ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Руководитель МКУ «Управление ЖКХИСП» | **Гладков Игорь**  **Павлович** |
| **Непосредственный исполнитель,**  **ответственный за разработку муниципальной программы** | Заведующий отделом обеспечения  МКУ «Упраление ЖКХИСП» | **Будыкин Анатолий Николаевич** |
| ***Телефон*** |  | ***(49234) 2 06 05*** |
| ***Адрес электронной почты*** |  | budykin\_an@muromraion.ru |
| ***Почтовый адрес*** |  | ***602267, Владимирская обл., г. Муром, пл. Крестьянина, д.6*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата начала общественного обсуждения*** | ***26 августа 2019 года*** |
| ***Дата окончания общественного обсуждения*** | ***03 сентября 2019 года*** |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Муромского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Муромского района | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района» (далее - программа) |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области | отсутствует |
| Ответственный исполнитель программы | - Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и социальной политики Муромского района» (далее - МКУ «Управление ЖКХИСП»); |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Муромского района» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия») |
| Участники программы | Структурные подразделения администрации района |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цели программы | 1. Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления Муромского района. |
| Задачи программы | 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Обеспечение органов местного самоуправления Муромского района материально-техническими средствами;  2. Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации;  3. Отсутствие задолженности по заработной плате. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020 – 2022 годы  Программа реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.  Общие затраты на реализацию программы составят 34335,00 тыс. рублей:  в 2020 году - 12174,00 тыс. Рублей  в 2021 году - 11080,50 тыс. рублей  в 2022 году - 11080,50 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Доля сотрудников, обеспеченных материально-техническими средствами, по отношению к общему числу сотрудников - 100%; 2. Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации - 100%; 3. Отсутствие задолженности по заработной плате - 100%. |

Раздел 1

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение программы позволит обеспечить в 2020-2022 годах рациональное использование средств бюджета муниципальных казенных учреждений «Управление ЖКХИСП» и « Централизованная бухгалтерия администрации Муромского района», ориентированных на результат работы органа местного самоуправления.

В настоящее время администрация Муромского района ведет свою деятельность в двух зданиях, расположенных по адресам: пл. Крестьянина д.6 и ул. Артема д.2. Всего – 40 кабинетов. Транспортных средств по состоянию на 01.10.2017- 8 единиц.

Полноценное и своевременное обеспечение деятельности администрации Муромского района и муниципальных казенных учреждений в настоящее время невозможно без решения проблем материально-технического, ресурсного обеспечения.

Использование современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием сотрудников администрации Муромского района важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и открытости муниципальной власти.

Раздел 2

"Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы"

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены в соответствии со стратегией социально-экономического развития Муромского района Владимирской области на период до 2030 года.

Приоритетом муниципальной политики в сфере совершенствования работы органов местного самоуправления является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с нормами действующего законодательства.

Цель: создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления Муромского района.

Задачи: Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района.

Показатели ( индикаторы):

1.Обеспечение органов местного самоуправления Муромского района материально- техническими средствами.

2.Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации.

3.Отсутствие задолженности по заработной плате.

Решение задач обеспечивается оперативным и качественным исполнением своих обязанностей сотрудниками МКУ «Управление ЖКХИСП», что в свою очередь предполагает создание соответствующих условий труда, обеспечение каждого муниципального служащего, а также сотрудников муниципальных казенных учреждений необходимым техническим оборудованием, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, современной информацией, получаемой, как по каналам средств массовой информации, так и сети «Интернет», возможностью работы в правовых системах, обеспечение транспортом.

Реализация программы позволит обеспечить:

-всех сотрудников материально-техническими средствами;

- отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации;

-отсутствие задолженности по заработной плате;

Программа рассчитана на 2020-2022 годы, предусмотренные программой цели и задачи, будут реализованы в течение 3 лет.

Сведения о индикаторах и показателях отражены в таблице №1.

Раздел 3

«Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы».

Сведения об основных мероприятиях отражены в таблице № 2.

Раздел 4

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение программы изложено в таблице №3.

Раздел 5

"Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы"

Реализация программы поможет предотвратить аварийные ситуации в зданиях и помещениях администрации района, позволит эффективно использовать имеющиеся средства для решения задач органов местного самоуправления.

Конечными результатами программы являются:

-доля сотрудников, обеспеченных материально- техническими средствами, по отношению к общему числу сотрудников-100%;

-отсутствие задолженности по заработной плате-100%;

-отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации-100%:

Раздел 6

"Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы".

1.Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы ;

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

2.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

base_23624_84228_4

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

base_23624_84228_5

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

3.Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

4. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

base_23624_84228_7

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы .

5. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

Раздел 7

"Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы"

Выполнению поставленных в программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации программы (неуправляемые):

1) природные и техногенные катастрофы;

2) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

Внутренние риски реализации программы:

1) отсутствие координации и слаженности действий между соисполнителями программы;

2) недостаточное ресурсное обеспечение программы;

3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий программы.

Меры управления рисками:

1) консультирование исполнителей программы, в том числе с привлечением внешних консультантов;

2) коллегиальные обсуждения возникающих вопросов и принятие решений по возникающим проблемам;

3) детальное планирование работы исполнителей программы;

4) финансирование мероприятий программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Раздел 8

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями государственных или муниципальных услуг ( работ) в рамках программы)»

Муниципальное задание отсутствует.

