АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2020 года № 92

п.г.т. Подгоренский

Об утверждении муниципальной программы Подгоренского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района на 2019-2024 гг.» (в новой редакции)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области от 23.09.2013г. № 246-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Подгоренского муниципального района», руководствуясь постановлением администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области от 23.09.2013г. № 576 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Подгоренского муниципального района Воронежской области, их формирования и реализации», администрация Подгоренского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Подгоренского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района на 2019-2024 гг.» (в новой редакции) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области от 30.12.2019 года № 543 «Об утверждении муниципальной программы Подгоренского муниципального района «Муниципальное управление Подгоренского района на 2019-2024 гг.» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации района |  | Р.Н. Береснев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Подгоренского муниципального района от 13 марта 2020 года № 92 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Подгоренского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг. (в новой редакции)

2020 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подгоренского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел учета и отчетности администрации района |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Подгоренского муниципального района Воронежской области «Управление делами» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Отдел учета и отчетности администрации района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Основные мероприятия:   1. Осуществление функций прогнозирования и планирования расходов, подготовки проекта бюджета в целях решения вопросов местного значения Подгоренского муниципального района органами местного самоуправления Подгоренского муниципального района; 2. Осуществление в установленном порядке функций муниципального заказчика, действующего от имени администрации Подгоренского муниципального района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района; 3. Осуществление функций по составлению и предоставлению бухгалтерской отчетности в контрольные органы; Осуществление функций налогового агента от лица администрации Подгоренского муниципального района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района.   Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг.  Основные мероприятия подпрограммы:   1. Финансовое обеспечение деятельности выборных должностных лиц; 2. Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района; 3. Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района; 4. Финансовое обеспечение деятельности администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района; 5. Финансовое обеспечение деятельности отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района; 6. Финансовое обеспечение деятельности по переданным полномочиям; 7. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление делами»; 8. Финансовое обеспечение деятельности по выполнению иных обязательств; 9. Финансовое обеспечение деятельности в сфере муниципального жилищного контроля в рамках переданных полномочий; 10. Финансовое обеспечение в сфере градостроительной деятельности в рамках переданных полномочий; 11. Финансовое обеспечение деятельности в сфере организации благоустройства территории поселения в рамках переданных полномочий; 12. Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению внешнего финансового контроля в рамках переданных полномочий.   Подпрограмма: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» на 2020-2024 гг.  Основные мероприятия подпрограммы:  1. Финансовая поддержка на конкурсной основе грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Подгоренского муниципального района на реализацию программ (проектов).  2. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив. |
| Цель муниципальной программы | 1. Создание полноценных условий для эффективного функционирования и осуществления деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района; 2. Повышение эффективности использования средств местного бюджета; 3. Повышение качества ведения бухгалтерской отчетности, составление требуемой отчетности и предоставление в установленном порядке и в установленные законом сроки; 4. Развитие материально-технической базы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района. |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Материально-техническое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района. 2. Материально-техническое обслуживание автотранспорта, находящегося в оперативном управлении МКУ «Управление делами». 3. Обеспечение качественного выполнения обязательств по исполнению функций от имени муниципального заказчика. 4. Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах. 5. Обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам. 6. Обеспечение качественного составления и предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, финансовому отделу Подгоренского муниципального района. |
| Целевые индикаторы ипоказатели муниципальной программы | 1. Количество проведенных процедур торгов, по результатам которых происходило снижение максимальной цены контракта к общему количеству проведенных процедур торгов. 2. Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей – 100%. 3. Отсутствие нарушения сроков перечисления заработной платы-100%. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в течение 2019-2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Всего –317475 тыс. руб., в том числе  из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  из областного бюджета – 99809 тыс. руб.;  из местного бюджета – 217266 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 400 тыс. руб.  в том числе по годам реализации:  2019 г. - 43541 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета – 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 1849 тыс. руб.  из местного бюджета – 41692 тыс. руб.  внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  2020 г. - 61241 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 19187 тыс. руб.  из местного бюджета – 41974 тыс. руб.  внебюджетные источники – 80 тыс. руб.  2021 г. - 69072 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 35592 тыс. руб.  из местного бюджета – 33400 тыс. руб.  внебюджетные источники – 80 тыс. руб.  2022 г. - 74127 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 40647 тыс. руб.  из местного бюджета – 33400 тыс. руб.  внебюджетные источники – 80 тыс. руб.  2023 г. – 34747 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета – 1267 тыс. руб.  из местного бюджета – 33400 тыс. руб.  внебюджетные источники – 80 тыс. руб.  2024 г. – 34747 тыс. руб. в том числе  из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  из областного бюджета - 1267 тыс. руб.  из местного бюджета – 33400 тыс. руб.  внебюджетные источники – 80 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий обеспечит:  1. Своевременное и в полном объеме обслуживание деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района.  2. Экономию средств местного бюджета по результатам проведенных процедур закупок.  3. Повышение качества составления и предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, финансовому отделу Подгоренского муниципального района. |
|  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Важными направлениями деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района являются обеспечение адресности и целевого характера использования средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также участие в планировании расходов местного бюджета, одним из главных распорядителей которых являются администрация района и её структурные подразделения, а также Совет народных депутатов Подгоренского муниципального района, подготовка обоснования бюджетных ассигнований, представление сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета.

