Приложение № 3

к муниципальной программе

«Муниципальное управление Истринского

муниципального района

в 2017-2021 годах»

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |
| 4.2. Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | Средства бюджета Истринского муниципального района | | Обеспечений мероприятий, проводимых на территории Истринского муниципального района производиться на основании муниципальных нормативно-правовых актов.  Р = Пi \* Kп, где  Пi - индивидуальный расчет на каждого пенсионера на основании закона МО;  Кп – кол-во пенсионеров. | Всего – 37 323,9  2017г. – 7 097,5  2018г. – 7 556,6  2019г. – 7 556,6  2020г. – 7 556,6  2021г. – 7 556,6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих | Средства бюджета Истринского муниципального района | Обеспечений мероприятия, производиться на основании заявок на обучение, согласно муниципальных нормативно-правовых актов.  Р = Цiмс\* Kмс, где  Цiмс – стоимость за одного муниципального служащего, направляемого согласно заявки на повышение квалификации;  Кмс – кол-во муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации. | Всего – 2 879,7  2017г. – 537,5  2018г. – 564,4  2019г. – 592,6  2020г. – 592,6  2021г. – 592,6 |  |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб) |
| Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации Истринского  муниципального района | Средства бюджета Московской области | Rsi – размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-го муниципального образования.  Rsi = Rз/пл х Чрi + Rм/з + Чедi  где:  Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на оплату труда работника, обеспечивающего исполнение государственных полномочий, определенные исходя из условий оплаты труда работников государственных архивных учреждений Московской области, с начислениями на выплаты по оплате труда;  Чрi - численность работников i-го муниципального образования, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, рассчитанная в соответствии с методикой расчета численности работников муниципального архива, утвержденной постановлением Правительства Московской области;  Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области и хранящейся в муниципальном архиве;  Чедi - количество единиц хранения, относящихся к собственности Московской области и хранящихся в муниципальном архиве Истринского муниципального образования на 1 января текущего финансового года. | Всего – 17 627,0  2017г. – 3 510,0  2018г. – 3 521,0  2019г. – 3 532,0  2020г. – 3 532,0  2021г. – 3 532,0 |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  **Р1=(З1+Н1+М1+Т1+А1+N1) х Чр**, где:  **З1**– заработная плата персонала, непосредственно занятого в работе по реализации мероприятия; **Н1** – начисления на заработную плату персонала, непосредственно занятого в работе по организации мероприятия; **М1** –материальные затраты на организацию мероприятия; **Т1** – расходы на техническое обслуживание оборудования, предназначенного для организации мероприятия; **А1** – амортизация оборудования, предназначенного для организации мероприятия; **N1** – накладные расходы, рассчитанные путем деления расходов, непосредственно не связанных с мероприятием (канцелярские расходы, расходы по содержанию зданий, налоги и прочее) пропорционально заработной плате персонала, непосредственно занятого в работе по организации мероприятия; **Чр** - численность работников, согласно штатному расписанию. | В пределах средств, выделенных на содержание архивного отдела |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий, проводимых на территории Истринского муниципального района».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |
| 1. Материальное поощрение жителей района, работающих на предприятиях района, за особые показатели в решении задач районного значения, участие в общественной деятельности района и в связи с профессиональными праздниками, юбилейными датами | Средства бюджета Истринского муниципального района | | Проведение единовременных мероприятий, проводимых на территории Истринского муниципального района.  Обеспечений мероприятий, проводимых на территории Истринского муниципального района производиться на основании муниципальных нормативно-правовых актов. | Всего – 647 ,5  2017г. – 647,5  2018г. –  2019г. –  2020г. –  2021г. – |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Членский взнос в «Совет муниципальных образований», проведение экспертизы по решению суда, госпошлина, пени, штрафы. | Средства бюджета Истринского муниципального района | Обеспечений мероприятия, производиться на основании нормативно-правовых актов. а также по решению суда. | Всего – 1 102,5  2017г. – 1 102,5  2018г. –  2019г. –  2020г. –  2021г. – |  |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |
| 1.1. Обеспечение деятельности Администрации Истринского муниципального района | Средства бюджета Московской области | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  **Р1=(З1+Н1+М1+Т1+А1+N1) х Чр**, где:  **З1**– заработная плата персонала, непосредственно занятого в работе по реализации мероприятия; **Н1** – начисления на заработную плату персонала, непосредственно занятого в работе по организации мероприятия; **М1** – материальные затраты на организацию мероприятия; **Т1** – расходы на техническое обслуживание оборудования, предназначенного для организации мероприятия; **А1** – амортизация оборудования, предназначенного для организации мероприятия; **N1** – накладные расходы, рассчитанные путем деления расходов, непосредственно не связанных с мероприятием (канцелярские расходы, расходы по содержанию зданий, налоги и прочее) пропорционально заработной плате персонала, непосредственно занятого в работе по организации мероприятия; **Чр** - численность работников, согласно штатному расписанию. | | Всего–15 554,0  2017г.–15 554,0  2018г. –  2019г. –  2020г. –  2021г. – |  | |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  **Р1=(З1+Н1) х Чр**, где:  **З1**– заработная плата работников; **Н1** – начисления на заработную плату работников; **Чр** - численность работников, согласно штатному расписанию. | | Всего – 577 314,0  2017г. – 115462,8  2018г. – 115462,8  2019г. – 115462,8  2020г. – 115462,8  2021г. – 115462,8 |
| Бюджеты поселений Истринского района | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  Согласно соглашений по переданным полномочиям. | | | Всего –  2017г. –  2018г. –  2019г. –  2020г. –  2021г. – |  |
| 1.2 Приобретение объектов, относящихся к основным средствам и расходных материалов, организация обработки документов для упорядочения архивных дел, расходы на услуги связи, работы по проведению контроля средств защиты, аттестация объектов информатизации, расходы на транспортные услуги, содержание здания, приобретение, программного продукта, прочих расходов, организация охраны здания. | Средства бюджета Истринского муниципального района | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  **Р1=М1+Т1+А1+N1**, где:  **М1** – материальные затраты; **Т1** – расходы на техническое обслуживание оборудования; **А1** – амортизация оборудования; **N1** – накладные расходы (расходы по содержанию зданий, налоги и прочее). | Всего – 76863  2017г. – 15372,6  2018г. – 15372,6  2019г. – 15372,6  2020г. – 15372,6  2021г. – 15372,6 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  **Р1=М1+Т1+А1+N1**, где:  **М1** – материальные затраты; **Т1** – расходы на техническое обслуживание оборудования; **А1** – амортизация оборудования; **N1** – накладные расходы (расходы по содержанию зданий, налоги и прочее). | Всего – |
| Бюджеты поселений Истринского муниципального района | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  **Р1=М1+Т1+А1+N1**, где:  **М1** – материальные затраты; **Т1** – расходы на техническое обслуживание оборудования; **А1** – амортизация оборудования; **N1** – накладные расходы (расходы по содержанию зданий, налоги и прочее). | Всего – |
| 1.3. Проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений. | Средства бюджета Истринского муниципального района | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - согласно расчетной сметы. | Всего –  2017г. –  2018г. –  2019г. –  2020г. –  2021г. – |  |
| 2.1. Обеспечение деятельности Управления по финансам и казначейству | Средства бюджета Истринского муниципального района | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  Р1=(З1+Н1) х Чр, где:  З1– заработная плата работников; Н1 – начисления на заработную плату работников; Чр - численность работников, согласно штатному расписанию. | Всего – 68788,5  2017г. – 13757,7  2018г. – 13757,7  2019г. – 13757,7  2020г. – 13757,7  2021г. – 13757,7 |  |
| Бюджеты поселений Истринского муниципального района | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - согласно соглашениям по переданным полномочиям. | Всего –  2017г. –  2018г. –  2019г. –  2020г. –  2021г. – |  |
| 2.2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам и расходных материалов, программного продукта, прочих расходов | Средства бюджета Истринского муниципального района | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  **Р1=М1+Т1+А1+N1**, где:  **М1** – материальные затраты; **Т1** – расходы на техническое обслуживание оборудования; **А1** – амортизация оборудования; **N1** – накладные расходы (налоги и прочее) . | Всего – 5562,5  2017г. – 1112,5  2018г. – 1112,5  2019г. – 1112,5  2020г. – 1112,5  2021г. – 1112,5 |  |
| 3.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом | Средства бюджета Истринского муниципального района | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  Р1=(З1+Н1) х Чр, где:  З1– заработная плата работников; Н1 – начисления на заработную плату работников; Чр - численность работников, согласно штатному расписанию. | Всего – 9199,8  2017г. – 9199,8  2018г. –  2019г. –  2020г. –  2021г. – |  |
| 3.2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам и расходных материалов, организация охраны объектов недвижимого имущества зданий, строений и сооружений, находящихся в казне Истринского муниципального района. | Средства бюджета Истринского муниципального района | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  **Р1=М1+Т1+А1+N1**, где:  **М1** – материальные затраты; **Т1** – расходы на техническое обслуживание оборудования; **А1** – амортизация оборудования; **N1** – накладные расходы (налоги и прочее). | Всего – 952,5  2017г. – 952,2  2018г. –  2019г. –  2020г. –  2021г. – |  |