

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**(Тюменская область)**

**Нижневартовский район**

**Администрация**

**городского поселения**

**Излучинск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.12.2018 № 1091

О внесении изменений в постановление администрации поселения от 11.11.2014 № 406 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Излучинск от 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий:

1. Внести изменения в постановление администрации поселения от 11.11.2014 № 406 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации поселения от 12.12.2018 № 909
«О внесении изменений в постановление администрации поселения от 11.11.2014 № 406 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» признать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту отдела организации деятельности администрации поселения Е.А. Урьяловой внести информационные справки
в оригиналы постановлений администрации поселения от 11.11.2014 № 406,
от 12.12.2018 № 909.

4. Исполняющему обязанности начальника отдела организации деятельности администрации поселения С.В. Лобик обнародовать (опубликовать) постановление путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2018.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения В.А. Берновик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 29.12.2018 № 1091

«Приложение к постановлению

администрации поселения

от 11.11.2014 № 406

**Паспорт ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **субъекта** **бюджетного** **планирования** | Муниципальное казенное учреждение «Партнер» |
| **Наименование** **программы** | Осуществление материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы (далее – Программа). |
| **Цели и задачи** | Цель:создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.Задачи: |
|  | содержание МКУ «Партнер»;реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для эффективного и стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения;обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения по оказанию ритуальных услуг населению. |
| **Показатели** **результатов** **(непосредственные)** | площадь зданий, помещений, прилегающей территории, находящейся на содержании (кв. м.) – 1 377,7;обеспечение работников органов местного самоуправления поселения канцелярскими товарами (чел.) – 23;приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения для организации и проведения мероприятий (от запланированных) (%) - 100;количество заключенных договоров, муниципальных контрактов для функционирования деятельности органов местного самоуправления поселения (шт.) – 136;количество выполненных заявок на предоставление транспортных услуг органам местного самоуправления поселения (шт.) – 690;количество поступивших заявлений граждан на оказание ритуальных услуг (ед.) – 70;обеспечение гарантий работников в сфере оплаты труда (от принятых обязательств) (%)– 100. |
| **Характеристика** **программных****мероприятий** | Расходы учреждения на:- оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников;- гарантированные выплаты работникам учреждения;- возмещение расходов, связанных со служебными командировками;- оплату услуг по медицинским осмотрам работников;- оплату услуг по обучению работников;- оплату услуг по проведению специальной оценки условий труда работников;- оплату налогов, сборов, пошлин.Обеспечение органов местного самоуправления поселения: услугами связи, транспортными услугами, коммунальными услугами, работами, услугами по содержанию имущества, прочими работами, услугами, а также материальными запасами и подарочной (сувенирной) продукцией для организации и проведения мероприятий.Улучшение материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Партнер.Обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения по оказанию ритуальных услуг. |
| **Сроки реализации** | 2018–2023 годы |
| **Объемы****финансирования** | Общий объем финансирования составляет 205 874 522,96 руб., в том числе:на 2018 год – 35 750 607,96 руб., в том числе:за счет средств бюджета округа – 734 000,00 руб.,за счет средств бюджета поселения – 35 016 607,96 руб.;на 2019 год – 34 669 261,00 руб., в том числе:за счет средств бюджета поселения – 34 669 261,00 руб.;на 2020 год – 34 669 261,00 руб., в том числе:за счет средств бюджета поселения – 34 669 261,00 руб.;на 2021 год – 33 595 131,00 руб., в том числе:за счет средств бюджета поселения – 33 595 131,00 руб.;на 2022 год – 33 595 131,00 руб., в том числе:за счет средств бюджета поселения – 33 595 131,00 руб.;на 2023 год – 33 595 131,00 руб., в том числе:за счет средств бюджета поселения – 33 595 131,00 руб. |
| **Ожидаемые** **конечные** **результаты реализации программы** **(показатели социально-экономической эффективности)** | сохранение кадрового потенциала (ед.) – 38,5;доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных в срок (%) – 100;доля оказанных ритуальных услуг от количества поступивших заявлений (%) – 100;исполнение принятых бюджетных обязательств по обеспечению канцелярскими товарами работников органов местного самоуправления поселения, товарно-материальными ценностями для организации и проведения мероприятий (%) – 100;количество жалоб со стороны потребителей услуги, связанных с некачественной уборкой площади зданий, помещений, прилегающей территории, находящейся на содержании (ед.) – 0;количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества (ед.) – 0;количество аварийных ситуаций, связанных с содержанием имущества, переданного учреждению в оперативное управление и находящегося в собственности учреждения (ед.) – 0;количество дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспортных средств, переданных учреждению в оперативное управление (ед.) – 0,из них случившихся по вине водителей учреждения (ед.) – 0;количество жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг (ед.) – 0;количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с несвоевременным обеспечением канцелярскими товарами, товарно-материальными ценностями для организации и проведения мероприятий (ед.) – 0;количество жалоб на несвоевременное оказание ритуальных услуг (ед.) – 0. |