В связи с этим перед администрацией района стоит задача эффективной эксплуатации и использования имущества, находящегося в оперативном управлении. Прежде всего, необходимо обеспечить деятельность главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района, создать условия для материально-технического обеспечения исполнения органами местного самоуправления района своих полномочий. Для организации эффективной работы специалистов необходимо отслеживать необходимость замены морально и физически устаревшей мебели в кабинетах администрации района и в кабинетах, занимаемых структурными подразделениями администрации района. Требуется постоянное содержание помещений в надлежащем состоянии, а также необходимо выполнять необходимые условия организации рабочих мест с обязательным соблюдением требований к освещенности, к нормам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и к санитарному состоянию. Территория администрации требует постоянного ухода: уборки, вывоза мусора.

Важное значение для обеспечения деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района имеет транспортное обслуживание. В целях предотвращения повышенного износа транспорта, ухудшения экологической ситуации и, как следствие повышения эксплуатационных затрат, необходимо своевременное и регулярное техническое обслуживание транспортных средств.

Для обеспечения технической готовности транспорта МКУ «Управление делами» на регулярной основе занимается обслуживанием автотранспорта, заключает договора на проведение планового технического осмотра (ТО-1, ТО-2), а также по мере необходимости – договора на текущий ремонт с заменой запасных частей, узлов и агрегатов.

В целях выполнения требований трудового и налогового законодательства необходимо своевременно и в полном объеме осуществлять выплату заработной платы работникам администрации и Совета народных депутатов, производить исчисление, удержание и перечисление всех необходимых налогов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных, ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления. Администрация и Совет депутатов Подгоренского муниципального района обладают правами юридического лица, являются органами местного самоуправления Подгоренского муниципального района, имеют самостоятельную смету расходов.

Для исполнения своих полномочий необходимо создать организационное, материально-техническое, финансовое обеспечение специалистов аппарата администрации.

2.2. Основные цели программы

Цель программы: создание полноценных условий для эффективного функционирования и осуществления деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района, повышение эффективности использования средств местного бюджета, повышение качества ведения бухгалтерской отчетности, составление требуемой отчетности и предоставление в установленном порядке и в установленные законом сроки, развитие материально-технической базы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района.

2.3. Основные задачи программы

1. Материально-техническое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района.
2. Материально-техническое обслуживание автотранспорта, находящегося в оперативном управлении МКУ «Управление делами».
3. Обеспечение качественного выполнения обязательств по исполнению функций от имени муниципального заказчика.
4. Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах.
5. Обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам.
6. Обеспечение качественного составления и предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, финансовому отделу Подгоренского муниципального района.

2.4. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского

муниципального района» в на 2019-2024 гг. и их значениях

аблица1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2019 год  (отчётный год) | 2020год  (первый год реализации) | 2021год  (второй год реализации) | 2022 год  (третий год реализации) | 2023 год  (четвёртый год реализации) | 2024 год  (пятый год реализации) |
| 1 | Количество проведенных процедур торгов по результатам которых происходило снижение максимальной цены контракта к общему количеству проведенных процедур торгов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отсутствие случаев нарушения сроков перечисления заработной платы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Методики расчета показателей

1. «Количество проведенных процедур торгов, по результатам которых происходило снижение максимальной цены контракта к общему количеству проведенных процедур торгов».

