Приложение

к постановлению

администрации района

от 14.07.2023 № 309

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 30.09.2019 № 1462

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения

деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района»

Директор Морозова Светлана Евгеньевна

тел. 24-91-71, mse@cherra.ru

г. Череповец

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района» (далее - МКУ «ЦКОД») |
| Соисполнитель программы | администрация Череповецкого муниципального района |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы.  2. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы. |
| Цель программы | Укрепление и развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района. |
| Задачи программы | - совершенствование материально-технической базы (осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, автотранспорта, оборудования; оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования и автотранспорта),  - осуществление практических мер поддержки и развития информационно-коммуникационных технологий (повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций с целью повышения эффективности принимаемых решений, сокращения сроков и повышения качества оказываемых муниципальных услуг населению; создание условий для развития организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района с органами государственной власти, органами местного самоуправления сельских поселений Череповецкого муниципального района, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры),  - обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» - ответственного исполнителя программы. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | **-** доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МКУ «ЦКОД»  (далее - здание МКУ «ЦКОД»), требующих ремонта,  - доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами,  - доля автоматизированных рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД» (далее – АРМ), оснащенных лицензионным программным обеспечением (далее – ПО),  - доля износа парка вычислительной техники,  - доля мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района,  - доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы,  - отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа). |
| Сроки реализации программы | 2020 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование программы осуществляется в объёме 240442,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета района 233967,6 тыс. рублей:  2020 год – 28631,3 тыс. рублей;  2021 год – 39568,4 тыс. рублей;  2022 год – 40233,0 тыс. рублей;  2023 год – 46470,4 тыс. рублей;  2024 год – 41260,5 тыс. рублей;  2025 год – 37804,0 тыс. рублей;  из областного бюджета:  2020 год – 759,7 тыс. рублей;  2021 год – 221,5 тыс. рублей;  2022 год – 274,1 тыс. рублей;  2023 год – 828,1 тыс. рублей;  2024 год – 689,8 тыс. рублей;  2025 год – 692,1 тыс. рублей;  из бюджетов сельских поселений:  2020 год – 21,6 тыс. рублей;  2021 год – 543,2 тыс. рублей;  2022 год – 638,0 тыс. рублей;  2023 год – 602,2 тыс. рублей;  2024 год – 602,2 тыс. рублей;  2025 год – 602,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - уменьшение доли помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13%  в 2019 году до 12% в 2025 году,  - сохранение доли рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами на уровне 100%,  - сохранение доли АРМ в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных лицензионным ПО, на уровне 100%,  - сохранение доли износа парка вычислительной техники на уровне 10%,  - обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год,  - обеспечение доли финансирования МКУ  «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,  - отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений. |

1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Эффективное функционирование учреждений района невозможно без надежной материально-технической базы. Деятельность МКУ «ЦКОД» направлена на повышение эффективности хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.

Техническое состояние зданий учреждений района во многом характеризует качественный уровень организации работы, обеспечения социальных прав и гарантий граждан. Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень износа основных фондов учреждений. В последние годы проводится большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта. Обследование помещений показало необходимость дополнительного финансирования с целью проведения ремонтных работ, повышения технической оснащенности, приобретения современного оборудования, обновления мебели.

Актуальность данной программы, ее цель и задачи определяются исходя из наличия нерешенных проблем. Предполагается, что реализация программы будет способствовать улучшению состояния материально-технической базы, тем самым повысит качество и увеличит объем предоставляемых услуг.

В здании МКУ «ЦКОД» создана структурированная кабельная система (СКС), отвечающая современным требованиям и стандартам, предъявляемым к кабельным системам здания. Данная СКС построена на базе управляемых коммутаторов Cisco Systems и охватывает всё здание, за исключением правого крыла 4 этажа здания. Таким образом, в локальную вычислительную сеть администрации района включены все структурные подразделения администрации района и органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района, расположенные в здании МКУ «ЦКОД», за исключением рабочих мест Финансового управления, подключенных к сети Департамента финансов Вологодской области.

