

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы

Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Перечень программных мероприятий	Объём финансирования на 2015 год (тыс. рублей)		Фактически выполнено за январь –декабрь 2015 года			Профинансировано за январь - декабрь 2015года (тыс. рублей)	Примечание
		предусмотрено муниципальной программой (подпрограммой)	предусмотрено муниципальной программой (подпрограммой): бюджет городского округа Рошаль, другие источники	объём (тыс. рублей)	отклонение (тыс. рублей) (гр. 5 – гр. 4)	процент ов (гр. 5 / гр. 4 * 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Рошальский МФЦ»	7201,17	2532,17	2377,69	154,48	93,89	6393,08	
	Расходы на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (за счет субсидии Московской области)	7201,17	4669,00	4015,39	653,61	86,00	808,09	

<u>Итого по муниципальной программе</u>		7201,17	7201,17	6393,08	808,09	88,77	6393,08	
Развитие архивного дела	Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации городского округа Рошаль	7774	36-бюджет городского округа Рошаль 7738-бюджет Московской области	7767	7	99,9	7691	
<u>Итого по муниципальной программе</u>		7774	7774	7690,61	83,39	98,92	7690,61	
Архитектура и градостроительство городского округа Рошаль	Разработка архитектурно-художественных концепций по формированию яркого и привлекательного облика города	200	200 - бюджет городского округа Рошаль	200	0,00	100%	200	Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта
<u>Итого по муниципальной программе</u>		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Управление муниципальными финансами	Соблюдение требований статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации по установлению объема резервного фонда Администрации городского округа Рошаль в общем объеме расходов бюджета городского округа Рошаль	492	492-бюджет городского округа Рошаль	492	0	100%	492	Объем резервного фонда не превысил 3% от общего объема расходов бюджета
	Улучшение существующих условий заимствований и снижения	93	93-бюджет городского округа Рошаль	0	-93	0	0	Мероприятия не выполнены в связи с

	стоимости заимствований								отсутствием муниципального долга
<u>Итого по программе</u>			585	585	-93	84,1	365,1		
Развитие муниципальной службы городского округа Рошаль	Организация выплат пенсии за выслугу лет, замещающим муниципальные должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию	931,00	Бюджет городского округа Рошаль- 931,00	930,57	-0,43	99,95	930,57		
	Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих	88,90	Бюджет городского округа Рошаль- 88,90	74,89	-14,01	84,24	88,90		
<u>Итого по муниципальной программе</u>		1019,90	1019,90	1005,46	-14,44	98,58	1005,46		
<u>«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»</u>									
	Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Рошаль	4630	Бюджет городского округа Рошаль- 4630	4054,3	-575,7	87,56	1422,08		
	Увеличение имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Рошаль, в том числе казны	2780	Бюджет городского округа Рошаль- 2780	2416,1	-363,9	86,91	864		
	Организация технической								

	инвентаризации и паспортизации жилых домов и помещений, признанных аварийными	0	0	555,4	555,4	0	0	
	Организация технической инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, являющихся объектами муниципальной собственности городского округа Рошаль	1980	Бюджет городского округа Рошаль-1980	990	-990	50	198	
	Организация технической инвентаризации и паспортизации бесхозных объектов	800	Бюджет городского округа Рошаль-800	870,7	70,7	108,83	666	
	2.Оценка рыночной стоимости имущества	900	Бюджет городского округа Рошаль-900	690,2	-209,8	76,68	360,08	
	Оценка имущества, находящегося в муниципальной собственности	200	Бюджет городского округа Рошаль-200	154,4	45,6	77,2	154,4	
	Оценка рыночной стоимости земельных участков, находящихся в	700	Бюджет городского округа Рошаль-700	535,8	164,2	76,54	205,68	