Показатель определяется как процентное отношение количества процедур торгов, по итогам которых были заключены контракты со снижением начальной максимальной цены по отношению ко всем проведенным торгам, по которым были заключены контракты.

Расчет показателя осуществляется по формуле:

Э = Псн / Поб х 100% где:

Э – показатель экономии по результатам торгов

Псн - количества процедур торгов по итогам, которых были заключены контракты со снижением начальной максимальной цены

Поб - количества процедур торгов, по которым были заключены контракты

Единица измерения - %.

2. «Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей»

Расчет показателя осуществляется по формуле:

А = Тто / Тоб х 100% где:

А – показатель уровня готовности автотранспорта

Тто – количество автомобилей, содержащихся в соответствии с требованиями

Тоб – общее количество автомобилей

Единица измерения - %.

3. Показатель «Отсутствие случаев нарушения сроков перечисления заработной платы».

Показатель рассчитывается как отношение количества случаев выполнения нормативных сроков перечисления заработной платы ко всему плановому количеству случаев перечисления заработной платы.

Расчет показателя осуществляется по формуле:

Нр = Звп / Зпл х 100% где:

Нр – показатель выполнения нормативов выплаты заработной платы

Звп - количество случаев исполнения нормативных сроков перечисления заработной платы

Зпл - плановое количество случаев перечисления заработной платы

Единица измерения - %.

2.5. Основные, ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

В рамках реализации программы предполагается достижение следующих результатов: бесперебойное обеспечение главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района необходимыми материально-техническими средствами, транспортом, качественное ведение бухгалтерского и статистического учета расходов, составление требуемой отчетности и предоставление в установленном порядке и в установленные законом сроки.

2.6. Этапы реализации программы

Общий срок реализации программы рассчитан на период 2019-2024 гг. Программа реализуется в один этап.

3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий.

В целях реализации программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг. необходимо обеспечить ее ресурсное обеспечение и в связи с этим важное значение приобретает организация бесперебойного финансирования муниципальной программы.

С целью создания условий реализации программы выделяется подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» состоит из 12 основных мероприятий:

-финансовое обеспечение деятельности выборных должностных лиц;

-финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района;

-финансовое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района;

-финансовое обеспечение деятельности администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района;

-финансовое обеспечение деятельности отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района;

-финансовое обеспечение деятельности по переданным полномочиям;

-финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление делами»;

-финансовое обеспечение деятельности по выполнению иных обязательств;

-финансовое обеспечение деятельности в сфере муниципального жилищного контроля в рамках переданных полномочий;

-финансовое обеспечение в сфере градостроительной деятельности в рамках переданных полномочий;

-финансовое обеспечение деятельности в сфере организации благоустройства территории поселения в рамках переданных полномочий;

-финансовое обеспечение деятельности по осуществлению внешнего финансового контроля в рамках переданных полномочий.

Ответственными исполнителями подпрограммы являются:

-отдел учета и отчетности администрации Подгоренского муниципального района.

Соисполнителями подпрограммы являются:

- МКУ Подгоренского муниципального района Воронежской области «Управление делами».

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2024 году составят: плановое выполнение всех мероприятий муниципальной программы.

Одной из целей развития и совершенствования системы управления Подгоренского муниципального района является развитие гражданского общества. С целью реализации этого направления выделяется подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» на 2020-2024 гг.

Подпрограмма носит социальный характер, имеет общественную и проблемно-ориентированную направленность. Результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества на протяжении длительного времени.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | ИТОГО |
| 1. | Объем финансирования, всего | тыс. рублей | 43541 | 61241 | 69072 | 74127 | 34747 | 34747 | 317475 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1. | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | областной бюджет | тыс. рублей | 1849 | 19187 | 35592 | 40647 | 1267 | 1267 | 99809 |
| 1.3. | местный бюджет | тыс. рублей | 41692 | 41974 | 33400 | 33400 | 33400 | 33400 | 217266 |
| 1.4. | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками муниципальной программы

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние риск невыполнения или недостаточного выполнения подпрограммы муниципальной программы, а также изменения в законодательстве.

В ходе реализации муниципальной программы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной программы.