Обеспеченность сотрудников администрации Череповецкого муниципального района персональными компьютерами и периферийным оборудованием на текущий момент составляет 100%. Однако, в связи с возможностью выхода из строя, а также моральным устареванием компьютерной техники необходимо наличие определенного резерва (техники или денежных средств) для возможности быстрой замены вышедшей из строя техники.

Обеспеченность сотрудников администрации района лицензионным общесистемным и офисным ПО составляет 100%. Однако в настоящий момент существуют более современные пакеты офисных программ, отвечающие возросшим потребностям пользователей и расширяющие возможности офисного оборудования.

В части обеспечения пользователей лицензионным специализированным ПО необходимо отметить его недостаточность.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации   
от 26 июля 2016 года № 1588-р «Об утверждении плана перехода органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного программного обеспечения» планируется поэтапный перевод органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Череповецкого района на отечественное ПО, включенное в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

**II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ**

**И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Цель программы – укрепление и развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.

Задачи программы:

- осуществление содержания, технического обслуживания, текущего и капитального ремонта зданий, помещений, автотранспорта, оборудования;

- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к учреждениям, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам;

- оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования и автотранспорта;

- повышение эффективности функционирования систем органов местного самоуправления путем создания и модернизации СКС, а также повышения оперативности и качества предоставления муниципальных услуг;

- содействие развитию бизнеса за счет стимулирования использования ИКТ в сфере размещения муниципальных закупок (проведение электронных аукционов, использование ЭЦП и т.д.);

- содействие решению земельно-имущественных и градостроительных проблем и поддержка управления земельными ресурсами на базе развития профильных информационных систем и кадастров;

- повышение уровня квалификации и подготовки работников органов местного самоуправления и бюджетных организаций в области использования ИКТ в профессиональной деятельности;

- проектирование организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района с органами государственной власти и местного самоуправления, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры;

- обеспечение исполнения МКУ «ЦКОД» возложенных полномочий.

План реализации программы представлен в приложении 5 к программе.

Срок реализации программы: 2020-2025 годы.

**III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

- уменьшение доли помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году до 12% в 2025 году,

- сохранение доли рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами на уровне 100%,

- сохранение доли АРМ в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных лицензионным ПО, на уровне 100%,

- сохранение доли износа парка вычислительной техники   
на уровне 10%,

- обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год,

- обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы   
на уровне 100% в год,

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.

**IV. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ**

**В СОСТАВ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ**

**И ИХ ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

В целях эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, организации работ по информатизации органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 11.01.2016 № 1 было создано муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района».

Для комплексного подхода к решению поставленных задач в рамках программы будут реализованы две подпрограммы:

- Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы;

- Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД»   
на 2020-2025 годы.

Их обобщенные характеристики приведены в самих подпрограммах.

Перечень программных мероприятий приведен в приложениях 4 и 5   
к программе.

**V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансирования программы в сумме 240442,3 тыс.рублей осуществляется:

2020 год – 29412,6 тыс. рублей,

2021 год – 40333,1 тыс. рублей,

2022 год – 41145,1 тыс. рублей,

2023 год – 47900,7 тыс. рублей,

2024 год – 42552,5 тыс. рублей,

2025 год – 39098,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации программы изложено в приложениях 1, 2 и 4 к программе.

При изменении объемов финансирования осуществляется внесение изменений в соответствующие разделы программы.

**VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Контроль за реализацией программы осуществляется управляющим делами администрации района.

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности программы формируется ответственным исполнителем и представляется в управление экономики и сельского хозяйства в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района, утвержденным постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 09.08.2013 № 2068.

**VII. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ**

Индикаторы программы представлены в приложении 3 к программе.

Расчет индикаторов программы:

1. Доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта (%).

Расчет:

100% - (Доля отремонтированных помещений (%) на начало года + (количество отремонтированных помещений (м2) за год /основную площадь здания\*100).



