Утверждена

постановлением администрации

 муниципального района Усольского

 районного муниципального образования

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и функционирование органов местного самоуправления»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

*Комитет по экономике и финансам*

*администрации муниципального района*

*Усольского районного муниципального образования*

Ответственное лицо за разработку муниципальной программы

*Главный специалист отдела экономического развития*

*комитета по экономике и финансам*

*Бадейникова Ольга Александровна*

*8 (39543) 36-0-73*

*E-mail: fin33@gfu.ru*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Касимовская Н.А.

 подпись ФИО

2019 год

# Паспорт муниципальной программы

«Содержание и функционирование органов местного самоуправления»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по экономике и финансам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее – МР УРМО) |
| Соисполнители муниципальной программы | –отдел учета и отчетности администрации МР УРМО;–отдел по организационной работе администрации МР УРМО |
| Участники муниципальной программы | –комитет по образованию МР УРМО;–муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности муниципальных учреждений Усольского районного муниципального образования» (далее – МКУ «Управление») |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.2.Управление муниципальными финансами.3.Обеспечение деятельности МКУ «Управление».4.Цифровое управление и информационная безопасность.5.Основное мероприятие «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы». |
| Цель муниципальной программы  | Поддержание эффективной системы исполнения полномочий органов администрации Усольского района |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение эффективности муниципального управления.2.Совершенствование механизмов формирования и исполнения бюджета.3.Своевременное обновление и рациональное использование материально-технической базы МКУ «Управление».4.Формирование единой политики информатизации администрации МР УРМО.5.Оказание поддержки отдельным категориям граждан. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий. 2.Доля расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.3.Расходы бюджета МР УРМО на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.4.Уровень исполнения долговых обязательств.5.Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям.6.Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.7.Количество граждан, охваченных социальной гарантией «Получение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе». |
| Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 1 442 431,5 тыс. руб., в том числе по годам:2020г. – 239 416,2 тыс.руб.;2021г. – 239 883,1 тыс.руб.;2022г. – 240 783,1 тыс.руб.;2023г. – 240 783,1 тыс.руб.;2024г. – 240 783,1 тыс.руб;2025г. – 240 783,1 тыс.руб.из них средства бюджета субъекта Российской Федерации – 480 984,5 тыс. руб., в том числе по годам:2020г. – 80 025,0 тыс.руб.;2021г. – 80 191,9 тыс.руб.;2022г. – 80 191,9 тыс.руб.;2023г. – 80 191,9 тыс.руб.;2024г. – 80 191,9 тыс.руб.;2025г. – 80 191,9 тыс.руб.из них средства бюджета МР УРМО – 961 447,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 159 391,2 тыс.руб.;2021г. – 159 691,2 тыс.руб.;2022г. – 160 591,2 тыс.руб.;2023г. – 160 591,2 тыс.руб.;2024г. – 160 591,2 тыс.руб;2025г. – 160 591,2 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1.Освоение субвенций на осуществление областных государственных полномочий не мене, чем на 95%.2.99,3% расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.3.100% исполнение долговых обязательств.4.100% материально-техническая обеспеченность деятельности МКУ «Управление».5.90% персональных компьютеров оснащены программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.6.Обеспечение ежемесячной выплатой пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 49 чел. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Повышение эффективности государственного и муниципального управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней, определена в правовых актах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Иркутской области.

Приоритетными направлениями в сфере муниципального управления в части экономической деятельности являются:

–повышение доходного потенциала Усольского районного муниципального образования;

–оптимизация бюджетных расходов;

–повышение качества управления муниципальными финансами.

Для реализации указанных направлений необходимо эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами. Система управления муниципальными финансами характеризуется проведением бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства и определяется состоянием бюджетного процесса, а также контролем за его исполнением.

Комитет по экономике и финансам является структурным подразделением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, осуществляющим проведение бюджетной и налоговой политики и координирующим деятельность в этой сфере главных распорядителей средств районного бюджета и их подведомственных учреждений. Комитет по экономике и финансам осуществляет методологическую помощь главным распорядителям средств районного бюджета в работе по формированию и исполнению районного бюджета и администраций муниципальных образований Усольского района в работе по формированию и исполнению консолидированного бюджета МР УРМО.

Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной и налоговой политики обеспечивают финансовую стабильность района. Своевременная подготовка проекта районного бюджета, организация его исполнения на основе системы казначейского исполнения, а также повышение эффективности расходов районного бюджета опираются на принятые и опубликованные нормативные правовые акты по организации бюджетного процесса в Усольском районном муниципальном образовании в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы района осуществляются мероприятия по повышению собираемости доходов от налогов и сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой базы. На постоянной основе ведется работа с налоговым органом, с главными администраторами неналоговых доходов районного бюджета для улучшения качества администрирования доходов, увеличения собираемости налогов, а также контроля за состоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных налоговым кодексом Российской Федерации, для ее снижения.

В целях поддержания финансовой стабильности поселений Усольского района из бюджета предоставляется дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. В целях совершенствования межбюджетных отношений на территории Усольского районного муниципального образования распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется муниципальным районом за счет субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений, которые предоставляются за счет средств областного бюджета.

Проведение обозначенных финансовых процедур ранее осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования» на 2017-2021 годы, которая ежегодно была эффективно реализована.

В 2018 году в администрации МР УРМО было зарегистрировано 13851 документ, документооборот ежегодно увеличивается, что подчеркивает актуальность перевода их в электронный вид. Переход на электронный документооборот органов местного самоуправления на сегодняшний день является актуальным процессом, который позволит оптимизировать деятельность в администрации МР УРМО. Решение поставленной задачи будет возможным посредством реализации ряда программных мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой.

С целью поддержки лиц, замещавших должности муниципальной службы в администрации МР УРМО и её органах, данной муниципальной программой предусмотрено основное мероприятие «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы». Практика пенсионных выплат ранее осуществлялась в рамках муниципальной программы «Старшее поколение» на 2017-2021 годы. Реализацию таких мероприятий целесообразнее организовать в рамках настоящей муниципальной программы.

2.Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период с 2020 года по 2025 год.

3.Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы – поддержание эффективной системы исполнения полномочий органов администрации Усольского района.

Задачи муниципальной программы:

1.Повышение эффективности муниципального управления.

2.Совершенствование механизмов формирования и исполнения бюджета.

3.Своевременное обновление и рациональное использование материально-технической базы МКУ «Управление».

4.Формирование единой политики информатизации администрации МР УРМО.

5.Оказание поддержки отдельным категориям граждан.

4.Перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации программы

Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО.

Мероприятие 1.2.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО.

Мероприятие 1.3.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации МР УРМО.

Мероприятие 1.4.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО.

Мероприятие 1.5.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Мероприятие 1.6.Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области.

Мероприятие 1.7.Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Мероприятие 1.8.Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Мероприятие 1.9.Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда.

Мероприятие 1.10.Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати органов администрации МР УРМО.

Подпрограмма 2.Управление муниципальными финансами.

Мероприятие 2.1.Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО.

Мероприятие 2.2.Обслуживание муниципального долга.

Мероприятие 2.3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района.

Мероприятие 2.4.Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района

Мероприятие 2.5.Совершенствование и обслуживание программного обеспечения.

Подпрограмма 3.Обеспечение деятельности МКУ «Управление».

Мероприятие 3.1.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление»

Подпрограмма 4.Цифровое управление и информационная безопасность.

Мероприятие 4.1.Приобретение программного оборудования.

Мероприятие 4.2.Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов.

Мероприятие 4.3.Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота.

Мероприятие 4.4.Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети.

Мероприятие 4.5.Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг.

Мероприятие 4.6.Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации МР УРМО.

Мероприятие 4.7.Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем.

Основное мероприятие «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы».

Мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе».

Мероприятие «Ежемесячная выплата почетным гражданам».

Мероприятие «Чествование пенсионеров в День пожилого человека».