Минимизация указанных рисков и негативных факторов возможна за счет рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий участников Программы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая показывает степень достижения показателя уровня материально технического обеспечения в процентном выполнении.

7. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел учета и отчетности |
| Основные мероприятия,  входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1. Финансовое обеспечение деятельности выборных должностных лиц; 2. Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района; 3. Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района; 4. Финансовое обеспечение деятельности администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района; 5. Финансовое обеспечение деятельности отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района; 6. Финансовое обеспечение деятельности по переданным полномочиям; 7. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление делами»; 8. Финансовое обеспечение деятельности по выполнению иных обязательств; 9. Финансовое обеспечение деятельности в сфере муниципального жилищного контроля в рамках переданных полномочий; 10. Финансовое обеспечение в сфере градостроительной деятельности в рамках переданных полномочий; 11. Финансовое обеспечение деятельности в сфере организации благоустройства территории поселения в рамках переданных полномочий; 12. Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению внешнего финансового контроля в рамках переданных полномочий. |
| Цель подпрограммы муниципальной подпрограммы | Создание полноценных условий для обеспечения реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг. |
| Задачи подпрограммы муниципальной  подпрограммы | Обеспечение финансовой составляющей выполнения программы  «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг. |
| Основные показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | Уровень выполнения финансового обеспечения деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в течение 2019-2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, тыс. руб. | Всего –316915 тыс. руб., в том числе  из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  из областного бюджета – 99809 тыс. руб.;  из местного бюджета – 217106 тыс. руб.;  в том числе по годам реализации:  2019 г. - 43541 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета – 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 1849 тыс. руб.  из местного бюджета – 41692 тыс. руб.  2020 г. - 61129 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 19187 тыс. руб.  из местного бюджета – 41942 тыс. руб.  2021 г. - 68960 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 35592 тыс. руб.  из местного бюджета – 33368 тыс. руб.  2022 г. - 74015 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 40647 тыс. руб.  из местного бюджета – 33368 тыс. руб.  2023 г. – 34635 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета – 1267 тыс. руб.  из местного бюджета – 33368 тыс. руб.  2024 г. – 34635 тыс. руб. в том числе  из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  из областного бюджета - 1267 тыс. руб.  из местного бюджета – 33368 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено выполнение в полном объеме программы  «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Для обеспечения реализации всех мероприятий программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг., а также выполнения всех норм обеспечения работников администрации Подгоренского муниципального района и Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района необходимо добиться четкого и бесперебойного финансирования данной программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определяются с учетом положений действующего федерального законодательства, законов Воронежской области, правовых актов Подгоренского муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения. Основным приоритетом муниципальной политики, проводимой администрацией Подгоренского муниципального района в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» является эффективное использование бюджетных ресурсов муниципального района.

2.2. Цели подпрограммы

Создание полноценных условий для обеспечения реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг.

2.3. Задачи подпрограммы

Обеспечение финансовой составляющей выполнения программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг.

2.4. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2019 год  (первый год реализации) | 2020 год (второй год реализации) | 2021 год (третий год реализации) | 2022год  (четвертый год реализации) | 2023год  (пятый год реализации) | 2024 год  (шестой год реализации) |
|  | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень выполнения финансового обеспечения деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района. | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Показатель «Уровень выполнения финансового обеспечения деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района».

Показатель определяется, как отношение суммы фактически произведенных расходов на финансирование деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района к плановым сметным значениям.

Расчет показателя осуществляется по формуле:

Ф1 = Ф2 / Фпл х 100 где:

Ф1 – показатель уровня финансирования

Ф2 – фактическое выполнение плана

Фпл – плановое значение сметы.

2.5. Основные, ожидаемые конечные результаты подпрограммы муниципальной программы

Основной ожидаемый результат подпрограммы – достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы.

2.6. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2019 по 2024 год (в один этап).