где N - доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта,

N1- доля отремонтированных помещений на начало года,

N2 - количество отремонтированных помещений (м2) за год,

Z – основная площадь здания.

2. Доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами (%).

Расчет:



где К - доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами,

К1 - количество рабочих мест, требующих переоборудования,

К2  - количество рабочих мест.

3. Доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО



где - доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО;

– количество персональных компьютеров, полностью обеспеченных ЛПО (Windows + Office);

– общее количество используемых компьютеров.

4. доля износа парка вычислительной техники



где  - доля износа парка вычислительной техники;

– количество персональных компьютеров, возраст которых 3 года и более;

– общее количество используемых компьютеров.

5. Доля мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района

С = А / В × 100 %

где А - фактически выполненное количество мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, ед.;

В - общее количество мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, ед.

6. Доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы

Д = Ф /П × 100 %

где Ф – фактическое финансирование МКУ «ЦКОД», тыс. руб.;

П – запланированное финансирование МКУ «ЦКОД», тыс. руб.

7. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)

А = В /С × 100 %

где В – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «ЦКОД»,   
тыс. руб.;

С - общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района, тыс. руб.

Приложение 1 к программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета района (за исключением внебюджетных источников)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| всего | 29412,6 | 40333,1 | 41145,1 | 47900,7 | 42552,5 | 39098,3 |
| Ответственный исполнитель – МКУ «ЦКОД» | 29412,6 | 40333,1 | 39930,2 | 47549,7 | 42552,5 | 39098,3 |
| Соисполнитель – администрация Череповецкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 1214,9 | 351,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2 к программе

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений, средств физических и юридических лиц (пожертвования) и средств из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 29412,6 | 40333,1 | 41145,1 | 47900,7 | 42552,5 | 39098,3 |
| бюджет района | 28631,3 | 39568,4 | 40233,0 | 46470,4 | 41260,5 | 37804,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 759,7 | 221,5 | 274,1 | 828,1 | 689,8 | 692,1 |
| средства физических и юридических лиц (пожертвования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений | 21,6 | 543,2 | 638,0 | 602,2 | 602,2 | 602,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3 к программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измере-ния | Значения показателей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие материально-технической базы и  информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района | Доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля износа парка вычислительной техники | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля мероприятий в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района как ответственного исполнителя муниципальной программы | Доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4 к программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»;  администрация Череповецкого муниципального района | 15643,2 | 21002,7 | 21469,9 | 26440,0 | 21657,4 | 18203,2 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 15643,2 | 21002,7 | 21469,9 | 26440,0 | 21657,4 | 18203,2 |
| МКУ «ЦКОД» | 15643,2 | 21002,7 | 20255,0 | 26089,0 | 21657,4 | 18203,2 |
| администрация Череповецкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 1214,9 | 351,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 13769,4 | 19330,4 | 19675,2 | 21460,7 | 20895,1 | 20895,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 13769,4 | 19330,4 | 19675,2 | 21460,7 | 20895,1 | 20895,1 |

Приложение 5 к программе

План реализации муниципальной программы на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, орган администрации, муниципальное учреждение) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансиро- вание  (тыс. руб.) |
| начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района на 2020-2025 годы» | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 01.2020 | 12.2020 | X | 15643,2 |
| 1.1. Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Создание комфортных условий для осуществления деятельности работников администрации района и граждан, обращающихся за получением муниципальных услуг, создание комфортных условий работы пользователей АРМ | 15643,2 |
| 2. Подпрограмма "Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы" | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 01.2020 | 12.2020 | X | 13769,4 |
| 2.1.Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Создание оптимальных условий для осуществления деятельности работников МКУ «ЦКОД»  с целью исполнения возложенных на них функций | 13769,4 |