**Характеристика задач, решение которых осуществляется**

**путем реализации Программы**

В рамках реализации бюджетной политики переход на программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета является одним
из самых значимых показателей, характеризующих качество организации бюджетного процесса.

Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований.

Использование при формировании и исполнении бюджета программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов в целях достижения конкретных измеримых результатов, будет являться основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов.

В связи с принятой бюджетной политикой администрации поселения
по совершенствованию программно - целевого метода планирования
в бюджетном процессе, ведомственная целевая программа «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения Излучинск на 2018–2023 года», предусматривает включение в нее всех текущих расходов, связанных с организацией деятельности муниципального казенного учреждения «Партнер».

Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения реализуется путем оказания услуг по:

предоставлению в пользование имущества, предназначенного
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения;

приобретению, аренды и обслуживанию транспортных средств органов местного самоуправления поселения (в том числе содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое обслуживание, обслуживание, текущий ремонт и т.д.);

содержанию административных зданий, помещений, в том числе гаражей, прилегающих территорий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления, в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (текущий ремонт, предоставление коммунальных услуг; эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей; техническое, сервисное обслуживание и ремонт оборудования узлов учета тепловодоснабжения; обслуживание установок пожарной сигнализации; поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей и т.д.);

обеспечению охраны административных зданий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления поселения, находящегося
в них имущества и служебных документов;

хозяйственно-техническому обеспечению (в том числе своевременная
и качественная уборка служебных и производственных помещений, прилегающих территорий к административным зданиям);

транспортному обеспечению в служебных целях;

обеспечению мебелью, канцелярскими, хозяйственными товарами;

оказанию услуг электросвязи (передача данных и услуг телематических служб);

обеспечению полномочий органов местного самоуправления поселения по оказанию ритуальных услуг.

**Основные цели и задачи Программы**

Цель Программы – создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического
и транспортного обеспечения.

Задачи Программы:

содержание МКУ «Партнер»;

реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для эффективного и стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения;

обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения по оказанию ритуальных услуг.

**Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты**

**реализации Программы**

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты, позволяющие оценивать ход реализации Программы, приведены в приложении 1 к Программе.

Непосредственными показателями являются:

площадь зданий, помещений, прилегающей территории, находящейся
на содержании (кв. м) – 1 377,7;

обеспечение работников органов местного самоуправления поселения канцелярскими товарами (чел.) – 23;

приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения для организации
и проведения мероприятий (от запланированных) (%) – 100;

количество заключенных договоров, муниципальных контрактов
для функционирования деятельности органов местного самоуправления поселения (шт.) – 136;

количество выполненных заявок на предоставление транспортных услуг органам местного самоуправления поселения (шт.) – 690;

количество поступивших заявлений граждан на оказание ритуальных услуг (ед.) – 70;

обеспечение гарантий работников в сфере оплаты труда (от принятых обязательств) (%) – 100.

Ожидаемыми конечными результатами являются:

сохранение кадрового потенциала (ед.) – 38,5;

доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных
в срок – 100;

доля оказанных ритуальных услуг от количества поступивших заявлений (%)– 100;

исполнение принятых бюджетных обязательств по обеспечению канцелярскими товарами работников органов местного самоуправления поселения, товарно-материальными ценностями для организации и проведения мероприятий (%)– 100;

количество жалоб со стороны потребителей услуги, связанных
с некачественной уборкой площади зданий, помещений, прилегающей территории, находящейся на содержании (ед.) – 0;

количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг
по содержанию имущества (ед.) – 0;

количество аварийных ситуаций, связанных с содержанием имущества, переданного учреждению в оперативное управление и находящегося
в собственности учреждения (ед.) – 0;

количество дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспортных средств, переданных учреждению в оперативное управление (ед.) – 0,

из них случившихся по вине водителей учреждения (ед.) – 0;

количество жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг (ед.) – 0;

количество жалоб со стороны потребителей услуг, связанных
с несвоевременным обеспечением канцелярскими товарами, товарно-материальными ценностями для организации и проведения мероприятий
(ед.) – 0;

количество жалоб на несвоевременное оказание ритуальных услуг
(ед.) – 0.