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация задач программы осуществляется посредством выполнения мероприятий подпрограммы. Без обеспечения четкого и бесперебойного финансирования невозможно добиться выполнения всех пунктов программы. С целью более четкой детализации направлений финансирования в подпрограмме выделяются основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности выборных должностных лиц – выплата зарплаты и финансирование расходов выборных лиц в соответствии с действующим законодательством.
2. Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района – финансирование расходов Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района в результате деятельности по осуществлению его полномочий.
3. Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района - выплата зарплаты и финансирование расходов в соответствии с действующим законодательством.
4. Финансовое обеспечение деятельности администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района на осуществление деятельности администрации района как органа местного самоуправления.
5. Финансовое обеспечение деятельности отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района.
6. Финансовое обеспечение деятельности по переданным полномочиям – финансирование деятельности структурных подразделений администрации района в рамках переданных полномочий от иных уровней государственной и муниципальной власти и в рамках переданных субвенций на осуществление этих полномочий.
7. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление делами».
8. Финансовое обеспечение деятельности по выполнению иных обязательств (муниципальных пенсий, пособий и др.).
9. Финансовое обеспечение деятельности в сфере муниципального жилищного контроля в рамках переданных полномочий от поселений района.
10. Финансовое обеспечение в сфере градостроительной деятельности в рамках переданных полномочий от поселений района.
11. Финансовое обеспечение деятельности в сфере организации благоустройства территории поселения в рамках переданных полномочий от поселений района.
12. Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению внешнего финансового контроля в рамках переданных полномочий от поселений района.

4. Характеристика мер муниципального регулирования

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими федеральными законами, законами Воронежской области, муниципальными правовыми актами Подгоренского муниципального района.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Объем финансирования, всего | тыс. рублей | 43541 | 61129 | 68960 | 74015 | 34635 | 34635 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | областной бюджет | тыс. рублей | 1849 | 19187 | 35592 | 40647 | 1267 | 1267 |
| 1.3. | местный бюджет | тыс. рублей | 41692 | 41942 | 33368 | 33368 | 33368 | 33368 |
| 1.4. | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Поскольку подпрограмма не предусматривает существенного изменения объемов финансирования, ее можно считать нечувствительной к основным категориям риска, в том числе финансовых.

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

- на развитие материальной базы могут повлиять изменения в ценовой политике на оборудование, инструменты, мебель, эксплуатационные материалы, коммунальные расходы, транспортные услуги, строительные материалы;

- фонд заработной платы может изменяться в сторону увеличения с учетом индексации и изменения квалификационных категорий.

Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов.

Минимизация указанных рисков и негативных факторов возможна за счет рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий участников подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая показывает степень достижения показателя уровня финансового обеспечения в процентном выполнении.

Подпрограмма

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» на 2020-2024 гг.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» на 2020-2024 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел учета и отчетности |
| Основные мероприятия,  входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1. Финансовая поддержка на конкурсной основе грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Подгоренского муниципального района на реализацию программ (проектов). 2. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив. |
| Цель подпрограммы муниципальной подпрограммы | Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района, создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности жителей Подгоренского муниципального района |
| Задачи подпрограммы муниципальной  подпрограммы | 1. Создание на территории Подгоренского муниципального района условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы (проекты).  2. Создание условий для предоставления субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района. |
| Основные показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района, которым оказана финансовая поддержка из бюджета Подгоренского муниципального района. 2. Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо в иных средствах массовой информации данных мониторинга о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Подгоренском муниципальном районе. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в течение 2020-2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, тыс. руб. | Всего –560 тыс. руб., в том числе  из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  из областного бюджета – 0 тыс. руб.;  из местного бюджета – 160 тыс. руб.;  внебюджетные источники 400 тыс. руб.  в том числе по годам реализации:  2020 г. - 112 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 0 тыс. руб.  из местного бюджета – 32 тыс. руб.  внебюджетные источники 80 тыс. руб.  2021 г. - 112 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 0 тыс. руб.  из местного бюджета – 32 тыс. руб.  внебюджетные источники 80 тыс. руб.  2022 г. - 112 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета - 0 тыс. руб.  из местного бюджета – 32 тыс. руб.  внебюджетные источники 80 тыс. руб.  2023 г. – 112 тыс. руб.; в том числе  из федерального бюджета - 0 тыс. руб.  из областного бюджета – 0 тыс. руб.  из местного бюджета – 32 тыс. руб.  внебюджетные источники 80 тыс. руб.  2024 г. – 112 тыс. руб. в том числе  из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  из областного бюджета - 0 тыс. руб.  из местного бюджета – 32 тыс. руб.  внебюджетные источники 80 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района, реализующих программы (проекты).  2. Формирование условий для развития гражданских инициатив в Подгоренском муниципальном районе. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма определяет направления развития Подгоренского муниципального района в части создания условий для развития системы гражданского участия в формировании муниципальной политики, расширения возможностей влияния социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района (далее – СОНКО) на принятие решений по вопросам местного значения, активизации участия граждан в деятельности СОНКО на добровольной основе, создания благоприятных условий для деятельности СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Подгоренского муниципального района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