План реализации муниципальной программы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, орган администрации, муниципальное учреждение) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финанси-рование  (тыс.руб.) |
| начала реализа ции | оконча- ния реализа ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района на 2020-2025 годы» | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 01.2021 | 12.2021 | X | 21002,7 |
| 1.1. Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Создание комфортных условий для осуществления деятельности работников администрации района и граждан, обращающихся за получением муниципальных услуг, создание комфортных условий работы пользователей АРМ | 21002,7 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы» | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 01.2021 | 12.2021 | X | 19330,4 |
| 2.1.Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Создание оптимальных условий для осуществления деятельности работников МКУ «ЦКОД»  с целью исполнения возложенных на них функций | 19330,4 |

План реализации муниципальной программы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, орган администрации, муниципальное учреждение) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финан-сиро- вание  (тыс. руб.) |
| начала реализа ции | оконча- ния реализа ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района на 2020-2025 годы» | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 01.2022 | 12.2022 | X | 21469,9 |
| 1.1. Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Создание комфортных условий для осуществления деятельности работников администрации района и граждан, обращающихся за получением муниципальных услуг, создание комфортных условий работы пользователей АРМ | 21469,9 |
| МКУ «ЦКОД» |  |  |  |  | 20255,0 |
| администрация Череповецкого муниципального района |  |  |  |  | 1214,9 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы» | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 01.2022 | 12.2022 | X | 19675,2 |
| 2.1.Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Создание оптимальных условий для осуществления деятельности работников МКУ «ЦКОД»  с целью исполнения возложенных на них функций | 19675,2 |

План реализации муниципальной программы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, орган администрации, муниципальное учреждение) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финан-сиро- вание  (тыс. руб.) |
| начала реализа ции | оконча- ния реализа ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района  на 2020-2025 годы» | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 01.2023 | 12.2023 | X | 26440,0 |
| 1.1. Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Создание комфортных условий для осуществления деятельности работников администрации района и граждан, обращающихся за получением муниципальных услуг, создание комфортных условий работы пользователей АРМ | 26440,0 |
| МКУ «ЦКОД» |  |  |  |  | 26089,0 |
| администрация Череповецкого муниципального района |  |  |  |  | 351,0 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы» | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 01.2023 | 12.2023 | X | 21460,7 |
| 2.1.Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Создание оптимальных условий для осуществления деятельности работников МКУ «ЦКОД»  с целью исполнения возложенных на них функций | 21460,7 |

Мероприятия, реализуемые по направлениям Программы в рамках текущей деятельности и не требующие дополнительного финансирования

