2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования Брюховецкий район  «Реализация муниципальных функций,связанных с муниципальным управлением» на 2023-2027 годы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Иные мероприятия муниципальной программы» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: обеспечение реализации муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: Обеспечение содержания и функционирования муниципальных казенных учреждений администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | |
|  | Содержание и функционирование МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации» | | | | | | | | | | |
|  | Сохранение списочной численности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Брюховецкий район» | чел. | 3 | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.2 | Задача: Обеспечение условий бесперебойного функционирования структурных подразделений администрации муниципального образования Брюховецкий район в части обслуживания инженерных сетей, ремонта помещений, оказания транспортных услуг | | | | | | | | | | |
|  | Содержание и функционирование МКУ «Администрация-Сервис» | | | | | | | | | | |
|  | Сохранение списочной численности муниципального казенного учреждения «Администрация-Сервис» | шт.ед. | 3 | 48 | | 48 | | | 48 | 48 | 48 |
| 1.1.3 | Задача: Рациональное и целевое использование средств, выделяемых для осуществления отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | | | | | | | | | | |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | |
|  | Целевое использование запланированного объема финансирования согласно законодательству | тыс.руб. | 3 | | 729,8 | 749,1 | 749,1 | | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Задача: Своевременное и полное исполнение прочих обязательств муниципального образования | | | | | | | | | | |
|  | Прочие обязательства муниципального образования (уплата взносов на капитальный ремонт и на содержание общего имущества) | | | | | | | | | | |
|  | Исполнение обязательств по договору о капитальном ремонте многоквартирных домов | % | 3 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
|  | Прочие обязательства муниципального образования (оплата коммунальных и прочих услуг) | | | | | | | | | | |
|  | Исполнение обязательств по оплате коммунальных и прочих услуг | %. | 3 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 1.1.5 | Задача: Повышение эффективности расходования бюджетных средств Брюховецкого района | | | | | | | | | | |
|  | Содержание и функционирование МКУ «Управление муниципальными закупками МОБР» | | | | | | | | | | |
|  | Сохранение списочной численности МКУ «Управление муниципальными закупками МОБР» | шт.ед. | 3 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | 7 |
| 1.1.6 | Задача: Повышение эффективности, оптимизации и контроль деятельности подведомственных отделов и управлений социальной сферы муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | |
|  | Содержание и функционирование МКУ «Управление по социальным вопросам муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | | | | |
|  | Сохранение списочной численности МКУ «Управление по социальным вопросам муниципального образования Брюховецкий район» | шт.ед. | 0 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 |
| 1.1.7 | Задача: осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | |
|  | Количество сотрудников администрации, с которыми заключены срочные трудовые договоры | чел. | 3 | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Количество договоров, заключенных в рамках мероприятий по информатизации муниципального образования Брюховецкий район | шт. | 3 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Количество приобретенной компьютерной техники | шт. | 3 | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Количество договоров об оказании охранных услуг | шт. | 3 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Количество заключенных договоров, заключенных в рамках укрепления материально-технической базы администрации муниципального образования Брюховецкий район | шт. | 3 | 20 | | 20 | | 0 | | 0 | 0 |

Целевые показатели муниципальной программы

Списочная численность муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Брюховецкий район» определяется ежегодно на основании приказа об утверждении штатного расписания, подписанного начальником муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Брюховецкий район».

Списочная численность муниципального казенного учреждения «Администрация-Сервис» ежегодно составляется и утверждается начальником организационно-правового управления администрации муниципального образования Брюховецкий район на основании постановления администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Списочная численность муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками муниципального образования Брюховецкий район» ежегодно составляется и утверждается заместителем главы администрации муниципального образования Брюховецкий район на основании постановления администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Списочная численность муниципального казенного учреждения «Управление по социальным вопросам муниципального образования Брюховецкий район» ежегодно составляется и утверждается заместителем главы администрации муниципального образования Брюховецкий район на основании постановления администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Финансирование на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях определяется на основании данных по платежным поручениям по итогам календарного года.

Финансирование на оплату капитального ремонта в многоквартирных домах определяется на основании данных по платежным поручениям по итогам календарного года.

Финансирование на оплату коммунальных и прочих услуг определяется на основании договоров, заключенных с поставщиками услуг.