5.Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач

Достижение цели и поставленных задач характеризуют следующие целевые показатели:

1.Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий.

2.Доля расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.

3.Расходы бюджета МР УРМО на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.

4.Уровень исполнения долговых обязательств.

5.Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям.

6.Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.

7.Количество граждан, охваченных социальной гарантией «Получение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе».

6.Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам

Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 1 442 431,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 239 416,2 тыс.руб.;

2021г. – 239 883,1 тыс.руб.;

2022г. – 240 783,1 тыс.руб.;

2023г. – 240 783,1 тыс.руб.;

2024г. – 240 783,1 тыс.руб;

2025г. – 240 783,1 тыс.руб.

из них средства бюджета субъекта Российской Федерации – 480 984,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 80 025,0 тыс.руб.;

2021г. – 80 191,9 тыс.руб.;

2022г. – 80 191,9 тыс.руб.;

2023г. – 80 191,9 тыс.руб.;

2024г. – 80 191,9 тыс.руб.;

2025г. – 80 191,9 тыс.руб.

из них средства бюджета МР УРМО – 961 447,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 159 391,2 тыс.руб.;

2021г. – 159 691,2 тыс.руб.;

2022г. – 160 591,2 тыс.руб.;

2023г. – 160 591,2 тыс.руб.;

2024г. – 160 591,2 тыс.руб;

2025г. – 160 591,2 тыс.руб.

Финансирование мероприятий представлено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

7.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание

мер управления рисками реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

–финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;

–организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

–социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям и реализации программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального бюджета и необходимого дополнительного финансирования из областного бюджета.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий ответственного исполнителя и участников программы, низкому качеству реализации мероприятий программы на муниципальном уровне. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

1.Освоение субвенций на осуществление областных государственных полномочий не мене, чем на 95%.

2.99,3% расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.

3.100% исполнение долговых обязательств.

4.100% материально-техническая обеспеченность деятельности МКУ «Управление».

5.90% персональных компьютеров оснащены программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.

6.Обеспечение ежемесячной выплатой пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 49 чел.

# Паспортподпрограммы 1

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО |
| Участники подпрограммы | –отдел учета и отчетности администрации МР УРМО;–комитет по образованию МР УРМО;–МКУ «Управление» |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности муниципального управления |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение эффективного управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления.2.Обеспечение реализации областных государственных полномочий.3.Усовершенствование компьютерной техники. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы |
| Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы | 1.Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО.2.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО.3.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации МР УРМО.4.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО.5.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.6.Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области.7.Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.8.Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.9.Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда.10.Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати органов администрации МР УРМО. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда мэра МР УРМО.2.Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности администрации МР УРМО к плановым значениям.3.Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по экономике и финансам к плановым значениям 4.Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по образованию к плановым значениям.5.Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий.6.Доля обновленного оборудования в общем объеме техники и устройств |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 702 425,2 тыс. руб., в том числе по годам:2020г. – 117 070,9 тыс.руб.;2021г. – 117 070,9 тыс.руб.;2022г. – 117 070,9 тыс.руб.;2023г. – 117 070,9 тыс.руб.;2024г. – 117 070,9 тыс.руб;2025г. – 117 070,9 тыс.руб.из них средства бюджета субъекта Российской Федерации – 167 835,6 тыс. руб., в том числе по годам:2020г. – 27 972,6 тыс.руб.;2021г. – 27 972,6 тыс.руб.;2022г. – 27 972,6 тыс.руб.;2023г. – 27 972,6 тыс.руб.;2024г. – 27 972,6 тыс.руб.;2025г. – 27 972,6 тыс.руб.из них средства бюджета МР УРМО – 534 589,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 89 098,3 тыс.руб.;2021г. – 89 098,3 тыс.руб.;2022г. – 89 098,3 тыс.руб.;2023г. – 89 098,3 тыс.руб.;2024г. – 89 098,3 тыс.руб;2025г. – 89 098,3 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Формирование расходов на оплату труда мэра МР УРМО в соответствии с установленными нормативами.2.Укрепление материально-технической базы и финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений администрации МР УРМО и МКУ «Управление».3.Эффективное исполнение органами местного самоуправления областных государственных полномочий.4.Эксплуатация 100% техники в работоспособной готовности. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления Усольского районного муниципального образования осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом Усольского районного муниципального образования и наделены полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных законами Иркутской области.

Финансовое обеспечение подпрограммы позволит обеспечить в 2020-2025 годах рациональное использование средств бюджета Усольского районного муниципального образования. Система программного планирования позволяет выстроить вертикаль между достижениями результатов и объемами расходов бюджета, а также выбирать наиболее эффективные направления расходования бюджетных средств.

2.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации планируемых мероприятий подпрограммы – 2020-2025 годы.

3.Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение эффективности муниципального управления

1.Обеспечение эффективного управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

2.Обеспечение реализации областных государственных полномочий.

3.Усовершенствование компьютерной техники.

4.Перечень основных мероприятий, мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО.

2.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО.

3.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации МР УРМО.

4.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО.

5.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

6.Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области.

7.Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

8.Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

9.Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда.

10.Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати органов администрации МР УРМО.

5.Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач

Целевыми показателями, описывающими результат проведенных мероприятий являются следующие:

1.Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда мэра МР УРМО.

2.Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности администрации МР УРМО к плановым значениям.

3.Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по экономике и финансам к плановым значениям

4.Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по образованию к плановым значениям.

Показатели 2,3,4 рассчитываются в процентах и определяются отношением фактически исполненных обязательств к плановым показателям на обеспечение деятельности администрации МР УРМО, комитета по экономике и финансам, комитета по образованию.

5.Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий. Показатель рассчитывается в процентах и определяется отношением фактически исполненных обязательств к плановым показателям на осуществление областных государственных полномочий. Источником информации является отчет об исполнении бюджета района.

6.Доля обновленного оборудования в общем объеме техники и устройств.

6.Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам

Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 702 425,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 117 070,9 тыс.руб.;

2021г. – 117 070,9 тыс.руб.;

2022г. – 117 070,9 тыс.руб.;

2023г. – 117 070,9 тыс.руб.;

2024г. – 117 070,9 тыс.руб;

2025г. – 117 070,9 тыс.руб.

из них средства бюджета субъекта Российской Федерации – 167 835,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 27 972,6 тыс.руб.;

2021г. – 27 972,6 тыс.руб.;

2022г. – 27 972,6 тыс.руб.;

2023г. – 27 972,6 тыс.руб.;

2024г. – 27 972,6 тыс.руб.;

2025г. – 27 972,6 тыс.руб.

из них средства бюджета МР УРМО – 534 589,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 89 098,3 тыс.руб.;

2021г. – 89 098,3 тыс.руб.;

2022г. – 89 098,3 тыс.руб.;

2023г. – 89 098,3 тыс.руб.;

2024г. – 89 098,3 тыс.руб;

2025г. – 89 098,3 тыс.руб.

Финансирование мероприятий представлено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

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

Важным условием успешной реализации подпрограммы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей мероприятий.

Реализация подпрограммы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1)финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

а)определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

б)мониторинг и оценка эффективности мероприятий с целью возможного перераспределения;

2)риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве, актуализация нормативно-правовых актов Усольского районного муниципального образования;

3)административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска необходимо осуществление мониторинга реализации подпрограммы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией подпрограммой.

8.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1.Формирование расходов на оплату труда мэра МР УРМО в соответствии с установленными нормативами.

2.Укрепление материально-технической базы и финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений администрации МР УРМО и МКУ «Управление».

3.Эффективное исполнение органами местного самоуправления областных государственных полномочий.

4.Эксплуатация 100% техники в работоспособной готовности.