|  |
| --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
| Подпрограмма 1. Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района на 2020-2025 годы |
| Мероприятие 1.1. Проведение рабочих встреч с руководителями структурных подразделений администрации района, органами местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района по актуальным проблемам |
| Мероприятие 1.2. Консультационно-информационная деятельность: проведение обучающих мероприятий, консультаций по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий |
| Мероприятие 1.3. Размещение информации в соответствующем разделе на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Подпрограмма 2. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы |
| Мероприятие 2.1. Мониторинг текущей ситуации по направлению |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы (далее – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района» |
| Соисполнитель подпрограммы 1 | администрация Череповецкого муниципального района |
| Цели подпрограммы 1 | - Создание оптимальных условий труда для работников органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района,  - Улучшение оснащения помещений здания МКУ «ЦКОД»,  - Внедрение современных информационных технологий в управленческую и аналитическую деятельность органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района,  - Повышение качества обслуживания населения Череповецкого района за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). |
| Задачи подпрограммы 1 | - осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, автотранспорта, оборудования;  - оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования и автотранспорта;  - осуществление практических мер поддержки и развития ИКТ (повышение уровня использования ИКТ в деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций с целью повышения эффективности принимаемых решений, сокращения сроков и повышения качества оказываемых муниципальных услуг населению; создание условий для развития организационной и информационно- технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района с органами государственной власти, органами местного самоуправления сельских поселений, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры). |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы 1 | **-** доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МКУ «ЦКОД» (далее здании МКУ «ЦКОД»), требующих ремонта,  - доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами,  - доля автоматизированных рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД» (далее – АРМ), оснащенных лицензионным программным обеспечением (далее – ПО),  - доля износа парка вычислительной техники,  - доля мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района. |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Финансирование подпрограммы 1 осуществляется в объёме 124416,4 тыс. рублей, из них из бюджета района 120870,7 тыс. рублей:  2020 год – 14861,9 тыс. рублей;  2021 год – 20781,2 тыс. рублей;  2022 год – 21137,0 тыс. рублей;  2023 год – 25611,9 тыс. рублей;  2024 год – 20967,6 тыс. рублей;  2025 год – 17511,1 тыс. рублей;  из областного бюджета:  2020 год – 759,7 тыс. рублей;  2021 год - 221,5 тыс. рублей;  2022 год - 274,1 тыс. рублей;  2023 год – 828,1 тыс. рублей;  2024 год – 689,8 тыс. рублей;  2025 год – 692,1 тыс. рублей;  из бюджетов сельских поселений:  2020 год – 21,6 тыс. рублей;  2022 год – 58,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы 1 | - уменьшение доли помещений в здании  МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13%  в 2019 году до 12% в 2025 году,  - сохранение доли рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами на уровне 100%,  - сохранение доли АРМ в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных лицензионным ПО, на уровне 100%,  - сохранение доли износа парка вычислительной техники на уровне 10%,  - обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Эффективное функционирование учреждений района невозможно без надежной материально-технической базы. Техническое состояние зданий учреждений района во многом характеризует качественный уровень организации работы, обеспечения социальных прав и гарантий граждан. Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень износа основных фондов учреждений. В последние годы проводится большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта. Обследование помещений показало необходимость дополнительного финансирования с целью проведения ремонтных работ, повышения технической оснащенности, приобретения современного оборудования, обновления мебели.

Актуальность данной подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия нерешенных проблем. Предполагается, что реализация подпрограммы будет способствовать улучшению состояния материально-технической базы, тем самым повысит качество и увеличит объем предоставляемых услуг.

В здании МКУ «ЦКОД» создана структурированная кабельная система (СКС), отвечающая современным требованиям и стандартам, предъявляемым к кабельным системам здания. Данная СКС построена на базе управляемых коммутаторов Cisco Systems и охватывает всё здание за исключением правого крыла 4 этажа здания. Таким образом, в локальную вычислительную сеть администрации района включены все структурные подразделения администрации района и органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района, расположенные в здании МКУ «ЦКОД», за исключением рабочих мест Финансового управления, подключенных к сети Департамента финансов Вологодской области.

Обеспеченность сотрудников администрации Череповецкого муниципального района персональными компьютерами и периферийным оборудованием на текущий момент составляет 100%. Однако, в связи с возможностью выхода из строя, а также моральным устареванием компьютерной техники необходимо наличие определенного резерва (техники или денежных средств) для возможности быстрой замены вышедшей из строя техники.

Обеспеченность сотрудников администрации района лицензионным общесистемным и офисным ПО составляет 100%. Однако в настоящий момент существуют более современные пакеты офисных программ, отвечающие возросшим потребностям пользователей и расширяющие возможности офисного оборудования.

В части обеспечения пользователей лицензионным специализированным ПО необходимо отметить его недостаточность.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации   
от 26 июля 2016 года № 1588-р «Об утверждении плана перехода органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного программного обеспечения» планируется поэтапный перевод органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Череповецкого района на отечественное программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Подпрограмма 1 разработана для достижения следующих целей:

- повышение оперативности и качества предоставляемых муниципальных услуг населению;

- осуществление практических мер поддержки материально-технической базы муниципальных учреждений,

- обеспечение комплексного развития ИКТ района позволит повысить эффективность системы муниципального управления.

Мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение следующих задач:

- осуществление содержания, технического обслуживания, текущего и капитального ремонта зданий, помещений, автотранспорта, оборудования,

- оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования и автотранспорта,

- повышение эффективности функционирования систем органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Череповецкого муниципального района;

- снижение затрат на общесистемное, прикладное, антивирусное и справочно-правовое ПО.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 3 к подпрограмме 1.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2020-2025 годы.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основное мероприятие подпрограммы 1 «Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района» включает в себя:

- услуги связи (оплата почтовых отправлений, спецсвязь, предоставление оптоволоконной линии для доступа в сеть Интернет, услуги телефонной связи);

- коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электроэнергии, оплата водоснабжения и водоотведения оплата услуг по обращению с ТКО);

- работы, услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция, мероприятия по пожарной безопасности, обслуживание пожарной сигнализации, поверка приборов теплового узла, рулеток измерительных, текущий ремонт помещений здания, ремонт и обслуживание автотранспорта, ремонт и обслуживание кондиционеров, замена системы пожарной сигнализации, техобслуживание систем охраны, техобслуживание тревожной кнопки, техобслуживание и ремонт системы отопления, техобслуживание внутренних электросетей, уборка помещений, уборка снега, услуги по мойке автомобилей, техническая поверка спутникового прибора, заправка картриджей и ремонт оргтехники, утилизация ламп, компьютерной и оргтехники и другое);

- страхование (страхование автотранспорта);

- прочие работы, услуги (медосвидетельствование водителей, подписка на периодику, профессиональное обучение водителей, услуги мониторинга с использованием кнопки тревожной сигнализации, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, приобретение лицензионного ПО, техническая поддержка веб-сайта, АИС ЗИК, продление антивирусного ПО, техподдержка координатора, права использования СБиС, ЭЦП и другое);

- прочие расходы (представительские расходы);

- увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютеров, оргтехники, мебели и другое);

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (запчасти к автомашинам, приобретение шин, приобретение рассады, полиграфическая продукция (календари, визитные карточки, штампы и др.), расходные материалы для туалетных комнат, хозтовары, канцтовары, приобретение запасных частей, комплектующих для оргтехники, приобретение картриджей и другое);

- увеличение стоимости продуктов питания (приобретение воды);

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   
(приобретение ГСМ).

Программное мероприятие приведено в приложении 4   
к подпрограмме 1.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

- уменьшение количества помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году до 12% в 2025 году,

- оснащенность рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД» мебелью, оборудованием и материалами на 100%,

- оснащенность АРМ в здании МКУ «ЦКОД» лицензионным   
ПО на 100%,

- износ парка вычислительной техники – 10%,

- обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1

Финансирование подпрограммы 1 в сумме 124416,4 тыс. рублей осуществляется:

2020 год – 15643,2 тыс. рублей,

2021 год – 21002,7 тыс. рублей,

2022 год – 21469,9 тыс. рублей,

2023 год – 26440,0 тыс. рублей,

2024 год – 21657,4 тыс. рублей,

2025 год – 18203,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 изложено в приложениях 1,2,4 к подпрограмме 1.