* 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и для их решения необходимо использование программно-целевого метода, который позволит эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также обеспечит взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Анализ различных вариантов решения основных проблем в сфере поддержки СОНКО и развития общественного партнерства программно-целевым методом показывает, что проблемы могут быть решены с учетом положений действующего федерального законодательства, законов Воронежской области, правовых актов Подгоренского муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения. Основным приоритетом муниципальной политики, проводимой администрацией Подгоренского муниципального района в сфере реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» является эффективное использование бюджетных ресурсов муниципального района, а также обусловленность предоставления мер поддержки СОНКО на равноправной основе и в зависимости от общественной значимости программ, определение условий получения поддержки исходя из объективных факторов и на конкурсной основе.

* 1. Цели подпрограммы

Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района, создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности жителей Подгоренского муниципального района в 2020-2024 гг.

2.3. Задачи подпрограммы

1. Создание на территории Подгоренского муниципального района условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы (проекты).

2. Создание условий для предоставления субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района.

2.4. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях

- количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (включая субсидии из областного бюджета) единиц.

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами, единиц.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2020 год (первый год реализации) | 2021 год (второй год реализации) | 2022год  (третий год реализации) | 2023 год (четвертый год реализации) | 2024 год (пятый год реализации) |
|  | подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество СОНКО, кото-рым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.5. Основные, ожидаемые конечные результаты подпрограммы муниципальной программы

Основной ожидаемый результат подпрограммы – создание условий прозрачности системы финансовой поддержки СОНКО;

обеспечит открытости информации о поддержке СОНКО, повышение информированность населения о деятельности СОНКО.

2.6. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2020 по 2024 год (в один этап).

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В муниципальной программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

- оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим реализацию социально значимых программ (проектов). По этому направлению запланированы мероприятия, направленные на предоставление на конкурсной основе субсидий СОНКО.

- информационная поддержка СОНКО. В рамках направления «Информационная поддержка СОНКО» предусмотрены мероприятия по информационному сопровождению реализации социально значимых проектов и деятельности СОНКО – получателей поддержки; по содействию проведению информационной кампании по поддержке деятельности СОНКО в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества.

4. Характеристика мер муниципального регулирования

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими федеральными законами, законами Воронежской области, муниципальными правовыми актами Подгоренского муниципального района.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Объем финансирования, всего | тыс. рублей | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | областной бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | местный бюджет | тыс. рублей | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.4. | внебюджетные источники | тыс. рублей | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Поскольку подпрограмма не предусматривает существенного изменения объемов финансирования, ее можно считать нечувствительной к основным категориям риска, в том числе финансовых.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая показывает степень достижения показателя уровня финансового обеспечения в процентном выполнении.

Приложение № 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг. и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2019 год  (отчётный год) | 2020 год  (первый год реализации) | 2021 год  (второй год реализации) | 2022 год  (третий год реализации) | 2023 год  (четвёртый год реализации) | 2024 год  (пятый год реализации) |
| 1 | Количество проведенных процедур торгов по результатам которых происходило снижение максимальной цены контракта к общему количеству проведенных процедур торгов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отсутствие случаев нарушения сроков перечисления заработной платы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований | шт | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество СОНКО, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами | шт | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение № 2