Финансирование определяется на основании стоимости фактического и планового объема договоров, направленных на обеспечение функционирования администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Срок реализации программы 2023-2027 годы, программа реализуется в один этап.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» на 2023-2027 годы.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования,  всего (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» на 2023-2027 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Иные мероприятия муниципальной программы» | | | | | | | | | |
|  | Цель | Обеспечение реализации муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача | Обеспечение содержания и функционирования муниципальных казенных учреждений администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | |
|  | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Брюховецкий район» | Всего: | 18624,8 | 6356,2 | 6134,3 | 6134,3 | 0,0 | 0,0 | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | Администрация муниципального образования Брюховецкий район -  главный распорядитель; Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации получатель средств |
| МБ | 18624,8 | 6356,2 | 6134,3 | 6134,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Задача | Обеспечение условий бесперебойного функционирования структурных подразделений администрации муниципального образования Брюховецкий район в части обслуживания инженерных сетей, ремонта помещений, оказания транспортных услуг | | | | | | | | |
|  | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Администрация-Сервис» | Всего: | 103458,0 | 37494,0 | 32982,0 | 32982,0 | 0,0 | 0,0 | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | Администрация муниципального образования Брюховецкий район -  главный распорядитель; МКУ «Администрация-Сервис» - получатель средств |
| МБ | 103458,0 | 37494,0 | 32982,0 | 32982,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Задача | Рациональное и целевое использование средств, выделяемых для осуществления отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | | | | | | | | |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Всего: | 2228,0 | 729,8 | 749,1 | 749,1 | 0,0 | 0,0 | Целевое использование бюджетных средств | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель;  Администрация муниципального образования Брюховецкий район – исполнитель |
| КБ | 2228,0 | 729,8 | 749,1 | 749,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Задача | Своевременное и полное исполнение прочих обязательств муниципального образования | | | | | | | | |
|  | Прочие обязательства муниципального образования (уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме) | Всего: | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Своевременное и полное исполнение обязательств по договору о капремонте многоквартирных домов | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель;  Администрация муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |
| МБ | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнение прочих обязательств муниципального образования, связанных с оплатой услуг | Всего: | 3559,8 | 3105,8 | 227,0 | 227,0 | 0,0 | 0,0 | Своевременное и полное исполнение обязательств по оплате коммунальных и прочих услуг | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель;  Администрация муниципального образования Брюховецкий район – исполнитель; Финансовое управление администрации муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |
| МБ | 3559,8 | 3105,8 | 227,0 | 227,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Задача | Повышение эффективности расходования бюджетных средств Брюховецкого района | | | | | | | | |
|  | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками МОБР» | Всего: | 12950,8 | 4494,6 | 4228,1 | 4228,1 | 0,0 | 0,0 | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; МКУ «Управление муниципальными закупками МОБР» - получатель средств |
| МБ | 12950,8 | 4494,6 | 4228,1 | 4228,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Задача | Повышение эффективности, оптимизации и контроль деятельности подведомственных отделов и управлений социальной сферы муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | |
|  | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по социальным вопросам муниципального образования Брюховецкий район» | Всего: | 5818,8 | 2039,6 | 1889,6 | 1889,6 | 0,0 | 0,0 | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; МКУ «Управление по социальным вопросам муниципального образования Брюховецкий район» - получатель средств |
| МБ | 5818,8 | 2039,6 | 1889,6 | 1889,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Задача | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | |
|  | Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | |
|  | Оплата труда по срочным трудовым договорам | Всего: | 3186,0 | 1686,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Своевременное и полное исполнение обязательств по срочным трудовым договорам временных сотрудников администрации | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель;  Администрация муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |
| МБ | 3186,0 | 1686,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по информатизации муниципального образования Брюховецкий район | Всего: | 7454,7 | 3859,5 | 1797,6 | 1797,6 | 0,0 | 0,0 | Приобретение компьютерной техники, работ и услуг в сфере информационных технологий | Администрация муниципального образования Брюховецкий район, Финансовое управление муниципального образования Брюховецкий район – главные распорядители; исполнители: Администрация муниципального образования Брюховецкий район;  Финансовое управление муниципального образования Брюховецкий район. |
| МБ | 7454,7 | 3859,5 | 1797,6 | 1797,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Оплата за услуги охраны имущества администрации муниципального образования Брюховецкий район | Всего: | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Своевременное и полное исполнение обязательств по договору об оказании охранных услуг ЧОП «Барс» | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель; Администрация муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |
| МБ | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по укреплению материально-технической базы администрации муниципального образования Брюховецкий район | Всего: | 5983,0 | 2972,2 | 755,4 | 2255,4 | 0,0 | 0,0 | Приобретение канцтоваров, работ и услуг с целью укрепления материально-технической базы администрации | Администрация муниципального образования Брюховецкий район, Финансовое управление муниципального образования Брюховецкий район – главные распорядители; исполнители: Администрация муниципального образования Брюховецкий район;  Финансовое управление муниципального образования Брюховецкий район. |
| МБ | 5983,0 | 2972,2 | 755,4 | 2255,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | Всего: | 163723,9 | 63197,7 | 50263,1 | 50263,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МБ | 161495,9 | 62467,9 | 49514,0 | 49514,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| КБ | 2228,0 | 729,8 | 749,1 | 749,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |