	да/нет	нет	да		да		да	
Показатель 1.5.6 Количество «окон» предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявителей	Ед.	0	7		7		7	
Показатель 1.5.7 Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий»	да/нет	нет	да		да		да	

<p>Показатель 1.5.8 Потребность в модернизации сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замена неизолированного провода наружного освещения на СИП; - установка щита управления наружным освещением 	км.	0	6,8		0		0	
	ед.	0	1		0		0	
<p>Показатель 1.5.9 Потребность в изоляции внутренних трубопроводов теплосетей</p>	м.п.	0	350		0		0	
<p>Показатель 1.5.10 Потребность в повышении тепловой защиты здания - замене оконных (дверных) блоков на блоки ПВХ</p>	ед.	0	9		0		0	

Перечень программных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Сумма, руб.			Ответственные за исполнение
				2014	2015	2016	
1	Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.						
1.1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Кировск.						
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Повышение финансовой устойчивости и снижение объема дефицита бюджета города Кировска.	Администрация города Кировска	-	-	-	-	П.П. Корниенко
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Повышение качества планирования и управления доходами бюджета города Кировска.	Администрация города Кировска	-	-	-	-	П.П. Корниенко, А.В. Кувшинов
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Повышение эффективности использования муниципального имущества.	Администрация города Кировска	-	-	-	-	А.В. Кувшинов
1.2	Задача 2. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск.						
1.3	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (ре-структуризация бюджетного сектора).						
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Совершенствование правового положения муниципальных учреждений.	Администрация города Кировска	-	-	-	-	П.П. Корниенко, И.М. Лазарева
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Совершенствование инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг.	Администрация города Кировска	-	-	-	-	П.П. Корниенко, Е.А. Макарова

1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Создание и совершенствование системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг (работ).	Администрация города Кировска, муниципальные учреждения города Кировска	-	-	-	-	А.В. Обрезанов, руководители муниципальных учреждений
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений.	Администрация города Кировска, муниципальные учреждения города Кировска	-	-	-	-	руководители муниципальных учреждений
1.4	Задача 4. Повышение эффективности расходования бюджетных средств.						
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.	Администрация города Кировска	-	-	-	-	П.П. Корниенко
1.5	Задача 5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций.						
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля.	Администрация города Кировска	-	-	-	-	П.П. Корниенко, Э.В. Павалука
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Обеспечение информационной открытости и транспарентности бюджетного процесса в городе Кировске.	Администрация города Кировска	-	-	-	-	П.П. Корниенко
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Улучшение материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	656 730,00			
			областной бюджет	656 730,00	-	-	
1.5.3.1	Приобретение шкафа серверного напольного	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	28 900,00			
			областной бюджет	28 900,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова

1.5.3.2	Приобретение источника бесперебойного питания 5000VA (2 ед.)	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	109 230,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	109 230,00			
1.5.3.3	Приобретение сканера документов (7 ед.)	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	55 000,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	55 000,00			
1.5.3.4	Приобретение картриджей и аккумуляторов для телефонов	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	31 650,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	31 650,00			
1.5.3.5	Приобретение телефонов факсов	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	25 600,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	25 600,00			
1.5.3.6	Приобретение архивного уничтожителя	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	105 000,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	105 000,00			
1.5.3.7	Приобретение ПК и комплектующих (15ед.)	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	285 750,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	285 750,00			
1.5.3.8	Приобретение принтеров и МФУ (3ед.)	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	15 600,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	15 600,00			
1.5.4	Мероприятие 1.5.4 Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	374 190,00			
			областной бюджет	374 190,00			
1.5.4.1	Приобретение лицензионного программного обеспечения и продление со-	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	277 890,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова

	глашения программа поддержки Microsoft Software Assurance		областной бюджет	277 890,00			
1.5.4.2	Сопровождение программного продукта 1С: Бухгалтерия предприятия	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска областной бюджет	8 800,00 8 800,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
1.5.4.3	Приобретение программного продукта Бюджет-СМАРТ Стандарт	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска областной бюджет	43 000,00 43 000,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
1.5.4.4	Обновление справочно-информационных баз данных Консультант +	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска областной бюджет	15 500,00 15 500,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
1.5.4.5	Предоставление доступа к сети Интернет	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска областной бюджет	29 000,00 29 000,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
1.5.5	Мероприятие 1.5.5 Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года	МКУ «УКГХ»	бюджет города Кировска областной бюджет	525 000,00 525 000,00	-	-	Л.Н. Безкровная
1.5.6	Мероприятие 1.5.6 Создание и развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска областной бюджет	3 652 948,00 705 000,00	-	-	А.В. Обрезанов, Е.М. Егорова
1.5.7	Мероприятие 1.5.7 Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий»	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска областной бюджет	50 000,00 0,00	-	-	Е.М. Егорова

1.5.8	Мероприятие 1.5.8 Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска	МКУ «УКГХ»	бюджет города Кировска областной бюджет	835 500,00 835 500,00	-	-	Л.Н. Безкровная
1.5.9	Мероприятие 1.5.9 Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей	МБДОУ д/с №1, №4, №5, №10, №12, №13, №14, МБОУ «Хибинская гимназия»	бюджет города Кировска областной бюджет	455 520,00 244 480,00	-	-	А.Н. Грецкий, руководители учреждений образования
1.5.10	Мероприятие 1.5.10 Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ	МБОУ «Хибинская гимназия»	бюджет города Кировска областной бюджет	500 000,00 500 000,00	-	-	А.Н. Грецкий, руководители учреждений образования
ИТОГО, в том числе:				10 890 788,00	0,00	0,00	
бюджет города Кировска				7 049 888,00	0,00	0,00	
областной бюджет				3 840 900,00	0,00	0,00	