# Паспортподпрограммы 2

«Управление муниципальными финансами»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО |
| Участники подпрограммы | – |
| Цель подпрограммы | Совершенствование механизмов формирования и исполнения бюджета |
| Задачи подпрограммы | 1.Реализация бюджетных полномочий.2.Обеспечивание сбалансированности и устойчивости бюджета. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы |
| Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы | 1.Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО.2.Обслуживание муниципального долга.3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района.4.Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района5.Совершенствование и обслуживание программного обеспечения. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Доля расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.2.Расходы бюджета МР УРМО на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.3.Размер резервных фондов от утвержденного общего объема расходов.4.Уровень исполнения долговых обязательств.5.Доля налоговых доходов, направляемых на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.6.Доля переданных поселениям прочих межбюджетных трансфертов, с учетом экономии.7.Доля своевременно обновленного и обслуженного программного продукта в общем объеме программных продуктов. |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 544 046,9 тыс. руб., в том числе по годам:2020г. – 89 685,4 тыс.руб.;2021г. – 90 152,3 тыс.руб.;2022г. – 91 052,3 тыс.руб.;2023г. – 91 052,3 тыс.руб.;2024г. – 91 052,3 тыс.руб;2025г. – 91 052,3 тыс.руб.из них средства бюджета субъекта Российской Федерации – 313 148,9 тыс. руб., в том числе по годам:2020г. – 52 052,4 тыс.руб.;2021г. – 52 219,3 тыс.руб.;2022г. – 52 219,3 тыс.руб.;2023г. – 52 219,3 тыс.руб.;2024г. – 52 219,3 тыс.руб.;2025г. – 52 219,3 тыс.руб.из них средства бюджета МР УРМО – 230 898,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 37 633,0 тыс.руб.;2021г. – 37 933,0 тыс.руб.;2022г. – 38 833,0 тыс.руб.;2023г. – 38 833,0 тыс.руб.;2024г. – 38 833,0 тыс.руб;2025г. – 38 833,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.99,3% расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.2.Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций.3.Ежегодное 100% исполнение долговых обязательств.4.Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений.5.Выполнение в полном объеме полномочий установленных ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области №96-ОЗ от 03.10.2016г. «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».6.100% обслуживание программных продуктов и справочных систем. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Система управления муниципальными финансами характеризуется проведением бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства и определяется состоянием бюджетного процесса, а также контролем за его исполнением.

С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы района осуществляются мероприятия по повышению собираемости доходов от налогов и сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой базы. На постоянной основе ведется работа с налоговым органом, с главными администраторами неналоговых доходов районного бюджета для улучшения качества администрирования доходов, увеличения собираемости налогов, а также контроля за состоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных налоговым кодексом Российской Федерации, для ее снижения.

Для поддержания финансовой стабильности поселений Усольского района из бюджета предоставляется дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

В целях совершенствования межбюджетных отношений на территории МР УРМО распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется муниципальным районом за счет субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений, которые предоставляются за счет средств областного бюджета.

2.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации планируемых мероприятий подпрограммы с 2020 года по 2025 год.

3.Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – совершенствование механизмов формирования и исполнения бюджета.

Задачи:

1.Реализация бюджетных полномочий.

2.Обеспечивание сбалансированности и устойчивости бюджета.

4.Перечень основных мероприятий, мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы

Для решения поставленных задач и достижения цели будут реализованы следующие мероприятия:

1.Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО.

2.Обслуживание муниципального долга.

3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района.

4.Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района

5.Совершенствование и обслуживание программного обеспечения.

5.Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач

Целевыми показателями, описывающими результат проведенных мероприятий являются следующие:

1.Доля расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.

2.Расходы бюджета МР УРМО на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. Показатель рассчитывается как отношение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников муниципального образования органов местного самоуправления (данные расходы включают средства на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда) к среднегодовой численности населения муниципального образования.

3.Размер резервных фондов от утвержденного общего объема расходов. Показатель рассчитывается в процентах и определяется отношением плановых значений размера резервного фонда к утвержденному общему объему расходов района. Источником информации является бюджет районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

4.Уровень исполнения долговых обязательств. Показатель рассчитывается в процентах и определяется как значение фактически исполненных долговых обязательств района к плановым показателям.

5.Доля налоговых доходов, направляемых на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. Показатель рассчитывается в процентах и определяется как произведение налоговых доходов, запланированных в бюджете района, на 7,5%.

6.Доля переданных поселениям прочих межбюджетных трансфертов, с учетом экономии. Показатель равен объему запланированных средств финансирования в муниципальных программах поселений.

7.Доля своевременно обновленного и обслуженного программного продукта в общем объеме программных продуктов.

6.Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам

Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 544 046,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 89 685,4 тыс.руб.;

2021г. – 90 152,3 тыс.руб.;

2022г. – 91 052,3 тыс.руб.;

2023г. – 91 052,3 тыс.руб.;

2024г. – 91 052,3 тыс.руб;

2025г. – 91 052,3 тыс.руб.

из них средства бюджета субъекта Российской Федерации – 313 148,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 52 052,4 тыс.руб.;

2021г. – 52 219,3 тыс.руб.;

2022г. – 52 219,3 тыс.руб.;

2023г. – 52 219,3 тыс.руб.;

2024г. – 52 219,3 тыс.руб.;

2025г. – 52 219,3 тыс.руб.

из них средства бюджета МР УРМО – 230 898,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 37 633,0 тыс.руб.;

2021г. – 37 933,0 тыс.руб.;

2022г. – 38 833,0 тыс.руб.;

2023г. – 38 833,0 тыс.руб.;

2024г. – 38 833,0 тыс.руб;

2025г. – 38 833,0 тыс.руб.

Финансирование мероприятий представлено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

Организационный риск – связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Большое число участников реализации подпрограммы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации мероприятий подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

8.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1.99,3% расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.

2.Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций.

3.Ежегодное 100% исполнение долговых обязательств.

4.Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений.

5.Выполнение в полном объеме полномочий установленных ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области №96-ОЗ от 03.10.2016г. «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».

6.100% обслуживание программных продуктов и справочных систем

# Паспортподпрограммы 3

«Обеспечение деятельности МКУ «Управление»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО |
| Участники подпрограммы | МКУ «Управление» |
| Цель подпрограммы | Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ «Управление» |
| Задачи подпрограммы | Своевременное обновление и рациональное использование материально-технической базы МКУ «Управление» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы |
| Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление» |
| Целевые показатели подпрограммы | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям  |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 142 281,6 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 23 713,6 тыс.руб.;2021 год – 23 713,6 тыс.руб.;2022 год – 23 713,6 тыс.руб.;2023 год – 23 713,6 тыс.руб.;2024 год – 23 713,6 тыс.руб.;2025 год – 23 713,6 тыс.руб.из них средства бюджета МР УРМО 142 281,6 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 23 713,6 тыс.руб.;2021 год – 23 713,6 тыс.руб.;2022 год – 23 713,6 тыс.руб.;2023 год – 23 713,6 тыс.руб.;2024 год – 23 713,6 тыс.руб.;2025 год – 23 713,6 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Поддержание 100 %-ого уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление» создано с целью ведения оперативного бухгалтерского и налогового учета, статистической отчетности, делопроизводства и документооборота в порядке, предусмотренном действующим законодательством (далее – Учет).

Ведение Учета осуществляется на основании договоров по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета, правовой, кадровой работы и охраны труда с муниципальными учреждениями Усольского района:

1.Комитет по образованию МР УРМО.

2.Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования».

