Приложение № 6

к муниципальной программе

«Муниципальное управление Истринского муниципального района

в 2015-2019 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»  Паспорт подпрограммы | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности организационного, финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления Истринского муниципального района | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Истринского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| Администрация Истринского муниципального района | Итого | 264262,6 | 192888,4 | 224615,7 | 208316,8 | 212805,8 | 1102889,3 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района | 229897,5 | 192888,4 | 224615,7 | 208316,8 | 212805,8 | 1068524,2 |
|  | Бюджет Московской области | 12280,0 |  |  | 0 | 0 | 12280,0 |
|  | Бюджеты поселений | 22085,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22085,1 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов.  Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов. | | | | | | | |

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере муниципального управления

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма) сформирована в рамках выполнения задачи по совершенствованию системы муниципального управления Истринского муниципального района Московской области в 2015-2019 годах в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление Истринского муниципального района в 2015-2019 годах».

Основанием для разработки Подпрограммы является постановление администрации Истринского муниципального района Московской области от 17.09.2015 № 4425/9 «Об утверждении [п](#Par28)еречня муниципальных программ Истринского муниципального района, подлежащих реализации в 2015-2019 годах».

2. Цель и задачи подпрограммы

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы исполнительных органов муниципальной службы Истринского муниципального района Московской области.

В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач:

материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Истринского муниципального района, Управления по финансам и казначейству, Комитета по управлению имуществом в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке;

своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и дополнительными выплатами муниципальных служащих и иных категорий работников Администрации Истринского муниципального района, Управления по финансам и казначейству, Комитета по управлению имуществом, начисление и перечисление денежных средств по страховым взносам и налогам в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых Администрации Истринского муниципального района, Управлению по финансам и казначейству, Комитету по управлению имуществом для обеспечения деятельности путем отчетности об исполнении сметы доходов и расходов по средствам бюджета, выделенным на текущую деятельность, а также по средствам, поступающим во временное распоряжение, в соответствии с действующим законодательством.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Система мероприятий, направленных на решение указанных задач, отражена в Приложении 1 к Подпрограмме и включает в себя:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

обеспечение деятельности Администрации Истринского муниципального района, Управления по финансам и казначейству, Комитета по управлению имуществом, включая уплату налога на имущество, транспортный налог;

проведение текущего ремонта зданий и сооружений;

проведение капитального ремонта зданий и сооружений;

приобретение объектов, относящихся к основным средствам;

обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, и их динамика по годам реализации подпрограммы приведены в разделе 4 приложения №1 к муниципальной программе «Муниципальное управление Истринского муниципального района на 2015-2019 годы».

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятия Подпрограммы с муниципальным

заказчиком Подпрограммы

5.1. Муниципальный Заказчик Подпрограммы организует текущее управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы.

5.2. Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы:

* участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией Подпрограммы;
* обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;
* готовят и представляют муниципальному заказчику отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятия Подпрограммы с муниципальным

заказчиком Подпрограммы

6.1. Муниципальный заказчик Подпрограммы организует текущее управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы.

6.2. Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы:

* участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией Подпрограммы;
* обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;
* готовят и представляют Управлению экономического развития администрации Истринского муниципального района Московской области отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации Подпрограммы

7.1. С целью контроля за реализацией Подпрограммы:

7.1.1. Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы направляют в Управление экономического развития администрации Истринского муниципального района Московской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, оперативный отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы представляется по форме согласно приложению №6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Истринского муниципального района, утвержденному Постановлением администрации Истринского муниципального района Московской области от 22.09.2015 г. № 4539/9, применительно к Подпрограмме.

Отчет предоставляется в письменном виде.

7.1.2. Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы представляют Управлению экономического развития администрации Истринского муниципального района Московской области:

- не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, годовой отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы;

- после окончания срока реализации Подпрограммы не позднее 1 мая года, следующего за последним отчетным финансовым годом реализации Подпрограммы, итоговый отчет о реализации Подпрограммы.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указывается степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Истринского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы источников по каждому мероприятию и в целом по Подпрограмме;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7.2. Годовой отчет о реализации Подпрограммы представляется по форме согласно приложению №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Истринского муниципального района, утвержденному Постановлением администрации Истринского муниципального района Московской области от 22.09.2015 г. № 4539/9 применительно к Подпрограмме.