Расходы муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы Подгоренского муниципального района «Муниципальное управление Подгоренского униципального района» на 2019-2024 гг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя | Расходы муниципального бюджета по годам реализации программы, тыс. руб. | | | | | | ИТОГО |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма «Об Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | отдел учета и отчетности | 41692 | 41942 | 33368 | 33368 | 33368 | 33368 | 217106 |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности выборных должностных лиц | отдел учета и отчетности | 865 | 887 | 916 | 916 | 916 | 916 | 5404 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 1383 | 1419 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 7979 |
| Основное мероприятие 3 | Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 1592 | 1605 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 9774 |
| Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района | отдел учета и отчетности | 15305 | 15999 | 15672 | 15672 | 15672 | 15672 | 94277 |
| Основное мероприятие 5 | Финансовое обеспечение деятельности отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 3904 | 4391 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 26621 |
| Основное мероприятие 7 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление делами» | отдел учета и отчетности | 13342 | 12197 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 57919 |
| Основное мероприятие 8 | Финансовое обеспечение деятельности по выполнению иных обязательств | отдел учета и отчетности | 5301 | 5444 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 15377 |
| Основное мероприятие 9 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере муниципального жилищного контроля в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Финансовое обеспечение в сфере градостроительной деятельности в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере организации благоустройства территории поселения в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 12 | Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению внешнего финансового контроля в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Финансовая поддержка на конкурсной основе грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Подгоренского муниципального района на реализацию программ (проектов). | отдел учета и отчетности | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Основное мероприятие 2 | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя | Расходы муниципального бюджета по годам реализации программы, тыс. руб. | | | | | | ИТОГО |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| . | Муниципальное управление Подгоренского  муниципального района» на 2019-2024 гг. | всего, в том числе: | 43541 | 61241 | 69072 | 74127 | 34747 | 34747 | 317475 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1849 | 19187 | 35592 | 40647 | 1267 | 1267 | 99809 |
|  |  | местный бюджет | 41692 | 41974 | 33400 | 33400 | 33400 | 33400 | 217266 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
|  | подпрограмма «Об Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 43541 | 61129 | 68960 | 74015 | 34635 | 34635 | 316915 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1849 | 19187 | 35592 | 40647 | 1267 | 1267 | 99809 |
|  |  | местный бюджет | 41692 | 41942 | 33368 | 33368 | 33368 | 33368 | 217166 |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности выборных должностных лиц | всего, в том числе: | 865 | 887 | 916 | 916 | 916 | 916 | 5416 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 865 | 887 | 916 | 916 | 916 | 916 | 5416 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | всего, в том числе: | 1383 | 1419 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 8058 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1383 | 1419 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 8058 |
| Основное мероприятие 3 | Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района | всего, в том числе: | 1592 | 1605 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 9809 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1592 | 1605 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 9809 |
| Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района | всего, в том числе: | 15305 | 15999 | 15672 | 15672 | 15672 | 15672 | 93992 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 15305 | 15999 | 15672 | 15672 | 15672 | 15672 | 93992 |
| Основное мероприятие 5 | Финансовое обеспечение деятельности отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района |  | 3904 | 4391 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 26255 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 3904 | 4391 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 26255 |
| Основное мероприятие 6 | Финансовое обеспечение деятельности по переданным полномочиям | всего, в том числе: | 1147 | 1187 | 1222 | 1267 | 1267 | 1267 | 7357 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1147 | 1187 | 1222 | 1267 | 1267 | 1267 | 7357 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление делами» | всего, в том числе: | 14011 | 12197 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 58868 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
|  |  | местный бюджет | 13342 | 12197 | 8165 | 8165 | 8165 | 8165 | 58199 |
| Основное мероприятие 8 | Финансовое обеспечение деятельности по выполнению иных обязательств | всего, в том числе: | 5334 | 23444 | 35528 | 40538 | 1158 | 1158 | 107160 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 33 | 18000 | 34370 | 39380 |  |  | 91783 |
|  |  | местный бюджет | 5301 | 5444 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 15377 |
| Основное мероприятие 9 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере муниципального жилищного контроля в рамках переданных полномочий | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Финансовое обеспечение в сфере градостроительной деятельности в рамках переданных полномочий | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере организации благоустройства территории поселения в рамках переданных полномочий | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 12 | Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению внешнего финансового контроля в рамках переданных полномочий | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» |  | всего, в том числе: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
| Основное мероприятие 1 | Финансовая поддержка на конкурсной основе грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Подгоренского муниципального района на реализацию программ (проектов). | всего, в том числе: | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 560 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
| Основное мероприятие 2 | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

План реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг. на 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации  мероприятия  в очередном финансовом году |
| Муниципальная программа  в том числе: |  | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | бесперебойное обеспечение главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района необходимыми материально-техническими средствами, транспортом; качественное ведение бухгалтерского и статистического учета расходов, составление требуемой отчетности и предоставление в установленном порядке и в установленные законом сроки |
| основное мероприятие 1 | Осуществление функций прогнозирования и планирования расходов, подготовки проекта бюджета в целях обеспечения деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | составление проекта бюджета в установленные сроки |
| основное мероприятие 2 | Осуществление в установленном порядке функций муниципального заказчика от лица администрации Подгоренского муниципального района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | исполнение законодательства о муниципальных закупках и контрактной системе |
| основное мероприятие 3 | Осуществление функций по составлению и предоставлению бухгалтерской отчетности в контрольные органы | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством и в установленные законом сроки |
| основное мероприятие 4 | Осуществление функций налогового агента от лица администрации Подгоренского муниципального района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | исчисление, удержание и перечисление налогов в соответствии с законодательством и в установленные законом сроки |
| подпрограмма муниципальной программы  в том числе: | Обеспечение реализации муниципальной программы | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности выборных должностных лиц | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 3 | Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 5 | Финансовое обеспечение деятельности отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 6 | Финансовое обеспечение деятельности по переданным полномочиям | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 7 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление делами» | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 8 | Финансовое обеспечение деятельности по выполнению иных обязательств | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 9 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере муниципального жилищного контроля в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 10 | Финансовое обеспечение в сфере градостроительной деятельности в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 11 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере организации благоустройства территории поселения в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 12 | Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению внешнего финансового контроля в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| подпрограмма муниципальной программы  в том числе: | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |
| основное мероприятие 1 | Финансовая поддержка на конкурсной основе грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Подгоренского муниципального района на реализацию программ (проектов). | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной подпрограммы |
| основное мероприятие 2 | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление информационной поддержки |

Приложение № 5

План реализации муниципальной программы Муниципальное управление Подгоренского муниципального района» на 2019-2024 гг. на 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации  мероприятия  в очередном финансовом году |
| Муниципальная программа  в том числе: | Муниципальное управление Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | бесперебойное обеспечение главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района необходимыми материально-техническими средствами, транспортом; качественное ведение бухгалтерского и статистического учета расходов, составление требуемой отчетности и предоставление в установленном порядке и в установленные законом сроки |
| основное мероприятие 1 | Осуществление функций прогнозирования и планирования расходов, подготовки проекта бюджета в целях обеспечения деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | составление проекта бюджета в установленные сроки |
| основное мероприятие 2 | Осуществление в установленном порядке функций муниципального заказчика от лица администрации Подгоренского муниципального района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | исполнение законодательства о муниципальных закупках и контрактной системе |
| основное мероприятие 3 | Осуществление функций по составлению и предоставлению бухгалтерской отчетности в контрольные органы | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством и в установленные законом сроки |
| основное мероприятие 4 | Осуществление функций налогового агента от лица администрации Подгоренского муниципального района, Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | исчисление, удержание и перечисление налогов в соответствии с законодательством и в установленные законом сроки |
| подпрограмма муниципальной программы  в том числе: | Обеспечение реализации муниципальной программы | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности выборных должностных лиц | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 3 | Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Подгоренского муниципального района, структурных подразделений администрации района | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 5 | Финансовое обеспечение деятельности отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 6 | Финансовое обеспечение деятельности по переданным полномочиям | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 7 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление делами» | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 8 | Финансовое обеспечение деятельности по выполнению иных обязательств | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 9 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере муниципального жилищного контроля в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 10 | Финансовое обеспечение в сфере градостроительной деятельности в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 11 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере организации благоустройства территории поселения в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
| Основное мероприятие 12 | Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению внешнего финансового контроля в рамках переданных полномочий | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной программы |
|  | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» |  |  |  |  |
| подпрограмма муниципальной программы  в том числе: | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района» | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |
| основное мероприятие 1 | Финансовая поддержка на конкурсной основе грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Подгоренского муниципального района на реализацию программ (проектов). | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение четкого и бесперебойного финансирования муниципальной подпрограммы |
| основное мероприятие 2 | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Подгоренского муниципального района | отдел учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление информационной поддержки |