3.Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее – МБДОУ):

МБДОУ «Детский сад № 1 «Аленушка»

МБДОУ «Детский сад № 2 «Ручеек»

МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»

МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»

МБДОУ «Детский сад № 5 «Звездочка»

МБДОУ «Детский сад № 6 «Березка»

МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка»

МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик»

МБДОУ «Детский сад № 11 «Колосок»

МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка»

МБДОУ «Детский сад № 15 «Родничок»

МБДОУ «Детский сад № 17 «Тополек»

МБДОУ «Детский сад № 19 «Брусничка»

МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»

МБДОУ «Детский сад № 28 «Светлячок»

МБДОУ «Детский сад № 30 «Ромашка»

4.Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее – МБОУ):

МБОУ «Белая СОШ»

МБОУ «Белореченский лицей»

МБОУ «Белореченская СОШ»

МБОУ «Биликтуйская ООШ»

МБОУ «Большееланская СОШ»

МБОУ «Буретская СОШ»

МБОУ «Мальтинская СОШ»

МБОУ «Мишелевская СОШ»

МБОУ «Новомальтинская СОШ»

МБОУ «Новожилкинская СОШ»

МБОУ «Раздольинская СОШ»

МБОУ «Тайтурская СОШ»

МБОУ «Тальянская СОШ»

МБОУ «Тельминская СОШ»

МБОУ «Хайтинская СОШ»

МБОУ «Холмушинская СОШ»

МБОУ «СОШ № 6»

МБОУ «СОШ № 7»

МБОУ «СОШ №20»

5.Муниципальные бюджетные учреждения культуры (далее – МБУК):

МБУК «Районный дом культуры»

МБУК «Центральная меж поселенческая библиотека Усольского района»

6.Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (далее –МБУДО):

МБУДО «ДЮСШ»

МБУДО «РЦВР»

МБУДО «ДШИ р.п. Белореческий»

МБУДО «ДШИ р.п. Мишелевка»

МБУДО «ДШИ р.п. Тайтурка»

МБУДО «ДШИ р.п. Средний»

МБУДО «ДШИ р.п. Тельма»

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление» будет обеспечено в рамках данной подпрограммы.

2.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – с 2020 года по 2025 год.

3.Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – финансовое обеспечение выполнения функций МКУ «Управление».

Задача подпрограммы – своевременное обновление и рациональное использование материально-технической базы МКУ «Управление».

4.Перечень основных мероприятий, мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы

Достижение цели подпрограммы будет обеспечено посредством реализации мероприятия «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление».

5.Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач

Целевым показателем, описывающим результат проведенного мероприятия является: отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям.

6.Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам

Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 8 688,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 1 448,0 тыс.руб.;

2021г. – 1 448,0 тыс.руб.;

2022г. – 1 448,0 тыс.руб.;

2023г. – 1 448,0 тыс.руб.;

2024г. – 1 448,0 тыс.руб;

2025г. – 1 448,0 тыс.руб.

из них средства бюджета МР УРМО – 8 668,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 1 448,0 тыс.руб.;

2021г. – 1 448,0 тыс.руб.;

2022г. – 1 448,0 тыс.руб.;

2023г. – 1 448,0 тыс.руб.;

2024г. – 1 448,0 тыс.руб;

2025г. – 1 448,0 тыс.руб.

Финансирование мероприятий представлено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

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

В процессе реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ «Управление» существует риск несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Мерами управления указанным риском являются выполнение контрольных действий:

–проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) правовых актов главного администратора (администратора) бюджетных средств;

–подтверждение (согласование) операций, подтверждающее правомочность их совершения, например, визирование документа вышестоящим должностным лицом;

–сверка данных, т.е. сравнение данных из разных источников информации (например, сверка остатков по счетам бюджетного учета с данными первичных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками);

–сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур.

8.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Итоговым результатом реализации мероприятия подпрограммы станет поддержание 100 %-ого уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям.

# Паспортподпрограммы 4

«Цифровое управление и информационная безопасность»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по организационной работе администрации МР УРМО |
| Участники подпрограммы | Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО |
| Цель подпрограммы | Формирование единой политики информатизации администрации МР УРМО. |
| Задачи подпрограммы | 1.Внедрение и совершенствование информационных технологий в деятельность администрации МР УРМО.2.Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных ресурсов и прав граждан на защиту персональных данных.3.Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг и внедрение новых форм их оказания. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы |
| Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы | 1.Приобретение программного оборудования.2.Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов.3.Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота.4.Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети.5.Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг.6.Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации МР УРМО.7.Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.2.Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота.3.Доля служебных документов, передача которых ведётся по электронным каналам.4.Соблюдение установленных правил по бесперебойной работе корпоративной телефонной сети.5.Уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг6.Доля муниципальной информационной системы, переведенной в защищенный сегмент корпоративной информационной вычислительной сети.7.Процент администраторов и пользователей информационных систем, прошедших повышение квалификации. |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 5 606,4 тыс. руб., в том числе по годам:2020г. – 934,4 тыс.руб.;2021г.– 934,4 тыс.руб.;2022г.– 934,4 тыс.руб.;2023г.– 934,4 тыс.руб.;2024г. – 934,4 тыс.руб;2025г. – 934,4 тыс.руб.из них средства бюджета МР УРМО –5 606,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 934,4 тыс.руб.;2021г.– 934,4 тыс.руб.;2022г.– 934,4 тыс.руб.;2023г.– 934,4 тыс.руб.;2024г. – 934,4 тыс.руб;2025г. – 934,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Достижение уровня 90% персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.2.Подключение 80% рабочих мест муниципальных служащих к системе электронного делопроизводства и документооборота.3.Возможность передачи по электронным каналам 90% служебных документов.4.Полноценное управление сервером, осуществляющим функции коммутации различного вида абонентских устройств.5.Достижение уровня 100% удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.6.Перевод 80% муниципальной информационной системы в защищенный сегмент корпоративной информационной вычислительной сети.7.Повышение квалификации 30% муниципальных служащих администрации МР УРМО в вопросах информационных технологий. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

С каждым годом необходимость в автоматизации управления документацией возрастает, поэтому большинство российских организаций и учреждений внедрили системы электронного документооборота. Для тех, кто считает автоматизированный документооборот пройденным этапом, возможно, в скором времени потребуется переосмыслить сделанный выбор и вновь погрузиться в проблему повышения эффективности управления документооборотом.

В 2018 году в администрации МР УРМО было зарегистрировано 13851 документ, документооборот ежегодно увеличивается, что подчеркивает актуальность перевода их в электронный вид.

Анализируя документы, работа с которыми ведется в администрации МР УРМО, отмечены следующие недостатки:

–медленный поиск документов;

–трудности отслеживания движения документа между органами администрации МР УРМО;

–неудобство организации эффективного контроля и отчетности по исполнению документов;

–длительность сроков подготовки и согласования документов.

Традиционный документооборот оказывается неэффективным. Все эти минусы устраняются с введением систем электронного документооборота. Для таких организаций, где количество документов и сложность их ведения велики, становится жизненно важной задача автоматизации документооборота с целью устранения вышеперечисленных недостатков

Из плюсов электронного документооборота отмечают:

– доступ к документам и оперативность их корректировки;

– эффективное управление движением документов;

– повышение исполнительской дисциплины и производительности сотрудников;

– безопасность и сохранность документов – шифрование данных позволяет пресечь попытки несанкционированного использования информации,

– исключение дубляжа документации,

– автоматическое формирование архива;

–снижение финансовых затрат на документооборот и делопроизводство.

Переход на электронный документооборот органов местного самоуправления на сегодняшний день является актуальным процессом, который позволит оптимизировать деятельность в администрации МР УРМО.

Решение поставленных задач будет возможным посредством реализации ряда программных мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой.

2.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации планируемых мероприятий подпрограммы «Цифровое управление и информационная безопасность» с 2020 года по 2025 год.

3.Цели и задачи подпрограммы

Внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления предполагает цифровизацию деятельности органов местного самоуправления с использованием программного обеспечения. В связи с этим определена цель подпрограммы – формирование единой политики информатизации администрации МР УРМО.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Внедрение и совершенствование информационных технологий в деятельность администрации МР УРМО.

2.Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных ресурсов и прав граждан на защиту персональных данных.

3.Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг и внедрение новых форм их оказания.

4.Перечень основных мероприятий, мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы

В соответствии с целями и заявленными задачами подпрограмма «Цифровое управление и информационная безопасность» структурирована в разрезе следующих мероприятий:

1.Приобретение программного оборудования.