**Перечень и описание программных мероприятий**

В течение срока реализации Программы предполагается осуществить следующие основные мероприятия:

1. «Расходы учреждения на:

оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников;

гарантированные выплаты работникам учреждения;

возмещение расходов, связанных со служебными командировками;

оплату услуг по медицинским осмотрам работников;

оплату услуг по обучению работников;

оплату услуг по проведению специальной оценки условий труда работников;

оплату налогов, сборов, пошлин».

2. «Обеспечение органов местного самоуправления поселения:

услугами связи;

транспортными услугами;

коммунальными услугами;

работами, услугами по содержанию имущества;

прочими работами, услугами, а также материальными запасами
и подарочной (сувенирной) продукцией для организации и проведения мероприятий».

3. «Улучшение материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Партнер».

4. «Обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения по оказанию ритуальных услуг населению».

**Механизм реализации Программы**

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат
на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением механизмов исполнения Программы, состава, функций и координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется директором муниципального казенного учреждения «Партнер».

Ответственными за показатели Программы являются:

площадь зданий, помещений, прилегающей территории, находящейся на содержании (кв. м) – директор учреждения, а в случае его отсутствия лицо, его замещающее;

количество выполненных заявок на предоставление транспортных услуг органам местного самоуправления поселения (шт.) – директор учреждения,
а в случае его отсутствия лицо, его замещающее;

количество заключенных договоров, муниципальных контрактов
для функционирования деятельности органов местного самоуправления поселения (шт.) – директор учреждения, а в случае его отсутствия лицо,
его замещающее;

обеспечение работников органов местного самоуправления поселения канцелярскими товарами (чел.) – директор учреждения, а в случае
его отсутствия лицо, его замещающее;

приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения для организации
и проведения мероприятий (%) – директор учреждения, а в случае
его отсутствия лицо, его замещающее;

количество жалоб со стороны потребителей услуги, связанных
с некачественной уборкой площади зданий, помещений, прилегающей территории, находящейся на содержании (ед.) – директор учреждения,
а в случае его отсутствия лицо, его замещающее;

количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг
по содержанию имущества (ед.) – директор учреждения, а в случае
его отсутствия лицо, его замещающее;

количество аварийных ситуаций (ед.), связанных с содержанием имущества, переданного учреждению в оперативное управление
и в собственности учреждения – директор учреждения, а в случае
его отсутствия лицо, его замещающее;

количество дорожно-транспортных происшествий (ед.) с участием автотранспортных средств, переданных учреждению в оперативное управление – механик вспомогательного отдела МКУ «Партнер»;

количество жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг (ед.) – механик вспомогательного отдела МКУ «Партнер»;

количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с несвоевременным обеспечением канцелярскими товарами, товарно-материальными ценностями для организации и проведения мероприятий (ед.) – директор учреждения, а в случае его отсутствия лицо,
его замещающее;

количество жалоб на несвоевременное оказание ритуальных услуг – директор учреждения, а в случае его отсутствия лицо, его замещающее.

**Обоснование потребностей в необходимых ресурсах**

Источниками финансирования ведомственной целевой Программы является бюджет округа, бюджет поселения, средства от приносящей доход деятельности.

Объем финансирования на 2018–2023 годы составляет 205 874 522,96 руб., в том числе:

на 2018 год – 35 750 607,96 руб., в том числе:

за счет средств бюджета округа – 734 000,00 руб.,

за счет средств бюджета поселения – 35 016 607,96 руб.;

на 2019 год – 34 669 261,00 руб., в том числе:

за счет средств бюджета округа – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета поселения – 34 669 261,00 руб.;

на 2020 год – 34 669 261,00 руб., в том числе:

за счет средств бюджета округа – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета поселения – 34 669 261,00 руб.;

на 2021 год – 33 595 131,00 руб., в том числе:

за счет средств бюджета округа – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета поселения – 33 595 131,00 руб.;

на 2022 год – 33 595 131,00 руб., в том числе:

за счет средств бюджета округа – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета поселения – 33 595 131,00 руб.;

на 2023 год – 33 595 131,00 руб., в том числе:

за счет средств бюджета округа – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета поселения – 33 595 131,00 руб.

