|  |
| --- |
| Приложение к проекту постановления администрации сельского поселения Аган от 16.12.2019 г. №150 |

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование целевых показателей** | **Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы** | **Значения показателя по годам** | **Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы** |
| **2020**  | **2021**  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах, семинарах повышения квалификации (%) | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 25 | 25 |
| 2. | Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ на организацию хозяйственного обеспечения деятельности, содержание материально технической базы (ед.) | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 130 | 135 | 135 | 135 |
| 3.  | Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления сельского поселения Аган (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер основного мероприятия** | **Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)** | **Ответственный исполнитель/соисполнитель** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** |
| **ВСЕГО** | **в том числе** |
| **2020**  | **2021**  | **2022** | **2023**  | **2024** | **2025** | **2026-2030** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **Подпрограмма 1. Обеспечение осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Аган** |
| 1.1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Аган(показатель 1,3) | Администрация сельского поселения Аган | **всего** | **60486,90** | **5506,6** | **5708,7** | **5515,2** | **5473,3** | **5473,3** | **5473,3** | **27336,5** |
| федеральный бюджет | 2635,90 | 238,8 | 240,9 | 247,4 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 1193,0 |
| местный бюджет | 57851,0 | 5267,8 | 5467,8 | 5234,7 | 5234,7 | 5234,7 | 5234,7 | 26143,5 |
| 1.2. | Осуществление расходов по передаваемым полномочиям в бюджет Нижневартовского района(Показатель 3) | Администрация сельского поселения Аган | **всего** | **152,9** | **152,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 152,9 | 152,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме I: | **всего** | **60639,8** | **5659,5** | **5708,7** | **5515,2** | **5473,3** | **5473,3** | **5473,3** | **27336,5** |
| федеральный бюджет | 2635,9 | 238,8 | 240,9 | 247,4 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 1193,0 |
| местный бюджет | 58003,9 | 5420,7 | 5467,8 | 5267,8 | 5234,7 | 5234,7 | 5234,7 | 26143,5 |
| **Подпрограмма 2. Материально-техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления сельского поселения Аган** |
| 2.1. | Обеспечение реализации полномочий МКУ «УОДОМС сельского поселения Аган(показатель 2) | МКУ «УОДОМС сельского поселения Аган | **всего** | **128720,9** | **11683,5** | **11795,3** | **10749,3** | **11811,6** | **11811,6** | **11811,6** | **59058,0** |
| местный бюджет | 128720,9 | 11683,5 | 11795,3 | 10749,3 | 11811,6 | 11811,6 | 11811,6 | 59058,0 |
| Итого по подпрограмме II: | **всего** | **128720,9** | **11683,5** | **11795,3** | **10749,3** | **11811,6** | **11811,6** | **11811,6** | **59058,0** |
| местный бюджет | 128720,9 | 11683,5 | 11795,3 | 10749,3 | 11811,6 | 11811,6 | 11811,6 | 59058,0 |
|  | в том числе по проектам, портфелям проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | **всего** | **189360,7** | **17343,0** | **17504,0** | **16264,5** | **17284,9** | **17284,9** | **17284,9** | **86394,5** |
| федеральный бюджет | 2635,9 | 238,8 | 240,9 | 247,4 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 1193,0 |
| местный бюджет | 186724,8 | 17104,2 | 17263,1 | 16017,1 | 17046,3 | 17046,3 | 17046,3 | 85201,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проекты, портфели проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): | Администрация сельского поселения Аган | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | Администрация сельского поселения Аган | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов поселения) | Администрация сельского поселения Аган | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | Администрация сельского поселения Аган | **всего** | **189360,7** | **17343,0** | **17504,0** | **16264,5** | **17284,9** | **17284,9** | **17284,9** | **86394,5** |
| федеральный бюджет | 2635,9 | 238,8 | 240,9 | 247,4 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 1193,0 |
| местный бюджет | 186724,8 | 17104,2 | 17263,1 | 16017,1 | 17046,3 | 17046,3 | 17046,3 | 85201,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель  | Администрация сельского поселения Аган | **всего** | **189360,7** | **17343,0** | **17504,0** | **16264,5** | **17284,9** | **17284,9** | **17284,9** | **86394,5** |
| федеральный бюджет | 2635,9 | 238,8 | 240,9 | 247,4 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 1193,0 |
| местный бюджет | 186724,8 | 17104,2 | 17263,1 | 16017,1 | 17046,3 | 17046,3 | 17046,3 | 85201,5 |

Таблица 3

**Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные мероприятия** | **Наименование целевого показателя\*\*** |
|
| **наименование** | **содержание (направления расходов)** | **номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта))\*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| **Создание условий для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Аган** |
| **Обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления** |
| **Обеспечение осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Аган** |
| 1.1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Аган | Расходы направлены на:оплату труда и начисления по выплате труда, стимулирование работников (Главы и аппарата), в том числе перечисления в пенсионный фонд Российской Федерации, уплату налогов, ВУС, ЗАГС;осуществление расходов в области пенсионного обеспечения;закупку товаров для реализации полномочий Совета Депутатов сельского поселения Аган. | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ; Решение Совета депутатов с.п. Аган от 19.07.2012 г. №23 «Об оплате труда, дополнительных гарантиях и компенсациях для выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в администрации сельского поселения Аган»;Решение Совета депутатов с.п. Аган от 19.07.2012 г. №24 «Об оплате труда, дополнительных гарантиях и компенсациях для лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Аган»;Федеральный закон от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальные Фонды Обязательного Медицинского Страхования»;Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд». | 1.--Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах, семинарах повышения квалификацииПоказатель рассчитывается: от планируемого количества муниципальных служащих, которые получат дополнительное обучение, примут участие на семинарах, совещаниях, к общему числу муниципальных служащих сельского поселения.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления сельского поселения АганПоказатель рассчитывается: от числа выполняемых полномочий и функций органов местного самоуправления к общему числу полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления сельского поселения. |
| 1.2. | Осуществление расходов по передаваемым полномочия в бюджет Нижневартовского района | Межбюджетные трансферты на содержание работников органов местного самоуправления Нижневартовского района (по соглашениям) | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ. | 3. Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления сельского поселения Аган.Показатель рассчитывается: от числа выполняемых полномочий и функций органов местного самоуправления к общему числу полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления сельского поселения |
| **Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления** |
| **Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления** |
| **Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Аган** |
| 2.1. | Обеспечение реализации полномочий МКУ «УОДОМС с.п. Аган» | Расходы направлены на:оплату труда и начисления по выплате труда, в том числе перечисления в пенсионный фонд Российской Федерации, уплату налогов работников МКУ «УОДОМС с.п. Аган»;укрепление материально-технической базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, курсы повышения квалификации специалистов ОМСУ и подведомственных учреждений, улучшение материально-технической базы для осуществления полномочий администрации сельского поселения Аган;обеспечение органов местного самоуправления коммунальными, транспортными, услугами связи, содержания имущества, прочими услугами обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и подведомственных учреждений и другое.  | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ;Постановление администрации с.п. Аган от 09.01.2019 г. №01 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, специалистов и рабочих муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Аган»; Налоговый кодекс Российской Федерации;Закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд». | 4. Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ на организацию хозяйственного обеспечения деятельности, содержание материально технической базы. Показатель количественный, рассчитывается как количество фактически заключенных договоров на 31 декабря отчетного года. |