	собственности (распоряжении) городского округа Рошаль Московской области							
	Распоряжение земельными участками, находящихся в муниципальной собственности, а так же государственная собственность на которые не разграничена	950	Бюджет городского округа Рошаль-950	948	-2	99,78	198	
	Выполнение кадастровых работ на земельные участки	950	Бюджет городского округа Рошаль-950	948	-2	99,78	198	
<u>Итого по муниципальной программе</u>		4630	Бюджет городского округа Рошаль-4630	4054,3	-575,7	87,56	14422,08	
«Обеспечивающая»								
	Финансовое обеспечение деятельности Администрации городского округа Рошаль	31971,51	Бюджет городского округа Рошаль-31971,51	31086,56	-884,95	97,23	31086,56	
	Финансовое обеспечение деятельности Финансового управления Администрации городского округа Рошаль	4338,0	Бюджет городского округа Рошаль-4338,0	4325,23	-12,77	-99,70	4325,23	

<u>Итого по муниципальной программе</u>		36309,51	36309,51	35411,79	-897,72	97,52	35411,79	
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Рошаль»								
	1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Рошаль, бухгалтерских служб, в том числе:	2156,00	2059,00	1824,71	-234,29	88,62	1824,71	
	<u>Средства бюджета городского округа Рошаль</u>	2156,00	2059,00	1824,71	-234,29	88,62	1824,71	
	1.1 Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного сетевого оборудования, организационной техники для использования в работе органов местного самоуправления городского округа Рошаль в том числе:	593,00	496,00	496,00	0	100	323,36	
	<u>Средства бюджета городского округа Рошаль</u>	593,00	496,00	496,00	0	100	323,36	
	1.2 Приобретение	1175,00	1175,00	941,23	-233,77	80,1	941,23	

	специализированны х прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд Финансового управления Администрации городского округа Рошаль и МКУ «Централизованная бухгалтерия» (СПС, бухгалтерский учет), в том числе:							
	<u>Средства бюджета городского округа Рошаль</u>	1175,00	1175,00	941,23	-233,77	80,1	941,23	
	1.3 Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) органов местного самоуправления городского округа Рошаль	-	-	-	-	-	-	
	1.4 Приобретение прав использования на рабочих местах работников органов местного самоуправления городского округа	388,00	388,00	323,36	-64,64	83,34	323,36	

	Рошаль стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения, в том числе:							
	Средства бюджета городского округа Рошаль	388,00	388,00	323,36	-64,64	83,34	323,36	
	2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Рошаль, с учетом субсидии из бюджета Московской области, в том числе:	167,00	145,00	142,2	-2,8	98,06	142,2	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	167,00	145,00	142,2	-2,8	98,06	142,2	
	Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	
	2.1 Подключение органов Администрации городского округа	167,00	145,00	142,2	-2,8	98,06	142,2	

	Рошаль к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд органов Администрации городского округа Рошаль и обеспечения работоспособности, с учетом субсидии из бюджета Московской области, в том числе:							
	Средства бюджета городского округа Рошаль	167,00	145,00	142,2	-2,8	98,06	142,2	
	Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	
	2.2 Создание развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического функционирования ИС для нужд органов местного самоуправления городского округа Рошаль	-	-	-	-	-	-	
	3. Обеспечение защиты информации,	120,00	120,00	118,54	-1,46	98,78	118,54	

	безопасности ИС и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию в том числе персональные данные населения городского округа Рошаль, включая проведение аттестации муниципальных ИС на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных, в том числе:							
	Средства бюджета городского округа Рошаль	120,00	120,00	118,54	-1,46	98,78	118,54	
	3.1 Приобретение антивирусного программного обеспечения и средств защиты информации для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников органов местного самоуправления городского округа Рошаль, в том числе:	70,00	70,00	70,00	0	100	70,00	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	70,00	70,00	70,00	0	100	70,00	

	3.2 Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Обеспечение работников органов местного самоуправления городского округа Рошаль средствами электронной подписи (далее - ЭП), в том числе:	50,00	50,00	48,2	-1,8	96,4	48,2	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	50,00	50,00	48,2	-1,8	96,4	48,2	
	4. Внедрение систем	-	-	-	-	-	-	