2.Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов.

3.Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота.

4.Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети.

5.Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг.

6.Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации МР УРМО.

7.Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем.

5.Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач

Целевыми показателями, описывающими результат проведенных мероприятий являются следующие:

1.Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.

2.Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота.

3.Доля служебных документов, передача которых ведётся по электронным каналам.

4.Соблюдение установленных правил по бесперебойной работе корпоративной телефонной сети.

5.Уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг. Данный показатель вычисляется по итогам проведения ежегодного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.

6.Доля муниципальной информационной системы, переведенной в защищенный сегмент корпоративной информационной вычислительной сети.

7.Процент администраторов и пользователей информационных систем, прошедших повышение квалификации.

6.Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам

Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 5 606,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 934,4 тыс.руб.;

2021г.– 934,4 тыс.руб.;

2022г.– 934,4 тыс.руб.;

2023г.– 934,4 тыс.руб.;

2024г. – 934,4 тыс.руб;

2025г. – 934,4 тыс.руб.

из них средства бюджета МР УРМО –5 606,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. – 934,4 тыс.руб.;

2021г.– 934,4 тыс.руб.;

2022г.– 934,4 тыс.руб.;

2023г.– 934,4 тыс.руб.;

2024г. – 934,4 тыс.руб;

2025г. – 934,4 тыс.руб.

Финансирование мероприятий представлено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

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

1.Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным бюджетным финансированием. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению подпрограммных мероприятий.

2.Риски, связанные с наличием незапланированных организационно-штатных мероприятий.

Контроль исполнения мероприятий, детальное планирование хода реализации подпрограммы позволит снизить управляемый риск.

С целью минимизации указанных рисков планируется проведение мониторинга реализации подпрограммы, своевременная корректировка мероприятий при выявлении указанной потребности, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов, планирование бюджетных расходов, определение приоритетов для первоочередного финансирования, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

8.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы «Цифровое управление и информационная безопасность» в разрезе основных мероприятий следующие:

1.Достижение уровня 90% персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.

2.Подключение 80% рабочих мест муниципальных служащих к системе электронного делопроизводства и документооборота.

3.Возможность передачи по электронным каналам 90% служебных документов.

4.Полноценное управление сервером, осуществляющим функции коммутации различного вида абонентских устройств.

5.Достижение уровня 100% удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

6.Перевод 80% муниципальной информационной системы в защищенный сегмент корпоративной информационной вычислительной сети.

7.Повышение квалификации 30% муниципальных служащих администрации МР УРМО в вопросах информационных технологий.

Заместитель мэра-

председатель комитета

по экономике и финансам Н.А. Касимовская

Подготовил:

Главный специалист

отдела экономического развития

комитета по экономике и финансам

Бадейникова Ольга Александровна

# Приложение 1

к муниципальной программе

«Содержание и функционирование

органов местного самоуправления»

# Перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Содержание и функционирование органов местного самоуправления»

*(наименование муниципальной программы)*

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМОСоисполнители:–Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО; Участники:–Комитет по образованию МР УРМО;–МКУ «Управление» | 2020 | 2025 | –Формирование расходов на оплату труда мэра МР УРМО в соответствии с установленными нормативами.–Укрепление материально-технической базы и финансовое обеспечение деятельности органов администрации МР УРМО и МКУ «Управление».–Эффективное исполнение органами местного самоуправления областных государственных полномочий.–Эксплуатация 100% техники в работоспособной готовности. | –Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда мэра МР УРМО.–Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности администрации МР УРМО к плановым значениям.–Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по экономике и финансам к плановым значениям –Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по образованию к плановым значениям.–Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий.–Доля обновленного оборудования в общем объеме техники и устройств. |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО | Соисполнитель:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Формирование расходов на оплату труда мэра МР УРМО в соответствии с установленными нормативами | Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда мэра МР УРМО |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО | Соисполнитель:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Укрепление материально-технической базы и финансовое обеспечение деятельности органов администрации МР УРМО и МКУ «Управление». | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности администрации МР УРМО к плановым значениям |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации МР УРМО | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел исполнения бюджета и сметы) | 2020 | 2025 | Укрепление материально-технической базы и финансовое обеспечение деятельности органов администрации МР УРМО и МКУ «Управление». | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по экономике и финансам к плановым значениям |
| 1.4. | Мероприятие 1.4.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО | Участник:Комитет по образованию МР УРМО | 2020 | 2025 | Укрепление материально-технической базы и финансовое обеспечение деятельности органов администрации МР УРМО и МКУ «Управление». | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по образованию к плановым значениям |
| 1.5. | Мероприятие 1.5.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Соисполнитель:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Эффективное исполнение органами местного самоуправления областных государственных полномочий | Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий. |
| 1.6. | Мероприятие 1.6.Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | Соисполнитель:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Эффективное исполнение органами местного самоуправления областных государственных полномочий | Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий. |
| 1.7. | Мероприятие 1.7.Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Соисполнитель:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Эффективное исполнение органами местного самоуправления областных государственных полномочий | Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий. |
| 1.8. | Мероприятие 1.8.Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Соисполнитель:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Эффективное исполнение органами местного самоуправления областных государственных полномочий | Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий. |
| 1.9. | Мероприятие 1.9.Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел исполнения бюджета и сметы) | 2020 | 2025 | Эффективное исполнение органами местного самоуправления областных государственных полномочий | Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий. |
| 1.10. | Мероприятие 1.10.Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати структурных подразделений администрации МР УРМО» | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Эксплуатация 100% техники в работоспособной готовности | Доля обновленного оборудования в общем объеме техники и устройств |
| Соисполнитель:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО |
| Участник:МКУ «Управление» |
| 2. | Подпрограмма 2.Управление муниципальными финансами | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | –99,3% расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.–Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций.–Ежегодное 100% исполнение долговых обязательств.–Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений.–Выполнение в полном объеме полномочий установленных ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области №96-ОЗ от 03.10.2016г. «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».–100% обслуживание программных продуктов и справочных систем. | –Доля расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом.–Расходы бюджета МР УРМО на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.–Размер резервных фондов от утвержденного общего объема расходов.–Уровень исполнения долговых обязательств.–Доля налоговых доходов, направляемых на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.–Доля переданных поселениям прочих межбюджетных трансфертов, с учетом экономии.–Доля своевременно обновленного и обслуженного программного продукта в общем объеме программных продуктов. |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО  | 2020 | 2025 | Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций | Размер резервных фондов от утвержденного общего объема расходов |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.Обслуживание муниципального долга | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО  | 2020 | 2025 | Ежегодное 100% исполнение долговых обязательств | Уровень исполнения долговых обязательств |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО  | 2020 | 2025 | Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений | Доля налоговых доходов, направляемых на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
| 2.4. | Мероприятие 2.4.Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО  | 2020 | 2025 | Выполнение в полном объеме полномочий установленных ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области №96-ОЗ от 03.10.2016г. «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» | Доля переданных поселениям прочих межбюджетных трансфертов, с учетом экономии |
| 2.5. | Мероприятие 2.5.Совершенствование и обслуживание программного обеспечения | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | 100% обслуживание программных продуктов и справочных систем | Доля своевременно обновленного и обслуженного программного продукта в общем объеме программных продуктов |
| 3. | Подпрограмма 3.Обеспечение деятельности МКУ «Управление» | Ответственный исполнитель подпрограммы:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО Участник:МКУ «Управление» | 2020 | 2025 | Поддержание 100%-ого уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям |
| 3.1. | Мероприятие 3.1.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление» | Участник:МКУ «Управление» | 2020 | 2025 | Поддержание 100%-ого уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям |
| 4. | Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность  | Ответственный исполнитель подпрограммы:Отдел по организационной работе администрации МР УРМОУчастник:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО  | 2020 | 2025 | –Достижение уровня 90% персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.–Подключение 80% рабочих мест муниципальных служащих к системе электронного делопроизводства и документооборота.–Возможность передачи по электронным каналам 90% служебных документов.–Полноценное управление сервером, осуществляющим функции коммутации различного вида абонентских устройств.–Достижение уровня 100% удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.–Перевод 80% муниципальной информационной системы в защищенный сегмент корпоративной информационной вычислительной сети.–Повышение квалификации 30% муниципальных служащих администрации МР УРМО в вопросах информационных технологий. | –Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота.–Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота.–Доля служебных документов, передача которых ведётся по электронным каналам.–Соблюдение установленных правил по бесперебойной работе корпоративной телефонной сети.–Уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг–Доля муниципальной информационной системы, переведенной в защищенный сегмент корпоративной информационной вычислительной сети.–Процент администраторов и пользователей информационных систем, прошедших повышение квалификации. |
| 4.1. | Мероприятие 4.1.Приобретение программного оборудования | Ответственный исполнитель подпрограммы:Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Достижение уровня 90% персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота | Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота |
| 4.2. | Мероприятие 4.2.Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов | Ответственный исполнитель подпрограммы:Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Подключение 80% рабочих мест муниципальных служащих к системе электронного делопроизводства и документооборота | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота |
| 4.3. | Мероприятие 4.3.Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота | Ответственный исполнитель подпрограммы:Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Возможность передачи по электронным каналам 90% служебных документов | Доля служебных документов, передача которых ведётся по электронным каналам |
| 4.4. | Мероприятие 4.4.Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети | Ответственный исполнитель подпрограммы:Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Полноценное управление сервером, осуществляющим функции коммутации различного вида абонентских устройств | Соблюдение установленных правил по бесперебойной работе корпоративной телефонной сети |
| 4.5. | Мероприятие 4.5.Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг в электронном виде | Участник:Комитет по экономике и финансам администрации МР УРМО (отдел экономического развития) | 2020 | 2021 | Достижение уровня 100% удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг |
| 4.6. | Мероприятие 4.6.Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации МР УРМО | Ответственный исполнитель подпрограммы:Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Перевод 80% муниципальной информационной системы в защищенный сегмент корпоративной информационной вычислительной сети | Доля муниципальной информационной системы, переведенной в защищенный сегмент корпоративной информационной вычислительной сети |
| 4.7. | Мероприятие 4.7.Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем | Ответственный исполнитель подпрограммы:Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Повышение квалификации 30% муниципальных служащих администрации МР УРМО в вопросах информационных технологий | Процент администраторов и пользователей информационных систем, прошедших повышение квалификации |
| 5. | Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | Соисполнитель муниципальной программы:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | –Обеспечение ежемесячной выплатой пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 49 чел.–Обеспечение ежемесячной выплатой 23 почетных граждан.–Социальная поддержка граждан пожилого возраста, замещавших должности муниципальной службы. | –Количество граждан, охваченных социальной гарантией «Получение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе».–Количество граждан, охваченных социальной гарантией «Получение ежемесячной выплаты почетным гражданам».–Количество мероприятий, организованных в честь пожилых граждан, замещавших должности муниципальной службы. |
| 5.1. | Мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Соисполнитель муниципальной программы:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Обеспечение ежемесячной выплатой пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 49 чел. | Количество граждан, охваченных социальной гарантией «Получение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе» |
| 5.2. | Мероприятие 2.Ежемесячная выплата почетным гражданам | Соисполнитель муниципальной программы:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Обеспечение ежемесячной выплатой 23 почетных граждан | Количество граждан, охваченных социальной гарантией «Получение ежемесячной выплаты почетным гражданам» |
| 5.3. | Мероприятие 3.Чествование пенсионеров в День пожилого человека | Соисполнитель муниципальной программы:Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2020 | 2025 | Социальная поддержка граждан пожилого возраста, замещавших должности муниципальной службы | Количество мероприятий, организованных в честь пожилых граждан, замещавших должности муниципальной службы |

