

Приложение № 8  
к муниципальной подпрограмме Шатурского муниципального района  
«Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»

Паспорт подпрограммы VIII  
«Обеспечивающая подпрограмма Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»

Наименование подпрограммы		«Обеспечивающая подпрограмма»							
Цель подпрограммы		Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Шатурского муниципального района.							
Заказчик подпрограммы		Администрация Шатурского муниципального района Московской области							
Задачи подпрограммы		1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района и муниципальных казенных учреждений: Централизованная бухгалтерия образования Шатурского муниципального района, Централизованная бухгалтерия культуры и молодежной политики Шатурского муниципального района.							
Сроки реализации подпрограммы		2015-2019 годы							
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	3-й год планового периода	4-й год планового периода	Итого
				Всего	62 698	57 650	57 650	57 650	293 298
				В том числе:					
				Средства федерального бюджета					
				Средства бюджета Московской области					
	Развитие муниципальной службы Шатурского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы	Администрация Шатурского муниципального района	Средства	62 698	57 650	57 650	57 650	57 650	293 298

			бюджета Ша- турского му- ниципального района						
			Другие ис- точники						
Планируемые результаты реализации подпрограммы			1.Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уров- не 100 процентов. 2.Количество учреждений, обслуживаемых муниципальными казенными учреждениями.						

## **1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения**

Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления включает в себя комплекс мер по организации снабжения материальными средствами, а также финансирование расходов на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Для эффективного обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Шатурского муниципального района создано муниципальное учреждение «Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района».

В настоящее время основными статьями расходов МУ Служба обеспечения являются:

- расходы на оплату труда работников учреждения;
- транспортное обслуживание органов местного самоуправления;
- закупка канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ, почтовых знаков, бытовых приборов, средств связи, электротоваров, бумаги, офисной мебели, воды, цветочных композиций, запасных частей к автомобилям, резиновых и полимерных изделий, багетных рамок, дверных замков, чистящих и моющих средств;
- отправление и доставка почтовой корреспонденции;
- организация технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- благоустройство территорий;
- производство отделочных работ;
- выполнение санитарно-технических работ;
- производство изоляционных работ.

Муниципальные казенные учреждения Централизованная бухгалтерия образования Шатурского муниципального района, Централизованная бухгалтерия культуры и молодежной политики Шатурского муниципального района осуществляют ведение бухгалтерского учета бюджетных, казенным и автономных учреждений сферы образования и культуры Шатурского муниципального района на основании заключенных договоров на бухгалтерское обслуживание, а также готовят документы для организации запроса котировок и организации торгов в целях размещения заказа на поставки товаров, работ, услуг соответствующих муниципальных учреждений.

Количество обслуживаемых учреждений оставляет:

МКУ «Централизованная бухгалтерия образования Шатурского муниципального района» - 34 учреждения;

МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры и молодежной политики Шатурского муниципального района» - 14 учреждений.

Основными статьями расходов муниципальных казенных учреждений для осуществления своей деятельности, являются:

- оплата труда и начисления на оплату труда;
- приобретение материальных ценностей (основные средства и материальные запасы);
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги и расходы.

Муниципальная подпрограмма будет способствовать исполнению мероприятий в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований на уровне 100%.

## **2.Цели и задачи муниципальной подпрограммы**

Цель подпрограммы: повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Шатурского муници-

пального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение качества материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- совершенствование формирования расходов на оплату труда работников подведомственных учреждений органов местного самоуправления.

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

### **3. Сведения об исполнителях и разработчике подпрограммы.**

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел кадров организационного управления администрации Шатурского муниципального района.

#### 4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограмм)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Бюджет Шатурского муниципального района	другие источники				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района и муниципальных казенных учреждений: Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района, Кривандинская централизованная бухгалтерия, Черустинская централизованная бухгалтерия, Мишеронская централизованная бухгалтерия, Пышлицкая централизованная бухгалтерия, Дмитровская централизованная бухгалтерия, Радовицкая централизованная бухгалтерия.	79 808		Расходы бюджета на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по обеспечению деятельности органов местного самоуправления (по подведомственному учреждению)	тыс. рублей	24987	20000	14952	14952	14952	14952
		213 490		Расходы бюджета на содержание муниципальных казенных учреждений, обслуживающих подведомственные учреждения органов местного самоуправления	тыс. рублей	42949	42698	42698	42698	42698	42698
		В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления		Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов	процент	100	100	100	100	100	100

Приложение №1  
к муниципальной подпрограмме  
«Обеспечивающая подпрограмма Шатурского  
муниципального района на 2015-2019 годы»

**Перечень задач (мероприятий) муниципальной подпрограммы**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	3-й год планового периода	4-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района и муниципальных казенных учреждений: Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района, Кривандинская централизованная бухгалтерия		Средства бюджета Шатурского муниципального района	2015 – 2019 годы	67 936	293 298	62 698	57 650	57 650	57 650	57 650		

	рия, Черу- стинская централи- зованная бухгалте- рия, Ми- шеронская централи- зованная бухгалте- рия, Пыш- лицкая централи- зованная бухгалте- рия, Дмит- ровская централи- зованная бухгалте- рия, Радо- вицкая централи- зованная бухгалте- рия.												
1.1.	Предостав- ление суб- сидии на финансовое обеспече- ние выпол- нения му- ниципаль- ного зада- ния на ока- зание му- ниципаль- ной услуги (выполне- ние работ) по обеспе- чению ор- ганов ме- стного са- моуправле- ния (по	Материально- техническое обеспечение деятельности органов мест- ного само- управления	Средства бюджета Шатурского муниципаль- ного района	2015 - 2019 годы	24 987	79 808	20 000	14 952	14 952	14 952	14 952	Финансовое управление, МУ Служба обеспечения, Централизо- ванная бух- галтерия образования Шатурского муниципаль- ного района, бухгалтерия, Централизо- ванная бух- галтерия культуры и молодежной политики Шатурского муниципаль- ного района,	Расходование субсидий по целевому назначению в соответствии с направле- ниями расхо- дования

	подведом- ственному учрежде- нию)											бухгалтерия	
1.2.	Организа- ция работы казенных учрежде- ний, об- служи- вающих подведом- ственные учрежде- ния орга- нов мест- ного само- управления	Формирование расходов на оплату труда работников подведомст- венных учреж- дений органов местного само- управления	Средства бюджета Шатурского муниципаль- ного района	2015 – 2019 годы	42 949	213 490	42 698	42 698	42 698	42 698	42 698	Финансовое управление, Централизо- ванная бух- галтерия образования Шатурского муниципаль- ного района, бухгалтерия, Централизо- ванная бух- галтерия культуры и молодежной политики Шатурского муниципаль- ного района, бухгалтерия	Осуществле- ние деятель- ности подве- домственных учреждений органов ме- стного само- управления

## 5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)
1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по обеспечению органов местного самоуправления (по подведомственному учреждению)		<p>Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания за 2015 год составляет 20 000 000 рублей.</p> <p><b>2016 год</b>  Объём средств определяется по формуле:  <math>PN_c = PR_{M3} * Id</math>, где  <math>PR_{M3}</math> – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 14 280 00,00 руб.  Id - индекс-дефлятор 104,7%.  <math>PN_c = 14952\ 000,0</math> рубля</p> <p><b>2017 год</b>  Объём средств определяется по формуле:  <math>PN_c = PR_{M3} * Id</math>, где  <math>PR_{M3}</math> – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 14 280 00,00 руб.  Id - индекс-дефлятор 104,7%.  <math>PN_c = 14952\ 000,0</math> рубля</p> <p><b>2018 год</b>  Объём средств определяется по формуле:  <math>PN_c = PR_{M3} * Id</math>, где  <math>PR_{M3}</math> – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 14 280 00,00 руб.  Id - индекс-дефлятор 104,7%.  <math>PN_c = 14952\ 000,0</math> рубля</p> <p><b>2019 год</b>  Объём средств определяется по формуле:  <math>PN_c = PR_{M3} * Id</math>, где  <math>PR_{M3}</math> – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 14 280 00,00 руб.  Id - индекс-дефлятор 104,7%.  <math>PN_c = 14952\ 000,0</math> рубля</p>	<p>2015 год – 20 000  2016 год – 14 952  2017 год – 14 952  2018 год – 14 952  2019 год – 14 952  Итого: 79 808</p>

2. Организация работы казенных учреждений, обслуживающих подведомственные учреждения органов местного самоуправления		<p>Объем финансового обеспечения деятельности казенных учреждений за 2015 год составляет 42 698 000,0 рублей.</p> <p><b>2016 год</b>  Объем средств определяется по формуле:  <math>R_{\text{КУ}} = \text{ПР}_{\text{КУ}} \cdot \text{Ид}</math>, где  <math>\text{ПР}_{\text{КУ}}</math> – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения деятельности казенных учреждений, 40 781 279,0 руб.  Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  <math>R_{\text{КУ}} = 42\,698\,000,0</math> рубля</p> <p><b>2017 год</b>  Объем средств определяется по формуле:  <math>R_{\text{КУ}} = \text{ПР}_{\text{КУ}} \cdot \text{Ид}</math>, где  <math>\text{ПР}_{\text{КУ}}</math> – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения деятельности казенных учреждений, 40 781 279,0 руб.  Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  <math>R_{\text{КУ}} = 42\,698\,000,0</math> рубля</p> <p><b>2018 год</b>  Объем средств определяется по формуле:  <math>R_{\text{КУ}} = \text{ПР}_{\text{КУ}} \cdot \text{Ид}</math>, где  <math>\text{ПР}_{\text{КУ}}</math> – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения деятельности казенных учреждений, 40 781 279,0 руб.  Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  <math>R_{\text{КУ}} = 42\,698\,000,0</math> рубля</p> <p><b>2019 год</b>  Объем средств определяется по формуле:  <math>R_{\text{КУ}} = \text{ПР}_{\text{КУ}} \cdot \text{Ид}</math>, где  <math>\text{ПР}_{\text{КУ}}</math> – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения деятельности казенных учреждений, 40 781 279,0 руб.  Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  <math>R_{\text{КУ}} = 42\,698\,000,0</math> рубля</p>	2015 год – 42 698 2016 год – 42 698 2017 год – 42 698 2018 год – 42 698 2019 год – 42 698 Итого: 213 490
--	--	---	---

## 6. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета значений показателя
1	Расходы бюджета на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по обеспечению органов местного самоуправления (по подведомственному учреждению)	$PN_C = PR_{M3} * Ид,$ где: $PN_C$ - объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб; $PR_{M3}$ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб.; Ид - индекс-дефлятор
2	Расходы бюджета на содержание казенных учреждений, обслуживающих подведомственные учреждения органов местного самоуправления	$PKY = PR_{KY} * Ид,$ где: $PKY$ - объем финансового обеспечения деятельности казенных учреждений, руб.; $PR_{KY}$ – прогнозный объем финансового обеспечения деятельности казенных учреждений, руб.; Ид - индекс-дефлятор

## **7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы**

Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского муниципального района.

Контроль за реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляется администрацией Шатурского муниципального района.

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией программы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы.

Органы администрации ответственные за реализацию мероприятий подпрограмм обеспечивают, взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, вносит предложения по корректировке подпрограмм, готовят проекты изменений в подпрограмму, обеспечивают мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм.

## **8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы.**

С целью контроля за реализацией подпрограммы отдел кадров формирует отчеты о реализации муниципальной подпрограммы по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее - Порядок).

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского муниципального на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к Порядку.