	документооборота для обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Рошаль							
	4.1 Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы документооборота Московской области в органах местного самоуправления городского округа Рошаль	-	-	-	-	-	-	
	5. Внедрение ИКТ в организациях социальной сферы городского округа Рошаль, в том числе:	780,00	780,00	614,69	-165,31	78,80	614,69	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	502,00	502,00	356,96	-145,04	71,10	356,96	
	Средства бюджета Московской области	245,00	245,00	224,73	-20,27	91,72	224,73	
	Внебюджетные источники (платные услуги)	33,00	33,00	33,00	0	100	33,00	
	5.1 Обеспечение дошкольных бюджетных организаций городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с	180,00	180,00	133,88	-46,12	74,37	133,88	

	учетом субсидий из бюджета Московской области, в том числе:							
	Средства бюджета городского округа Рошаль	105,00	105,00	65,0	-40	61,90	65,0	
	Средства бюджета Московской области	75,00	75,00	68,88	-6,12	91,84	68,88	
	5.2 Обеспечение общеобразовательных организаций городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет, в том числе:	408,00	408,00	334,35	-73,65	81,94	334,35	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	238,00	238,00	178,5	-59,5	75	178,5	
	Средства бюджета Московской области	170,00	170,00	155,85	-14,15	91,67	155,85	
	5.2.1 В общеобразовательных бюджетных организациях городского округа Рошаль, в соответствии с требованиями, с учетом субсидий из бюджета Московской области, в том числе:	306,00	306,00	251,54	-54,46	82,20	251,54	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	178,50	178,50	134,88	-43,62	75,56	134,88	
	Средства бюджета Московской области	127,00	127,00	116,66	-10,34	91,85	116,66	

	5.2.2 В общеобразовательных казенных организациях городского округа Рошаль, в соответствии с требованиями, с учетом субсидий из бюджета Московской области, в том числе:	102,00	102,00	82,81	-19,19	81,18	82,81	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	59,50	59,50	43,62	-15,88	73,31	43,62	
	Средства бюджета Московской области	42,50	42,50	39,19	-3,31	92,21	39,19	
	5.3 Обеспечение организаций физической культуры городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет, в том числе:	36,00	36,00	20,28	-15,72	56,33	20,28	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	36,00	36,00	20,28	-15,72	56,33	20,28	
	5.4 Обеспечение организаций физической культуры и спорта городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет, в том числе:	57,00	57,00	36,00	-21,0	63,15	36,0	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	57,00	57,00	36,00	-21,0	63,15	36,0	

	5.5 Обеспечение организаций дополнительного образования детей городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет, в том числе:	63,00	63,00	63,00	0	100	63,00	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	30,00	30,0	30,0	0	100	30,0	
	Внебюджетные источники (платные услуги)	33,00	33,00	33,00	0	100	33,00	
	5.6 Обеспечение прочих организаций образования городского округа Рошаль	36,00	36,00	27,18	-8,82	75,5	27,18	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	36,00	36,00	27,18	-8,82	75,5	27,18	
	5.7 Приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР) в общеобразовательных организациях городского округа Рошаль, с учетом субсидии из бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	
	6. Создание, развитие и сопровождение	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	

	муниципальных ИС обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Рошаль, в том числе:							
	Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	
	6.1 Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области, в том числе:	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	
	7. Подключение органов местного самоуправления Администрации городского округа Рошаль к инфраструктуре электронного правительства Московской области, в том числе:	8,00	8,00	5,4	-2,6	67,5	5,4	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	5,4	-2,6	67,5	5,4	
	7.1 Перевод уникальных	-	-	-	-	-	-	

	муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО							
	7.2 Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной системой о государственных и муниципальных платежах, в том числе:	8,00	8,00	5,4	-2,6	67,5	5,4	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	
	8.Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований, в том числе:	4,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	
	Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	
	8.1 Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований	4,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	
	Средства бюджета городского округа Рошаль, в том числе:	4,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме:								
Итого, в том числе:		3243,00	3124,00	2705,54	-418,46	86,60	3124,0	
Средства бюджета городского округа Рошаль		2965,00	2746,00	2447,81	-398,19	86,00	2846,00	

Средства бюджета Московской области	245,00	245,00	224,73	-20,27	91,72	245,00	
Внебюджетные источники (платные услуги)	33,00	33,00	33,00	0	100	33,00	
Итого по муниципальной программе		608810,58	608810,58	54760,98	6049,60	90,05	