# Приложение 2

к муниципальной программе

«Содержание и функционирование

органов местного самоуправления»

# Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

«Содержание и функционирование органов местного самоуправления»

*(наименование муниципальной программы)*

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Содержание и функционирование органов местного самоуправления |
| 1 | Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий | % | 97,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом | % | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| 3. | Расходы бюджета МР УРМО на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | 1497 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
| 4. | Уровень исполнения долговых обязательств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 7. | Количество граждан, охваченных социальной гарантией «Получение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе» | чел. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 1. | Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 1.1. | Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда мэра МР УРМО | 1-да,0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности администрации МР УРМО к плановым значениям | % | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по экономике и финансам к плановым значениям | % | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности комитета по образованию к плановым значениям | % | 99,2 |  100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий | % | 97,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля обновленного оборудования в общем объеме техники и устройств | % | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 100 |
| 2. | Подпрограмма 2.Управление муниципальными финансами |
| 2.1. | Доля расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом | % | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| 2.2. | Расходы бюджета МР УРМО на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | 1497 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
| 2.3. | Размер резервных фондов от утвержденного общего объема расходов | % | 0,035 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.4. | Уровень исполнения долговых обязательств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | Доля налоговых доходов, направляемых на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | % | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2.6. | Доля переданных поселениям прочих межбюджетных трансфертов, с учетом экономии | % | 98,9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.7. | Доля своевременно обновленного и обслуженного программного продукта в общем объеме программных продуктов. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Подпрограмма 3.Обеспечение деятельности МКУ «Управление» |
| 3.1. | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности МКУ «Управление» к плановым значениям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность |
| 4.1. | Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4.2. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4.3. | Доля служебных документов, передача которых ведётся по электронным каналам | % | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 |
| 4.4. | Соблюдение установленных правил по бесперебойной работе корпоративной телефонной сети | 1-да,0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.5. | Уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг | % | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6. | Доля муниципальной информационной системы, переведенной в защищенный сегмент корпоративной информационной вычислительной сети | % | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4.7. | Процент администраторов и пользователей информационных систем, прошедших повышение квалификации | % | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 5. | Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы |
| 5.1. | Количество граждан, охваченных социальной гарантией «Получение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе» | чел. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 5.2. | Количество граждан, охваченных социальной гарантией «Получение ежемесячной выплаты почетным гражданам» | чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 5.3. | Количество мероприятий, организованных в честь пожилых граждан, замещавших должности муниципальной службы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Приложение 3

к муниципальной программе

«Содержание и функционирование

органов местного самоуправления»

# Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования

«Содержание и функционирование органов местного самоуправления»