Приложение 1 к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение   
реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств бюджета района (за исключением внебюджетных источников) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| всего | 15643,2 | 21002,7 | 21469,9 | 26440,0 | 21657,4 | 18203,2 |
| Ответственный исполнитель – МКУ «ЦКОД» | 15643,2 | 21002,7 | 20255,0 | 26089,0 | 21657,4 | 18203,2 |
| Соисполнитель – администрация Череповецкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 1214,9 | 351,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2 к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений, средств физических и юридических лиц (пожертвования) и средств из внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 15643,2 | 21002,7 | 21469,9 | 26440,0 | 21657,4 | 18203,2 |
| бюджет района | 14861,9 | 20781,2 | 21137,0 | 25611,9 | 20967,6 | 17511,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 759,7 | 221,5 | 274,1 | 828,1 | 689,8 | 692,1 |
| средства физических и юридических лиц (пожертвования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений | 21,6 | 0,0 | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3 к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие материально-технической базы и  информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района | Доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля износа парка вычислительной техники | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля мероприятий в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 4 к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы   
за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»;  администрация Череповецкого муниципального района | 15643,2 | 21002,7 | 21469,9 | 26440,0 | 21657,4 | 18203,2 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение развития материально-технической базы  и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 15643,2 | 21002,7 | 21469,9 | 26440,0 | 21657,4 | 18203,2 |
| МКУ «ЦКОД» |  | 15643,2 | 21002,7 | 20255,0 | 26089,0 | 21657,4 | 18203,2 |
| администрация Череповецкого муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 1214,9 | 351,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «ЦКОД»   
НА 2020 – 2025 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 2 | МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района» |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение исполнения МКУ «ЦКОД» возложенных полномочий |
| Задачи подпрограммы 2 | Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» - ответственного исполнителя программы в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы 2 | - доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы,  - отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа). |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 2 | Финансирование подпрограммы осуществляется в объёме 116025,9 тыс. рублей, в том числе 113096,9 тыс. рублей - бюджет района:  2020 год – 13769,4 тыс. рублей;  2021 год – 18787,2 тыс. рублей;  2022 год – 19096,0 тыс. рублей;  2023 год – 20858,5 тыс. рублей;  2024 год – 20292,9 тыс. рублей;  2025 год – 20292,9 тыс. рублей;  из бюджетов сельских поселений:  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 543,2 тыс. рублей;  2022 год – 579,2 тыс. рублей;  2023 год – 602,2 тыс. рублей;  2024 год – 602,2 тыс. рублей;  2025 год – 602,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | - обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,  - отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 2

Деятельность МКУ «ЦКОД» направлена на повышение эффективности хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.

В целях эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, МКУ «ЦКОД» проводится ряд мероприятий, направленных на сокращение расходов и увеличение доходов бюджета района.

Необходимым условием успешной реализации муниципальной программы является эффективная реализация подпрограммы 2.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью реализации подпрограммы 2 является обеспечение исполнения МКУ «ЦКОД» возложенных полномочий.

Для реализации указанной цели предстоит решение задачи по обеспечению эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 3 к подпрограмме 2.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2020 - 2025 годы.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать следующее мероприятие:

- обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.

Цель мероприятия – создание условий для эффективной реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020 – 2025 годы» ответственным исполнителем муниципальной программы.

В рамках осуществления данного мероприятия планируется сокращение расходов и увеличение доходов бюджета района.

Программное мероприятие приведено в приложении 4 к подпрограмме 2.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2

Финансирование подпрограммы 2 в сумме 116025,9 тыс. рублей осуществляется:

2020 год – 13769,4 тыс. рублей,

2021 год – 19330,4 тыс. рублей,

2022 год – 19675,2 тыс. рублей,

2023 год – 21460,7 тыс. рублей,

2024 год – 20895,1 тыс. рублей,

2025 год – 20895,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 изложено в приложениях 1, 2, 4 к подпрограмме 2.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение следующих результатов:

- обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.

Приложение 1 к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение   
реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств бюджета района (за исключением внебюджетных источников) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| всего | 13769,4 | 19330,4 | 19675,2 | 21460,7 | 20895,1 | 20895,1 |
| Ответственный исполнитель – МКУ «ЦКОД» | 13769,4 | 19330,4 | 19675,2 | 21460,7 | 20895,1 | 20895,1 |

Приложение 2 к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений, средств физических и юридических лиц (пожертвования) и средств из внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 13769,4 | 19330,4 | 19675,2 | 21460,7 | 20895,1 | 20895,1 |
| бюджет района | 13769,4 | 18787,2 | 19096,0 | 20858,5 | 20292,9 | 20292,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства физических и юридических лиц (пожертвования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 543,2 | 579,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3 к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора  (показателя) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД»  в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района как ответственного исполнителя муниципальной программы | Доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений  к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4 к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы   
за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД»  на 2020-2025 годы | отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» | 13769,4 | 19330,4 | 19096,0 | 21460,7 | 20895,1 | 20895,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района | 13769,4 | 19330,4 | 19096,0 | 21460,7 | 20895,1 | 20895,1 |

»