Итоговый отчет о реализации Подпрограммы представляется по форме согласно приложению №8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Истринского муниципального района, утвержденному Постановлением Руководителя администрации Истринского муниципального района Московской области от 22.09.2015 г. № 4539/9применительно к Подпрограмме.

8. Эффективность реализации подпрограммы

8.1. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в разделе 4 приложения № 2 к муниципальной программе «Муниципальное управление Истринского муниципального района на 2015-2019 годы».

8.2. Отчеты о достижении значений показателей Подпрограммы направляются муниципальными заказчиками в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности в установленные ими сроки и в Управление экономического развития администрации Истринского муниципального района Московской области:

Приложение № 1

к подпрограмме

"Обеспечивающая подпрограмма"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источник финансирования | Срок выполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2013 г., тыс. руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Администрация Истринского муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Истринского муниципального района | Обеспечение денежным содержанием сотрудников Администрации, не реже двух раз в месяц в течение года. Обеспечение своевременного перечисления средств во внебюджетные фонды Российской Федерации, в течение года, на основании установленных законодательством сроков. | Всего | 2015-2019 годы | 161489,5 | 711622,3 | 170736,3 | 129195,5 | 133195,5 | 137297,5 | 141197,5 | Управление по финансам и казначейству, Управление бухгалтерского учёта, контроля и отчётности. | Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов |
| Бюджет Истринского муниципального района | 150418,8 | 694935,8 | 154049,8 | 129195,5 | 133195,5 | 137297,5 | 141197,5 |
| Бюджет Московской области | 0 | 12280 | 12280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений Истринского района | 11070,7 | 4406,5 | 4406,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | Заключение договоров и государственных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, на основании плана закупок; Расчет и своевременная уплата налога на имущество, транспортного налога организации, в течение года на основании сроков, установленных законодательными актами | Средства местного бюджета | 2015-2019 годы | 35186,4 | 159908 | 43994 | 32820 | 27698 | 27698 | 27698 | Административно-хозяйственный отдел | Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов |
| 1.3. | Формирование муниципальной собственности | Оценка муниципальной недвижимости | Средства местного бюджета | 2015-2019 годы | 1435 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом | Определение рыночной стоимости недвижимости |
| 1.4. | Проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений. | Заключение договоров и государственных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Средства местного бюджета | 2015-2019 годы | 4136 | 800 | 500 | 300 |  |  |  | Административно-хозяйственный отдел | Выполнение требований законодательства к эксплуатации зданий и сооружений. Обеспечение в работоспособном состоянии инженерных систем административного здания Администрации Истринского муниципального района по адресу: г. Истра, пл. Революции, д. 4 |
|  |  |  | **Итого по разделу 1** | **2015-2019 годы** | **202246,9** | **873530,3** | **216430,3** | **162315,5** | **160893,5** | **164995,5** | **168895,5** |  | |
| Раздел 2 Управление по финансам и казначейству | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение деятельности Управления по финансам и казначейству | Обеспечение денежным содержанием сотрудников Управления по финансам и казначейству, не реже двух раз в месяц в течение года; Обеспечение своевременного перечисления средств во внебюджетные фонды Российской Федерации, в течение года, на основании установленных законодательством сроков. | Всего | 2015-2019 годы | 20291,2 | 137397,6 | 27127,8 | 18166,6 | 45614,2 | 23128,9 | 23360,1 | Управление по финансам и казначейству | Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов |
| Бюджет Истринского муниципального района | 18927,1 | 119719 | 9449,2 | 18166,6 | 45614,2 | 23128,9 | 23360,1 |
| Бюджеты поселений Истринского района | 1364,1 | 17678,6 | 17678,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Приобретение объектов, относящихся к основным средствам и расходных материалов, программного продукта, прочих расходов | Заключение договоров и государственных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, на основании плана закупок, Расчет и своевременная уплата налога на имущество, транспортного налога организации, в течение года на основании сроков, установленных законодательными актами. |  | 2015-2019 годы | 3061,4 | 18116,6 | 3806,5 | 3806,5 | 2512,5 | 3898,1 | 4093 | Управление по финансам и казначейству | Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов |
|  |  |  | **Итого по разделу 2.** | **2015-2019 годы** | **23352,6** | **155514,2** | **30934,3** | **21973,1** | **48126,7** | **27027** | **27453,1** |  | |
| Раздел 3. Комитет по Управлению имуществом | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом | Обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета по управлению имуществом, не реже двух раз в месяц в течение года; Обеспечение своевременного перечисления средств во внебюджетные фонды Российской Федерации, в течение года, на основании установленных законодательством сроков. | Средства местного бюджета | 2015-2019 годы | 15124 | 71261,8 | 15315 | 7599,8 | 15595,5 | 16294,3 | 16457,2 | Комитет по управлению имуществом | Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов |
| 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. | Заключение договоров и муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, на основании плана закупок. Расчет и своевременная уплата налога на имущество и транспортного налога организации, в течение года на основании сроков, установленных законодательными актами. | Средства местного бюджета | 2015-2019 годы | 1836,1 | 2583 | 1583 | 1000 |  |  |  | Комитет по управлению имуществом | \Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов |
|  |  |  | **Итого по разделу 3** | **2015-2019 годы** | **16 960,1** | **73844,8** | **16 898,0** | **8599,8** | **15 595,5** | **16 294,3** | **16 457,2** |  | |
|  |  |  | **Всего по подпрограмме** | **2015-2019 годы** | **242 559,6** | **1102889,3** | **264 262,6** | **192888,4** | **224615,7** | **208316,8** | **212805,8** |  | |

