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 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |

| 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» | шт.ед. | 3 | 10 | | 10 | | | 11 | 11 | 11 |
| 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 | 49 | | 49 | | | 49 | 49 | 49 |
| 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 | 755,8 | 923,1 | | | 979,7 | 979,7 |
| 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 |
|  | Прочие обязательства муниципального образования (оплата исполнительных обязательств, налогов, сборов и иных платежей ) | | | | | | | | | | |
|  | Исполнение обязательств по оплате судебных актов, уплата налогов, сборов и иных платежей | %. | 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 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | 8 |
| 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 | шт.ед. | 3 | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | 0 |
|  | Количество договоров, заключенных в рамках мероприятий по информатизации муниципального образования Брюховецкий район | шт. | 3 | 0 | | 30 | | 7 | | 0 | 0 |
|  | Количество приобретенной компьютерной техники | шт. | 3 | 0 | | 22 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Количество договоров об оказании охранных услуг | шт. | 3 | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Количество заключенных договоров, заключенных в рамках укрепления материально-технической базы администрации муниципального образования Брюховецкий район | шт. | 3 | 20 | | 67 | | 0 | | 0 | 0 |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

«Иные мероприятия муниципальной программы»

Таблица 2

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

| 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** | 36282,4 | 6413,9 | 7148,0 | 8387,3 | 7166,6 | 7166,6 | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | Администрация муниципального образования Брюховецкий район -  главный распорядитель; Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации получатель средств |
| МБ | 36282,4 | 6413,9 | 7148,0 | 8387,3 | 7166,6 | 7166,6 |
| 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** | 215624,4 | 39489,0 | 42042,2 | 46603,8 | 43744,7 | 43744,7 | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | Администрация муниципального образования Брюховецкий район -  главный распорядитель; МКУ «Администрация-Сервис» - получатель средств |
| МБ | 215624,4 | 39489,0 | 42042,2 | 46603,8 | 43744,7 | 43744,7 |
| 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** | 4368,1 | 729,8 | 755,8 | 923,1 | 979,7 | 979,7 | Целевое использование бюджетных средств | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель;  Администрация муниципального образования Брюховецкий район – исполнитель |
| КБ | 4368,1 | 729,8 | 755,8 | 923,1 | 979,7 | 979,7 |
| 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** | 1925,8 | 400,0 | 379,8 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 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 | 1925,8 | 400,0 | 379,8 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
| 1.4.2 | Исполнение  судебных актов, уплата налогов, сборов и иных платежей | МБ | 971,8 | 0,0 | 87,1 | 884,7 | 0,0 | 0,0 | Своевре-менное и полное исполне-ние обя-зательств  по оплате судебных актов, уплата налога на имуще-ство ор-ганизаций и земель-ного налога, уплата прочих налогов, сборов, уплата иных платежей | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель;  Администрация муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |
| 1.4.3 | Исполнение прочих обязательств муниципального образования, связанных с оплатой услуг | **Всего** | 14884,6 | 3400,1 | 3157,0 | 2183,5 | 3072,0 | 3072,0 | 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 | 14884,6 | 3400,1 | 3157,0 | 2183,5 | 3072,0 | 3072,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Задача | Повышение эффективности расходования бюджетных средств Брюховецкого района | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками МОБР» | **Всего** | 27263,2 | 4723,7 | 5390,7 | 5868,6 | 5640,1 | 5640,1 | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; МКУ «Управление муниципальными закупками МОБР» - получатель средств |
| МБ | 27263,2 | 4723,7 | 5390,7 | 5868,6 | 5640,1 | 5640,1 |
| 1.6 | Задача | Повышение эффективности, оптимизации и контроль деятельности подведомственных отделов и управлений социальной сферы муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по социальным вопросам муниципального образования Брюховецкий район» | **Всего** | 11187,9 | 2058,5 | 2193,2 | 2356,0 | 2290,1 | 2290,1 | Целевое использование бюджетных средств, сохранение списочной численности работников | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; МКУ «Управление по социальным вопросам МОБР» - получатель средств |
| МБ | 11187,9 | 2058,5 | 2193,2 | 2356,0 | 2290,1 | 2290,1 |
| 1.7 | Задача | осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение функционирования администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Оплата труда по срочным трудовым договорам | **Всего** | 4180,6 | 1929,8 | 323,7 | 427,1 | 750,0 | 750,0 | 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 | 4180,6 | 1929,8 | 323,7 | 427,1 | 750,0 | 750,0 |
| 1.7.2 | Мероприятия по информатизации муниципального образования Брюховецкий район | **Всего** | 21631,0 | 4354,5 | 4296,4 | 4782,1 | 4099,0 | 4099,0 | 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 | 21631,0 | 4354,5 | 4296,4 | 4782,1 | 4099,0 | 4099,0 |
| 1.7.3 | Оплата за услуги охраны имущества администрации муниципального образования Брюховецкий район | **Всего** | 384,0 | 60,0 | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 108,0 | Своевременное и полное исполнение обязательств по договору об оказании охранных услуг | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель; Администрация муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |
| МБ | 384,0 | 60,0 | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 108,0 |
| 1.7.4 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы администрации муниципального образования Брюховецкий район | **Всего** | 21200,8 | 2659,0 | 3794,3 | 4337,7 | 5204,9 | 5204,9 | 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 | 21200,8 | 2659,0 | 3794,3 | 4337,7 | 5204,9 | 5204,9 |
| 2 | Цель | Диспансеризация муниципальных служащих администрации муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача | Выявление заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих администрации муниципального образования Брюховецкий район | **Всего** | 1355,3 | 0,0 | 313,8 | 341,5 | 350,0 | 350,0 | Целевое использование бюджетных средств | Администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| МБ | 1355,3 | 0,0 | 313,8 | 341,5 | 350,0 | 350,0 |
| 3 | Цель | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным учреждениям, как одним из приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача | Сформировать условия для беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям для категорий людей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов в здании администрации муниципального образования Брюховецкий район, станица Брюховецкая, улица Красная, дом 211 | **Всего** | 341,4 | 0,0 | 341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевое использование бюджетных средств | Администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| МБ | 341,4 | 0,0 | 341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Всего** | | **Всего** | 361601,3 | 66218,3 | 70331,4 | 77477,4 | 73787,1 | 73787,1 |  |  |
| МБ | 357233,2 | 65488,5 | 69575,6 | 76554,3 | 72807,4 | 72807,4 |  |  |
| КБ | 4368,1 | 729,8 | 755,8 | 923,1 | 979,7 | 979,7 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация муниципальной Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район. Объемы финансирования утверждены на основании фактически заключенных договоров с поставщиками услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 361601,3 тыс. рублей за счет муниципального бюджета:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования, всего  (тыс. рублей) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | «Иные мероприятия муниципальной программы» | **Всего** | 361601,3 | 66218,3 | 70331,4 | 77477,4 | 73787,1 | 73787,1 |
|  |  | МБ | 357233,2 | 65488,5 | 69575,6 | 76554,3 | 72807,4 | 72807,4 |
|  |  | КБ | 4368,1 | 729,8 | 755,8 | 923,1 | 979,7 | 979,7 |