*(наименование муниципальной программы)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Расходы (тыс. руб.),  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Муниципальная программа «Содержание и функционирование органов местного самоуправления» | Всего в т.ч. | 159391,2 | 159691,2 | 160591,2 | 160591,2 | 160591,2 | 160591,2 | 961447,0 |
| ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 58155,8 | 58455,8 | 59355,8 | 59355,8 | 59355,8 | 59355,8 | 354034,6 |
| соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 71052,0 | 71052,0 | 71052,0 | 71052,0 | 71052,0 | 71052,0 | 426312,0 |
| соисполнитель 2Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 5606,4 |
| участник 1Комитет по образованию МР УРМО | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 32504,4 |
| участник 2МКУ «Управление» | 23831,6 | 23831,6 | 23831,6 | 23831,6 | 23831,6 | 23831,6 | 142989,6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | ВсегоВ т.ч. | 89098,3 | 89098,3 | 89098,3 | 89098,3 | 89098,3 | 89098,3 | 534589,6 |
| ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 20522,8 | 20522,8 | 20522,8 | 20522,8 | 20522,8 | 20522,8 | 123136,6 |
| соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 63040,1 | 63040,1 | 63040,1 | 63040,1 | 63040,1 | 63040,1 | 378240,6 |
| участник 1Комитет по образованию МР УРМО | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 32504,4 |
| участник 2МКУ «Управление» | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 708,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.«Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО» | соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 2839,7 | 2839,7 | 2839,7 | 2839,7 | 2839,7 | 2839,7 | 17038,2 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.«Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования» | соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 59800,4 | 59800,4 | 59800,4 | 59800,4 | 59800,4 | 59800,4 | 358802,4 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.«Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам АМР УРМО» | ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 19226,8 | 19226,8 | 19226,8 | 19226,8 | 19226,8 | 19226,8 | 115360,6 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4.«Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО» | участник 1Комитет по образованию МР УРМО | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 32504,4 |
| 1.5. | Мероприятие 1.5.«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие 1.6.«Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» | соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Мероприятие 1.7.«Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Мероприятие 1.8.«Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Мероприятие 1.9.«Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда» | ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Мероприятие 1.10.«Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати структурных подразделений администрации МР УРМО» | ВсегоВ т.ч. | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 10884,0 |
| ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 1296,0 | 1296,0 | 1296,0 | 1296,0 | 1296,0 | 1296,0 | 7776,0 |
| соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2400,0 |
| участник 2МКУ «Управление» | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 708,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами» | ВсегоВ т.ч. | 37633,0 | 37933,0 | 38833,0 | 38833,0 | 38833,0 | 38833,0 | 230898,0 |
| ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 37633,0 | 37933,0 | 38833,0 | 38833,0 | 38833,0 | 38833,0 | 230898,0 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.«Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО» | ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.«Обслуживание муниципального долга» | ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района» | ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 27400,0 | 27700,0 | 28600,0 | 28600,0 | 28600,0 | 28600,0 | 169500,0 |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района» | ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 8583,0 | 8583,0 | 8583,0 | 8583,0 | 8583,0 | 8583,0 | 51498,0 |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. «Совершенствование и обслуживание программного обеспечения» | ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 6900,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление» | ВсегоВ т.ч. | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 142281,6 |
| ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник 2МКУ «Управление» | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 142281,6 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1.«Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление» | участник 2МКУ «Управление» | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 142281,6 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Цифровое управление и информационная безопасность» | ВсегоВ т.ч. | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 5606,4 |
| соисполнитель 2Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 5606,4 |
| ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие 4.1.«Приобретение программного оборудования» | соисполнитель 2Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 2455,2 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2.«Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов» | соисполнитель 2Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3.«Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота» | соисполнитель 2Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Мероприятие 4.4.«Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети» | соисполнитель 2Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 2281,2 |
| 4.5. | Мероприятие 4.5.«Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг в электронном виде» | ответственный исполнительКомитет по экономике и финансам администрации МР УРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Мероприятие 4.6.«Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации МР УРМО» | соисполнитель 2Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 270,0 |
| 4.7 | Мероприятие 4.7.«Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем» | соисполнитель 2Отдел по организационной работе администрации МР УРМО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| 5. | Основное мероприятие «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы» | ВсегоВ т.ч. | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 48071,4 |
| соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 48071,4 |
| 5.1 | Мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе» | соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 6059,3 | 6059,3 | 6059,3 | 6059,3 | 6059,3 | 6059,3 | 36355,8 |
| 5.2 | Мероприятие «Ежемесячная выплата почетным гражданам» | соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 11421,6 |
| 5.3 | Мероприятие «Чествование пенсионеров в День пожилого человека» | соисполнитель 1Отдел учета и отчетности администрации МР УРМО | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 294,0 |

# Приложение 4

к муниципальной программе

«Содержание и функционирование

органов местного самоуправления»

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Содержание и функционирование органов местного самоуправления»

*(наименование муниципальной программы)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | Механизм привлечения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Содержание и функционирование органов местного самоуправления» | всего | 239416,2 | 239883,1 | 240783,1 | 240783,1 | 240783,1 | 240783,1 | 1442431,5 |  |
| бюджет субъекта РФ | 80025,0 | 80191,9 | 80191,9 | 80191,9 | 80191,9 | 80191,9 | 480984,5 |  |
| местный бюджет  | 159391,2 | 159691,2 | 160591,2 | 160591,2 | 160591,2 | 160591,2 | 961447,0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | всего | 117070,9 | 117070,9 | 117070,9 | 117070,9 | 117070,9 | 117070,9 | 702425,2 |  |
| бюджет субъекта РФ | 27972,6 | 27972,6 | 27972,6 | 27972,6 | 27972,6 | 27972,6 | 167835,6 |  |
| местный бюджет  | 89098,3 | 89098,3 | 89098,3 | 89098,3 | 89098,3 | 89098,3 | 534589,6 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО» | местный бюджет | 2839,7 | 2839,7 | 2839,7 | 2839,7 | 2839,7 | 2839,7 | 17038,2 |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО» | местный бюджет  | 59800,4 | 59800,4 | 59800,4 | 59800,4 | 59800,4 | 59800,4 | 358802,4 |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам АМР УРМО» | местный бюджет  | 19226,8 | 19226,8 | 19226,8 | 19226,8 | 19226,8 | 19226,8 | 115360,6 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО» | местный бюджет | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 5417,4 | 32504,4 |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | бюджет субъекта РФ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 45,0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 1.6. «Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» | бюджет субъекта РФ | 2553,1 | 2553,1 | 2553,1 | 2553,1 | 2553,1 | 2553,1 | 15318,6 |  |
| 1.7. | Мероприятие 1.7. «Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | бюджет субъекта РФ | 23403,5 | 23403,5 | 23403,5 | 23403,5 | 23403,5 | 23403,5 | 140421,0 |  |
| 1.8. | Мероприятие 1.8. «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | бюджет субъекта РФ | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 8160,0 |  |
| 1.9. | Мероприятие 1.9. «Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда» | бюджет субъекта РФ | 648,5 | 648,5 | 648,5 | 648,5 | 648,5 | 648,5 | 3891,0 |  |
| 1.10. | Мероприятие 1.10. «Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати структурных подразделений администрации МР УРМО» | местный бюджет | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 10884,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами» | всего | 89685,4 | 90152,3 | 91052,3 | 91052,3 | 91052,3 | 91052,3 | 544046,9 |  |
| бюджет субъекта РФ | 52052,4 | 52219,3 | 52219,3 | 52219,3 | 52219,3 | 52219,3 | 313148,9 |  |
| местный бюджет | 37633,0 | 37933,0 | 38833,0 | 38833,0 | 38833,0 | 38833,0 | 230898,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО» | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. «Обслуживание муниципального долга» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района» | бюджет субъекта РФ | 52052,4 | 52219,3 | 52219,3 | 52219,3 | 52219,3 | 52219,3 | 313148,9 |  |
| местный бюджет | 27400,0 | 27700,0 | 28600,0 | 28600,0 | 28600,0 | 28600,0 | 169500,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района» | местный бюджет | 8583,0 | 8583,0 | 8583,0 | 8583,0 | 8583,0 | 8583,0 | 51498,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 2.5. «Совершенствование и обслуживание программного обеспечения» | местный бюджет | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 6900,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление» | всего | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 142281,6 |  |
| местный бюджет | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 142281,6 |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление» | местный бюджет | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 23713,6 | 142281,6 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Цифровое управление и информационная безопасность» | всего | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 5606,4 |  |
| местный бюджет | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 5606,4 |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. «Приобретение программного оборудования» | местный бюджет | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 2455,2 |  |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. «Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. «Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота» | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |  |
| 4.4. | Мероприятие 4.4. «Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети» | местный бюджет | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 2281,2 |  |
| 4.5. | Мероприятие 4.5. «Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг в электронном виде» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.6. | Мероприятие 4.6. «Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации МР УРМО» | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 270,0 |  |
| 4.7. | Мероприятие 4.7. «Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем» | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |  |
| 5. | Основное мероприятие «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы» | всего | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 48071,4 |  |
| местный бюджет | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 8011,9 | 48071,4 |  |
| 5.1. | Мероприятие 1.«Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе» | местный бюджет | 6059,3 | 6059,3 | 6059,3 | 6059,3 | 6059,3 | 6059,3 | 36355,8 |  |
| 5.2. | Мероприятие 2. «Ежемесячная выплата почетным гражданам» | местный бюджет | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 1903,6 | 11421,6 |  |
| 5.3. | Мероприятие 3. «Чествование пенсионеров в День пожилого человека» | местный бюджет | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 294,0 |  |