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 (далее – мероприятие);**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 – 12 280,0  2015г. – 12 280,0  2016г. –  2017г. –  2018г. –  2019г. – |  | |
| 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 – 694 935,8  2015г. – 154 049,5  2016г. - 129 195,5  2017г. - 133 195,5  2018г. - 137 297,5  2019г. - 141 197,5 |
| Бюджеты поселений Истринского района | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  Согласно соглашений по переданным полномочиям. | | Всего – 4 406,5  2015г. – 4 406,5  2016г –  2017г. –  2018г. –  2019г. – |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 – 159 908,0  2015г. – 43 994,0  2016г. – 32 820,0  2017г. – 27 698,0  2018г. – 27 698,0  2019г. – 27 698,0 |  |
| 1.3 Формирование муниципальной собственности | Средства бюджета Истринского муниципального района | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -  Р1=О1хК1, где:  О1 – объект подлежащий оценке; К1 – количество объектов подлежащих оценке. | Всего – 1 200,0  2015г. – 1 200,0  2016г. –  2017г. –  2018г. –  2019г. – |  |
| 1.4. Проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений. | Средства бюджета Истринского муниципального района | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - согласно расчетной сметы. | Всего – 800,0  2015г. – 500,0  2016г. – 300,0  2017г. –  2018г. –  2019г. – |  |
| 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 – 119 719,0  2015г. – 9 449,2  2016г. - 8 166,6  2017г. - 45 614,2  2018г. - 23 128,9  2019г. - 23 360,1 |  |
| Бюджеты поселений Истринского района | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - согласно соглашений по переданным полномочиям. | Всего – 17 678,6  2015г. – 17 678,6  2016г. –  2017г. –  2018г. –  2019г. – |  |
| 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 – 18 116,6  2015г. – 3 806,5  2016г. – 3 806,5  2017г. – 2 512,5  2018г. – 3 898,1  2019г. – 4 093,0 |  |
| 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 – 71 261,8  2015г. – 15 315,0  2016г. - 7 599,8  2017г. - 15 595,5  2018г. - 16 294,3  2019г. - 16 457,2 |  |
| 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 – 2 583,0  2015г. – 1 583,0  2016г.– 1 000,0  2017г –  2018г. –  2019г. – |  |