2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» на 2018-2022 годы

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» на 2018-2022 годы | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: обеспечение реализации муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 «Содержание и функционирование МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации» | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение содержания и функционирования муниципальных казенных учреждений администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Сохранение списочной численности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Брюховецкий район» | чел. | 3 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 10 |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 «Содержание и функционирование МКУ «Администрация-Сервис» | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение условий бесперебойного функционирования структурных подразделений администрации муниципального образования Брюховецкий район в части обслуживания инженерных сетей, ремонта помещений, оказания транспортных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Сохранение списочной численности муниципального казенного учреждения «Администрация-Сервис» | шт.ед. | 3 | | 43 | | 44 | | 48,5 | | 48,5 | 48,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие № 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Рациональное и целевое использование средств, выделяемых для осуществления отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Целевое использование запланированного объема финансирования согласно законодательству | тыс.руб. | | 3 | | 588,5 | | 617,1 | 640,6 | | 636,5 | 636,5 |
| 1.4 | Основное мероприятие № 4 «Прочие обязательства муниципального образования (уплата взносов на капитальный ремонт и на содержание общего имущества) | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Своевременное и полное исполнение прочих обязательств муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Исполнение обязательств по договору о капитальном ремонте многоквартирных домов | % | 3 | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Основное мероприятие № 5 «Прочие обязательства муниципального образования (оплата коммунальных и прочих услуг) | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Своевременное и полное исполнение прочих обязательств муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Исполнение обязательств по оплате коммунальных и прочих услуг | %. | 3 | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Основное мероприятие № 6 «Содержание и функционирование МКУ «Управление муниципальными закупками» | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Повышение эффективности расходования бюджетных средств Брюховецкого района | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Сохранение списочной численности МКУ «Управление муниципальными закупками» | шт.ед. | 3 | | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | 7 |
| 1.7 | Основное мероприятие № 7 «Содержание и функционирование МКУ «Управление по социальным вопросам» | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Задача: Повышение эффективности, оптимизации и контроль деятельности подведомственных отделов и управлений социальной сферы муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | |
|  | Сохранение списочной численности МКУ «Управление по социальным вопросам» | шт.ед. | 0 | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Подпрограмма «Иные мероприятия муниципальной программы» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель: обеспечение функционирования администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача: осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | |
|  | Количество сотрудников администрации, с которыми заключены срочные трудовые договоры | чел. | 3 | | 37 | | | 15 | | 15 | 15 | 0 |
|  | Количество договоров, заключенных в рамках мероприятий по информатизации муниципального образования Брюховецкий район | шт. | 3 | | 101 | | | 85 | | 118 | 100 | 0 |
|  | Количество приобретенной компьютерной техники | шт. | 3 | | 1 | | | 2 | | 6 | 4 | 0 |
|  | Количество договоров об оказании охранных услуг | шт. | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 0 |
|  | Количество заключенных договоров, заключенных в рамках укрепления материально-технической базы администрации муниципального образования Брюховецкий район | шт. | 3 | | 27 | | | 21 | | 42 | 30 | 15 |

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» 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» 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 услугопределяется на основании договоров, заключенных с поставщиками услуг.

Финансирование Подпрограммы «Иные мероприятия муниципальной программы» определяется на основании стоимости фактического и планового объема договоров, направленных на обеспечение функционирования администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Целевой показатель подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Брюховецкий район» определяется на основании акта выполненных работ.

Срок реализации программы 2018-2022 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 2018-2022 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 |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель | обеспечение реализации муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | обеспечение содержания и функционирования муниципальных казенных учреждений администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Брюховецкий район» | Всего: | 25181,1 | | | 4776,4 | | | 5015,4 | | 5513,1 | 5238,1 | | 4638,1 | | | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | | Администрация муниципального образования Брюховецкий район -  главный распорядитель; Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации получатель средств | | | |
| МБ | 25181,1 | | | 4776,4 | | | 5015,4 | | 5513,1 | 5238,1 | | | 4638,1 | |
| 1.2 | Задача | Обеспечение условий бесперебойного функционирования структурных подразделений администрации муниципального образования Брюховецкий район в части обслуживания инженерных сетей, ремонта помещений, оказания транспортных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Администрация-Сервис» | Всего: | | 135951,9 | | | 25509,7 | | 26049,3 | | 28486,1 | | 32643,4 | | 23263,4 | | | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | | | | Администрация муниципального образования Брюховецкий район -  главный распорядитель; МКУ«Администрация-Сервис» - получатель средств |
| МБ | | 135951,9 | | | 25509,7 | | 26049,3 | | 28486,1 | | 32643,4 | | 23263,4 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Всего: | | 3130,4 | | | 588,5 | | 617,1 | | 640,6 | | 642,1 | | 642,1 | | Целевое использование бюджетных средств | | | | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель;  Администрация муниципального образования Брюховецкий район – исполнитель | |
| КБ | | 3130,4 | | | 588,5 | | 617,1 | | 640,6 | | 642,1 | | 642,1 | |
| 1.4 | Задача | Своевременное и полное исполнение прочих обязательств муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Всего: | | 1808,8 | | | 552,3 | | 486,8 | | 446,7 | | 323,0 | | 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 | | 1808,8 | | | 552,3 | | 486,8 | | 446,7 | | 323,0 | | 0,0 | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | Задача | Своевременное и полное исполнение прочих обязательств муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Исполнение прочих обязательств муниципального образования, связанных с оплатой услуг | Всего: | | | 11080,3 | | | 2299,1 | | 2403,0 | 2331,2 | | 2650,0 | | | 1397,0 | | 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 | | | 11080,3 | | | 2299,1 | | 2403,0 | 2734,6 | | 2650,0 | | | 1397,0 | |
|  | | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |
| 1.6 | Задача | Повышение эффективности расходования бюджетных средств Брюховецкого района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» | Всего: | | | 13150,4 | | | 214,9 | | 2493,2 | 2838,5 | | 3926,9 | | | 3676,9 | | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; МКУ «Управление муниципальными закупками» - получатель средств | | |
| МБ | | | 13150,4 | | | 214,9 | | 2493,2 | 3982,0 | | 3704,6 | | | 3704,6 | |
| 1.7 | Задача | Повышение эффективности, оптимизации и контроль деятельности подведомственных отделов и управлений социальной сферы муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по социальным вопросам» | Всего: | | | 6047,6 | | | 0 | | 897,8 | 1764,4 | | 1742,7 | | | 1642,7 | | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; МКУ «Управление по социальным вопросам» - получатель средств | | |
| МБ | | | 6047,6 | | | 0 | | 897,8 | 1764,4 | | 1742,7 | | | 1642,7 | |
|  | Итого: | Всего: | | | 196350,5 | | | 33940,9 | | 37962,6 | 42020,6 | | 47166,2 | | | 35260,2 | |  | |  | | |
| МБ | | | 193220,1 | | | 33352,4 | | 37345,5 | 41380,0 | | 46524,1 | | | 34618,1 | |
| КБ | | | 3130,4 | | | 588,5 | | 617,1 | 640,6 | | 642,1 | | | 642,1 | |

Программа включает подпрограмму «Иные мероприятия муниципальной программы»(приложение № 1)

Основной целью Подпрограммы «Иные мероприятия муниципальной программы» является обеспечение функционирования администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Задачей Подпрограммы является осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение функционирования администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Программа включает подпрограмму «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Брюховецкий район» (приложение № 2).

Основной целью Подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Брюховецкий район» является осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы Архивного одела.

Задачей Подрограммы является создание оптимальных условий в архивном отделе для формирования и содержания архивных фондов.