Ежегодный объем финансирования Программы уточняется
при утверждении бюджета на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы на 2018–2023 года могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджетов разных уровней, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

[Перечень](file:///C%3A%5CUsers%5CFirst%5CDesktop%5C%D0%92%D0%A6%D0%9F%5C%D0%92%D0%A6%D0%9F%5C%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A0%20%D0%92%D0%A6%D0%9F%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%92%D0%A6%D0%9F%5C%E2%84%96%20451%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2016%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB.%20%D0%BE%D1%82%2011.11.2014%20%E2%84%96%20406.doc#Par646) программных мероприятий, предлагаемых к реализации
и направленных на решение задач Программы, с указанием финансовых затрат и сроков, необходимых для их реализации приведены в приложении
2 к Программе.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчеты о ходе реализации Программы за прошедший финансовый год (приложения 3, 4 к Программе) предоставляются в управление по экономике и финансам администрации поселения ежегодно, не позднее 01 марта текущего года.

Приложение 1 к программе

**Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****показателей** **результатов** | **Базовый** **показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя** **по годам** | **Целевое значение****показателя на момент окончания действия программы** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Площадь зданий, помещений, прилегающей территории, находящейся на содержании (м²) | 1 377,7 | 1 377,7 | 1 377,7 | 1 377,7 | 1 377,7 | 1 377,7 | 1 377,7 | 1 377,7 |
| 2 | Обеспечение работников органов местного самоуправления поселения канцелярскими товарами (чел) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 3 | Приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения для организации и проведения мероприятий (от запланированных) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество заключенных договоров, муниципальных контрактов для функционирования деятельности органов местного самоуправления поселения (шт.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 5 | Количество выполненных заявок на предоставление транспортных услуг органам местного самоуправления поселения (шт.) | 320 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 6 | Количество поступивших заявлений граждан на оказание ритуальных услуг(ед.) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Обеспечение гарантий работников в сфере оплаты труда (от принятых обязательств) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели конечных результатов |
| 1 | Сохранение кадрового потенциала (ед.) | 38,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 2 | Доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных в срок (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля оказанных ритуальных услуг от количества поступивших заявлений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Исполнение принятых бюджетных обязательств по обеспечению канцелярскими товарами работников органов местного самоуправления поселения, товарно-материальными ценностями для организации и проведения мероприятий (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество жалоб со стороны потребителей услуги, связанных с некачественной уборкой площади зданий, помещений, прилегающей территории находящейся на содержании (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество аварийных ситуаций связанных с содержанием имущества, переданного учреждению в оперативное управление и находящегося в собственности учреждения (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество дорожно - транспортных происшествий с участием автотранспортных средств, переданных учреждению в оперативное управление (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Из них случившихся по вине водителей учреждения (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество жалоб со стороны потребителей услуг, связанных с несвоевременным обеспечением канцелярскими товарами, товарно-материальными ценностями для организации и проведения мероприятий (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество жалоб на несвоевременное оказание ритуальных услуг (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к Программе

**Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия****программы** | **Финансовые затраты на реализацию (рублей)** | **Источник финансирования** | **Срок** **исполнения** |
| **всего** | **в том числе:** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Цель –** создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления поселенияна основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения. |
| **Задача 1 –** содержание МКУ Партнер» |
| 1.1.1 | Расходы учреждения на:- оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников;- гарантированные выплаты работникам учреждения;- возмещение расходов, связанных со служебными командировками;- оплату услуг по медицинским осмотрам работников;- оплату услуг по обучению работников;- оплату услуг по проведению специальной оценки условий труда работников;- оплату налогов, сборов, пошлин.  | 170 761 832,22 | 29 399 186,22 | 28 896 256,00 | 28 922 195,00 | 27 848 065,00 | 27 848 065,00 | 27 848 065,00 | Всего,в том числе: | 2018–2023 гг. |
| 734 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет ХМАО – Югры |
| 170 027 832,22 | 28 665 186,22 | 28 896 256,00 | 28 922 195,00 | 27 848 065,00 | 27 848 065,00 | 27 848 065,00 | бюджет поселения |
| Итого по Задаче 1: | 170 761 832,22 | 29 399 186,22 | 28 896 256,00 | 28 922 195,00 | 27 848 065,00 | 27 848 065,00 | 27 848 065,00 | Всего,в том числе: | 2018–2023 гг. |
| 734 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет ХМАО – Югры |
| 170 027 832,22 | 28 665 186,22 | 28 896 256,00 | 28 922 195,00 | 27 848 065,00 | 27 848 065,00 | 27 848 065,00 | бюджет поселения |

|  |
| --- |
| **Задача 2 –** Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий эффективного и стабильного функционирования органов местного самоуправления поселения |
| 1.2.1 | Обеспечение органов местного самоуправления поселения: услугами связи, транспортными услугами, коммунальными услугами, работами, услугами по содержанию имущества, прочими работами, услугами, а также материальными запасами и подарочной (сувенирной) продукцией для организации и проведения мероприятий | 21 595 006,76 | 3 815 812,76 | 3 534 158,00 | 3 561 259,00 | 3 561 259,00 | 3 561 259,00 | 3 561 259,00 | Всего,в том числе: | 2018–2023 гг. |
| 21 595 006,76 | 3 815 812,76 | 3 534 158,00 | 3 561 259,00 | 3 561 259,00 | 3 561 259,00 | 3 561 259,00 | бюджет поселения |
| 1.2.2 | Улучшение материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Партнер» | 6 588 378,00 | 1 339 338,00 | 1 092 240,00 | 1 039 200,00 | 1 039 200,00 | 1 039 200,00 | 1 039 200,00 | Всего,в том числе: | 2018–2023 гг. |
| 6 588 378,00 | 1 339 338,00 | 1 092 240,00 | 1 039 200,00 | 1 039 200,00 | 1 039 200,00 | 1 039 200,00 | бюджет поселения |
| Итого по Задаче 2: | 28 183 384,76 | 5 155 150,76 | 4 626 398,00 | 4 600 459,00 | 4 600 459,00 | 4 600 459,00 | 4 600 459,00 | Всего,в том числе: | 2018–2023 гг. |
| 28 183 384,76 | 5 155 150,76 | 4 626 398,00 | 4 600 459,00 | 4 600 459,00 | 4 600 459,00 | 4 600 459,00 | бюджет поселения |
| **Задача 3** – обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения по оказанию ритуальных услуг населению |
| 1.3.1 | Обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения по оказанию ритуальных услуг | 6 929 305,98 | 1 196 270,98 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | Всего,в том числе: | 2018–2023 гг. |
| 6 929 305,98 | 1 196 270,98 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | бюджет поселения |
| Итого по Задаче 3: | 6 929 305,98 | 1 196 270,98 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | Всего,в том числе: | 2018–2023 гг. |
| 6 929 305,98 | 1 196 270,98 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | 1 146 607,00 | бюджет поселения |
| Всего по Программе: | 205 874 522,96 | 35 750 607,96 | 34 669 261,00 | 34 669 261,00 | 33 595 131,00 | 33 595 131,00 | 33 595 131,00 | Всего,в том числе: | 2018–2023 гг. |
| 734 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет ХМАО – Югры |
| 205 140 522,96 | 35 016 607,96 | 34 669 261,00 | 34 669 261,00 | 33 595 131,00 | 33 595 131,00 | 33 595 131,00 | бюджет поселения |

Приложение 3 к Программе

**Информация по объему финансирования мероприятий**

**программы за 20 \_\_\_ год**

Ведомственная целевая программа «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения Излучинск на 2018–2023 года»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Объем финансирования из бюджета поселения, рублей** | **Источники финансирования** |
| **предусмотрено утвержденной программой на год** | **фактически профинансировано****за отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |

Руководитель

структурного подразделения

(учреждения)

 (Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо, ответственное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за составление формы (должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 4 к Программе

**Оценка результативности**

**реализации программы за 20 \_\_\_ год**

Ведомственная целевая программа «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения Излучинск на 2018–2023 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **целевых показате-****лей** | **Единица измерения** | **Базовый** **показатель на начало реализации программы** | **Предусмотрено** **по программе** | **Выполнено** |
| **на весь период реализа-****ции** | **на отчетный год** | **с начала реализа-****ции программы** | **за отчет-****ный год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Показатели непосредственных результатов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечных результатов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

структурного подразделения

(учреждения)

 (Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы (должность) (Ф.И.О.) (подпись)

 ».