

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
<p>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.</p>					
<p>Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Кировск.</p>					
<p>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</p>	%	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>Показатель 1.1.2 Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана</p>	%	10,3	Не более 8	Не более 7,5	Не более 7
<p>Показатель 1.1.3 Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей</p>	%	7,0	9,7	9,5	9,0
<p>Задача 2: Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск.</p>					
<p>Показатель 1.2.1 Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ</p>	%	89,4	85 - 100	85 - 100	85 - 100

<p>Показатель 1.2.2 Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и привлеченных средств)</p>	%	33,3	Не более 30	Не более 25	Не более 23
<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 комплекса «КС-хранилище»	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 Количество «окон» предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявителей	Ед.	0	7	7	7
Показатель 1.5.6 Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий»	да/нет	да	да	да	да
Показатель 1.5.7 Потребность в модернизации сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска: - замена изолированного провода наружного освещения на СИП; - установка щита управления наружным освещением	км. ед.	0 0	6,8 1	0 0	0 0

Показатель 1.5.8 Потребность в изоляции внутренних трубопроводов теплосетей	м.п.	0	350	0	0
Показатель 1.5.9 Потребность в повышении тепловой защиты здания - замене оконных (дверных) блоков на блоки ПВХ	ед.	0	9	0	0
Показатель 1.5.10. Потребность в модернизации тепловой системы здания: - замена тепловых узлов на автоматические; - установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами; - установка терморегуляторов на отопительные приборы	ед.	0 0 0	1 131 7	0 0 0	0 0 0
Показатель 1.5.11 Повышение квалификации муниципальных служащих	%	75%	100%	100%	100%

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 и средств федерального бюджета.

Структура финансирования программы

Источники и направления расходов	Объем финансирования, руб.			Обоснование возможности привлечения
	2014	2015	2016	
Городской бюджет	3 537 112,00	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».
Федеральный бюджет	3 161 700,00	329 000,00	0,00	
Всего:	10 539 712,00	329 000,00	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 программ	%	89,4	85 - 100	85 - 100	85 - 100		
Показатель 1.2.2 Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и привлеченных средств)	%	33,3	Не более 30	Не более 25	Не более 23		
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»	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 Количество «окон» предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявителей	Ед.	0	7		7		7	
Показатель 1.5.6 Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий»	да/нет	да	да		да		да	
Показатель 1.5.7 Потребность в модернизации сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска: - замена неизолированного провода наружного освещения на СИП; - установка щита управления наружным освещением	км. ед.	0 0	6,8 1		0 0		0 0	
Показатель 1.5.8 Потребность в изоляции внутренних трубопроводов теплосетей	м.п.	0	350		0		0	

<p>Показатель 1.5.9 Потребность в повышении тепловой защиты здания - замене оконных (дверных) блоков на блоки ПВХ</p>	ед.	0	9		0		0	
<p>Показатель 1.5.10. Потребность в модернизации тепловой системы здания: - замена тепловых узлов на автоматические; - установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами; - установка терморегуляторов на отопительные приборы</p>	ед.	0	1		0		0	
		0	131		0		0	
		0	7		0		0	
<p>Показатель 1.5.11 Повышение квалификации муниципальных служащих</p>	%	75%	100%		100%		100%	

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	34 950,00			
			областной	28 900,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова

			бюджет				
1.5.3.2	Приобретение источника бесперебойного питания 5000VA (2 ед.)	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	120 000,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	120 000,00			
1.5.3.3	Приобретение сканера документов (7 ед.)	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	59 400,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	55 000,00			
1.5.3.4	Приобретение картриджей и аккумуляторов для телефонов	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	31 650,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	31 650,00			
1.5.3.5	Приобретение телефонов, факсов	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	25 600,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	25 600,00			
1.5.3.6	Приобретение архивного уничтожителя	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	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 Кирова	бюджет города Кирова	264 530,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	274 980,00			
1.5.3.8	Приобретение принтеров и МФУ (3 ед.)	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	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 Кирова	бюджет города Кирова	412 910,00			
			областной бюджет	412 910,00			
1.5.4.1	Приобретение лицензионного программного обеспечения и продление соглашения программа поддержки Microsoft Software Assurance	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	232 451,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	232 451,00			
1.5.4.2	Сопровождение программного продукта 1С: Бухгалтерия предприятия	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	25 640,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	25 640,00			
1.5.4.3	Приобретение программного продукта Бюджет-СМАРТ Стандарт	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	42 990,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	42 990,00			
1.5.4.4	Обновление справочно-информационных баз данных Консультант +	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	19 658,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	19 658,00			
1.5.4.5	Предоставление доступа к сети Интернет	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	39 030,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	39 030,00			
1.5.4.6	Предоставление неисключительных прав на программный продукт VipNet Client (КС2) с дистрибутивом ПО на компакт диске и сертификатом на оказание услуг технического сопровождения продуктов VipNet	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова	18 660,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
			областной бюджет	18 660,00			

1.5.4.7	Приобретение неисключительных прав на использование базы данных электронной системы "Госфинансы"	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова областной бюджет	16 667,00 16 667,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
1.5.4.8	Приобретение неисключительных прав на использование системы "Главбух"	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова областной бюджет	17 814,00 17 814,00	-	-	О.В. Михеев, Е.М. Егорова
1.5.5	Мероприятие 1.5.5 Создание и развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова областной бюджет федеральный бюджет	245 794,00 705 000,00 3 161 700,00	- - 329 000,00	- - -	А.В. Обрезанов, Е.М. Егорова, Т.Г. Кочеткова
1.5.6	Мероприятие 1.5.6 Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий»	Администрация города Кирова	бюджет города Кирова областной бюджет	36 000,00 0,00	-	-	Е.М. Егорова
1.5.7	Мероприятие 1.5.7 Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кирова	МКУ «УКГХ»	бюджет города Кирова областной бюджет	730 000,00 730 000,00	-	-	Л.Н. Безкровная
1.5.8	Мероприятие 1.5.8 Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей	МБДОУ д/с №1, №4, №5, №10, №12, №13, №14, МБОУ «Хибинская гимназия»	бюджет города Кирова областной бюджет	350 000,00 350 000,00	-	-	А.Н. Грецкий, руководители учреждений образования
1.5.9	Мероприятие 1.5.9 Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ	МБОУ «Хибинская гимназия»	бюджет города Кирова областной бюджет	500 000,00 500 000,00	-	-	А.Н. Грецкий, руководители учреждений образования

			бюджет				
1.5.10	Мероприятие 1.5.10 Модернизация тепловой системы здания		бюджет города Кировска	319 068,00			Л.Г. Максимова, руководители учреждений культуры
			областной бюджет	319 050,00	-	-	
1.5.10.1	Замена тепловых узлов на автоматические	МБУК «ИКМ»	бюджет города Кировска	288 001,00			.Г. Максимова, руководители учреждений культуры
			областной бюджет	288 000,00	-	-	
1.5.10.2	Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами	МБОУ ДОД «ДШИ №1», МБОУ ДОД «ДШИ №3»	бюджет города Кировска	19 917,00			.Г. Максимова, руководители учреждений культуры
			областной бюджет	19 900,00	-	-	
1.5.10.3	Установка терморегуляторов на отопительные приборы	МБУК «ЦБС»	бюджет города Кировска	11 150,00			.Г. Максимова, руководители учреждений культуры
			областной бюджет	11 150,00	-	-	
1.5.11	Мероприятие 1.5.11 Повышение квалификации муниципальных служащих	Администрация города Кировска	бюджет города Кировска	286 610,00			Е.М. Егорова
			областной бюджет	167 210,00	-	-	
ИТОГО, в том числе:				10 539 712,00	329 000,00	0,00	
бюджет города Кировска				3 537 112,00	0,00	0,00	
областной бюджет				3 840 900,00	0,00	0,00	
федеральный бюджет				3 161 700,00	329 000,00	0,00	