Раздел 9

«План реализации муниципальной программы»

Отражен в таблице №4.

Заведующий отделом хозяйственного

обеспечения МКУ « Управление ЖКХИСП» А.Н.Будыкин

*Таблица 1*

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы,

подпрограмм, ведомственной целевой программы и их значениях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района» | | | | | |
| 1 | Обеспечение органов местного самоуправления Муромского района материально-техническими средствами | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отсутствие задолженности по заработной плате | % | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы

"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района "

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Значения целевых индикаторов по годам реализации | Связь мероприятия с показателями программы  (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района" | | | | | | |
|  | *Основное мероприятие 1.* «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея­тельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунально хозяйства, инфраструктуры и социальной политики Муромского района» | МКУ «Управление ЖКХИСП» | 2020 | 2022 | 1)100%  2)100%  3) 100% | 1)обеспечение органов местного самоуправления Муромского района материально-техническими средствами  2)отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации  3) отсутствие задолженности по заработной плате |
|  | *Основное мероприятие 2.*  «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея­тельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалте­рия администрации Муромского района» | МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Муромского района» | 2020 | 2022 | 100% | отсутствие задолженности по заработной плате |

Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации [<\*>](#P1862) | | | | Источник финансирования | Расходы  (тыс. рублей)  по годам реализации | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | за весь период реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа  “Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района” | Всего по программе | 603 | 0113 | 2000000000 | 000 | Всего | 12174,00 | 11080,50 | 11080,50 | 34335,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 603 | 0113 | 2000000000 | 000 | Местный бюджет | 12174,00 | 11080,50 | 11080,50 | 34335,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы  МКУ «Управление  ЖКХИСП» | 603 | 0113 | 2000000000 | 000 | Всего | 12174,00 | 11080,50 | 11080,50 | 34335,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 603 | 0113 | 2000000000 | 000 | Местный бюджет | 12174,00 | 11080,50 | 11080,50 | 34335,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1  МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Муромского района» | 603 | 0113 | 2000000000 | 000 | Всего | 4208,70 | 3233,40 | 3233,40 | 10675,50 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 0113 | 2000000000 | 000 | Местный бюджет | 4208,70 | 3233,40 | 3233,40 | 10675,50 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.  «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения « Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и социальной политики Муромского района | Всего по мероприятию | 603 | 0113 | 2000100000 | 000 | Всего | 7965,30 | 7847,10 | 7847,10 | 23659,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 603 | 0113 | 2000100000 | 000 | Местный бюджет | 7965,30 | 7847,10 | 7847,10 | 23659,50 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального  хозяйства инфраструктуры и социальной политики Муромского района» | Ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление ЖКХИСП» | 603 | 0113 | 20001И0590 | 000 | Всего | 7965,30 | 7847,10 | 7847,10 | 23659,50 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 603 | 0113 | 20001И0590 | 100  200  800 | Местный бюджет | 7965,30  0,00  0,00 | 7847,10  0,00  0,00 | 7847,10  0,00  0,00 | 23659,50,00  0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета муципального образования Борисоглебское на мероприятия в части обеспечения проживающих в муниципальном образовании Борисглебское и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, а также иных полномочий в соответсвии с жилищным законодательством» | Ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление ЖКХИСП» | 603 | 0113 | 2000185040 | 100 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 603 | 0113 | 2000185040 | 100 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета муципального образования Ковардицкое на мероприятия в части обеспечения проживающих в муниципальном образовании Ковардицкое и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством» | Ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление ЖКХИСП» | 603 | 0113 | 2000186040 | 100 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 603 | 0113 | 2000186040 | 100 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Муромского района» | Ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 603 | 0113 | 2000200000 | 000 | Всего | 4208.70 | 3233,40 | 3233,40 | 10675,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 603 | 0113 | 2000200000 | 000 | Местный бюджет | 4208.70 | 3233,40 | 3233,40 | 10675,50 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.  «Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципального казенного учреждения « Централизованная бухгалтерия администрации Муромского района» | Ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 603 | 0113 | 20002ЦБ590 | 000 | Всего | 4208.70 | 3233,40 | 3233,40 | 10675,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 603 | 0113 | 20002ЦБ590 | 100  200 | Местный бюджет | 4208.70  0,00 | 3233,40  0,00 | 3233,40  0,00 | 10675,50  0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |

Таблица 4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муромского района”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятий | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1.  «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и социальной политики Муромского района» | Гладков И.П.,  руководитель  МКУ  «Управление жилищно-коммунального хозяйства,  инфраструктуры и социальной политики Муромского района» | 2020 | 2022 | Местный бюджет | 23659,50 |
| Основное мероприятие 2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Муромского района» | Агапова Н.М., Руководитель МКУ  «Централизованная бухгалтерия администрации Муромского района» | 2020 | 2022 | местный  бюджет | 10675,50 |
| **Всего** |  | 2020 | 2022 | Местный бюджет | 34335,00 |

Заведующий отделом хозяйственного

обеспечения МКУ « Управление ЖКХИСП» А.Н.Будыкин