# Приложение 5

к муниципальной программе

«Содержание и функционирование

органов местного самоуправления»

# Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

 «Содержание и функционирование органов местного самоуправления»

*(наименование муниципальной программы)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 1.1 | Мероприятие 1.Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО | Заработная плата – 2283159,60 руб.Начисления на выплаты по оплате труда – 495523,40 руб.Прочие несоциальные выплаты – 5500,00 руб.Транспортные услуги – 49500,00 руб.Прочие работы, услуги – 6000,00 руб.Итого: 2839683,00 руб. руб. |  |
| 1.2 | Мероприятие 2.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО | Заработная плата – 36758537,15 руб.Социальное обеспечение – 190000,00 руб.Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 190000,00 руб.Начисления на выплату по оплате труда – 11131278,22 руб.Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме – 10200,00 руб.Транспортные услуги – 10100,00 руб.Прочие работы, услуги –2160768,00 руб.Услуги связи – 367802,40 руб.Работы, услуги по содержанию имущества – 763258,22 руб.Страхование – 25700,00 руб.Увеличение стоимости основных средств – 2313442,34 руб.Увеличение стоимости материальных запасов – 2275810,79 руб.Увеличение стоимости мягкого инвентаря – 2400,00руб.Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 44100,00 руб.Социальное обеспечение и иные выплаты населению – 130000,00руб.Налоги, пошлины и сборы – 351777,48 руб.Коммунальные услуги – 1311743,78 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации МР УРМО | Заработная плата - 14 000 000,00 руб.Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 100 000,00 руб.Начисления на выплаты по оплате труда - 4 011 340,00 руб.Прочие несоциальные выплаты в денежной форме – 4 000,00 руб.Транспортные услуги - 3 000,00 руб.Услуги связи - 133 160,00 руб.Работы, услуги по содержанию имущества - 55 000,00 руб.Прочие работы, услуги - 403 500,00 руб.Страхование - 6 000,00 руб.Увеличение стоимости основных средств - 86 000,00 руб.Увеличение стоимости продуктов питания - 7 800,00 руб.Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 145 000,00 руб.Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 10 000,00 руб.Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 260 000,00 руб.Налоги, пошлины и сборы - 1500,00 руб.Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах -500,00 руб.Итого: 19226 800,00 руб. |  |
| 1.4. | Мероприятие 4.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО | Заработная плата – 14000000,00 руб.Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя – 10000,00 руб.Начисления на выплаты по оплате труда – 4011340,00 руб.Прочие несоциальные выплаты в денежной форме – 4000,00 руб.Транспортные услуги – 3000,00 руб.Услуги связи – 133160,00 руб.Работы, услуги по содержанию имущества – 55000,00 руб.Прочие работы, услуги – 403500,00 руб.Страхование – 6000,00 руб.Увеличение стоимости основных средств – 86000,00 руб.Увеличение стоимости продуктов питания –7800,00 руб.Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 145000,00 руб.Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения – 10000,00 руб.Увеличение стоимости прочих материальных запасов – 260000,00 руб.Налоги, пошлины и сборы – 1500,00 руб.Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах – 500,00 руб.Итого: 19226800,00 руб. |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Услуги связи – 2700,00 руб.Прочие работы, услуги – 4300,00 руб.Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 500,00 руб.Итого: 7500,00 руб. |  |
| 1.6. | Мероприятие 6.Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | Заработная плата – 1678639,00 руб.Прочие несоциальные выплаты – 3000,00 руб.Транспортные услуги – 7800,00 руб.Прочие работы, услуги – 16840,00 руб.Начисления на выплаты по оплате труда – 506961,00 руб.Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд – 339860,00 руб.Итого: 2553100,00 руб. |  |
| 1.7. | Мероприятие 7.Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заработная плата – 1800599,00 руб.Начисления на выплаты по оплате труда – 413815,00 руб.Услуги связи – 96000,00 руб.Транспортные услуги –29000,00 руб.Увеличение стоимости основных средств – 24086,00 руб.Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 20000,00 руб.Пособия по социальной помощи населению в денежной форме – 20830000,00 руб.Прочие работы, услуги – 190000,00 руб.Итого: 23403500,00 руб. |  |
| 1.8. | Мероприятие 8.Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Заработная плата – 1114040,00 руб.Начисления на выплаты по оплате труда – 328072,00 руб.Услуги связи – 5980,00 руб.Транспортные услуги – 60000,00 руб.Прочие работы, услуги – 7000,00 руб.Увеличение стоимости основных средств – 25000,00 руб.Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 25000,00 руб.Итого: 1360000,00 руб. |  |
| 1.9. | Мероприятие 9.Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда | Заработная плата – 465000,00 руб.Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя – 7200,00 руб.Прочие несоциальные выплаты в денежной форме – 2100,00 руб.Начисления на выплаты по оплате труда – 128000,00 руб.Услуги связи – 3000,00 руб.Прочие работы, услуги – 18000,00 руб.Увеличение стоимости основных средств – 5513,00 руб.Увеличение стоимости прочих материальных запасов – 14 687,00 руб.Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения – 5000,00 руб.Итого: 648500,00 руб. |  |
| 1.10. | Мероприятие 10.Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати органов администрации МР УРМО | Прочие работы, услуги – 1150000,00 руб.Увеличение стоимости основных средств – 61000,00 руб.Увеличение стоимости прочих материальных запасов – 85000,00 руб.Итого: 1296000,00 руб. |  |
| 3. | Подпрограмма 3.Обеспечение деятельности МКУ «Управление» |
| 3.1. | Мероприятие 1.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление» | Прочие работы, услуги – 118,0 тыс.руб.Заработная плата – 16387,7 тыс.руб.Социальные пособия – 12,0 тыс.руб.Начисления на выплаты по оплате труда – 4953,8 тыс.руб.Услуги связи – 216,0 тыс.руб.Коммунальные услуги – 371,2 тыс.руб.Работы, услуги – 237,8 тыс.руб.Прочие работы, услуги – 433,2 тыс.руб.Страхование –21,0 тыс.руб.Увеличение стоимости основных средств – 60,0 тыс.руб.Увеличение стоимости материальных запасов – 530,0 тыс.руб.Увеличение стоимости материальных запасов – 366,2 тыс.руб.Налоги, пошлины и сборы – 5,1 тыс.руб.Штрафы за налоги и сборы – 0,5 тыс.руб.Штрафы за нарушение законодательства о закупкам – 1,0 тыс.руб. |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность |
| 4.1 | Мероприятие 1.Приобретение программного оборудования | Приобретение ПО для техники рабочего места делопроизводителя на 12ед по 34,1 тыс.руб в год |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети | Оплата провайдеру 380,2 тыс.руб в год |  |
| 4.3 | Мероприятие 6.Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации МР УРМО | Оплата услуг антивируса 45 тыс.руб в год |  |
| 4.4 | Мероприятие 7.Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем | Оплата услуг по повышению квалификации администраторов и пользователей на общую сумму 100 тыс.руб в год. |  |
| 5. | Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы |
| 5.1. | Мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Ежемесячная выплата денежных средств 48 чел. в размере установленного МРОТ |  |
| 5.2. | Мероприятие 2.Ежемесячная выплата почетным гражданам | Ежемесячная выплата гражданам23чел.\*6897руб.\*12мес.=1903,6 тыс.руб. |  |
| 5.3. | Мероприятие 3.Чествование пенсионеров в День пожилого человека | Проведение торжественного мероприятия в честь Дня пожилого человека40,0тыс.руб. – организация услуг питания9,0тыс.руб. – приобретение подарков |  |