

Паспорт программы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление по бухгалтерскому учету администрации Раменского городского округа						
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):	Всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Всего по подпрограмме, в том числе:	4 096 536,16	786 539,44	837 959,05	864 251,12	832 280,57	775 505,98	Администрация Раменского городского округа
Средства бюджета Раменского городского округа	4 096 536,16	786 539,44	837 959,05	864 251,12	832 280,57	775 505,98	

Характеристика проблем, решаемых по средствам мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Стратегической целью социально-экономического развития Раменского городского округа является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Раменского городского округа, последовательное повышение качества жизни населения Раменского городского округа.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Раменского городского округа, является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним из важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности администрации и подведомственных ей учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации Раменского городского округа – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осуществлять установленные Уставом Раменского городского округа полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации Раменского городского округа программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и социально-экономическим развитием Раменского городского округа.

Целями настоящей подпрограммы являются:

1. Обеспечение бесперебойного функционирования отраслевых и структурных подразделений администрации Раменского городского округа.
2. Обеспечение технической защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну в администрации Раменского городского округа Московской области.
3. Повышение готовности органов местного самоуправления Раменского городского округа Московской области и организаций, которые находятся в сфере их ведения, к переводу на работу в условиях военного времени, удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации Раменского городского округа;
2. Защита информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от несанкционированного доступа (НСД) на объектах вычислительной техники (ВТ), автоматизированных систем (АС) и на базе средств вычислительной техники;
3. Поддержание мобилизационной готовности органов управления Раменского городского округа Московской области на уровне, гарантирующем их перевод на работу в условиях военного времени.

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих позволит определить риск развития заболеваний и выявить на ранней стадии имеющиеся заболевания, в том числе препятствующие прохождению муниципальной службы.

Анализ ситуации, характеристика проблем, которые необходимо решить в сфере деятельности технической защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, обоснование необходимости их решения.

Основные усилия в сфере деятельности технической защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в Администрации Раменского городского округа Московской области в текущем году были направлены на недопущение случаев несанкционированного доступа и утечки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

В плановом порядке проводилась работа по переаттестации выделенных помещений и объектов вычислительной техники.

В связи с реализуемыми мероприятиями и в целях обеспечения технической защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, необходимо провести работу по выполнению требований руководящих документов Российской Федерации.

Анализ ситуации, характеристика проблем, которые необходимо решить в сфере деятельности мобилизационной подготовки и мобилизации, обоснование необходимости их решения.

Основные усилия в мобилизационной подготовке Раменского городского округа Московской области в текущем году были направлены на обеспечение готовности органов местного самоуправления, готовности экономики Раменского городского округа Московской области и подведомственных организаций к переводу на работу в условиях военного времени, выполнению поставленных мобилизационных задач и удовлетворению нужд населения Раменского городского округа в военное время.

Организовано оказание методической помощи и осуществляется контроль за ходом формирования мобилизационных документов в подведомственных организациях.

Организован и эффективно осуществлялся воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в администрации Раменского городского округа Московской области, органах местного самоуправления городского округа и подведомственных организациях для их гарантированного обеспечения трудовыми ресурсами и устойчивого функционирования экономики Раменского городского округа Московской области.

Достижение подпрограммы в течение 2020-2024 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных перечнем мероприятий подпрограммы по организации муниципального управления Раменского городского округа Московской области на 2020-2024 годы, предусмотренных в приложении №1 к подпрограмме. Основным мероприятием подпрограммы является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», которое позволит улучшить работу ОМС.

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п	Мероприятия подпрограммы	Сроки исполнения мероприятия	Источники финансирования	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
					2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	2020-2024 г.г.	Итого	4096536,16	786539,44	837959,05	864251,12	832280,57	775505,98	Администрация Раменского городского округа МКУ Раменского городского округа	
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	4096536,16	786539,44	837959,05	864251,12	832280,57	775505,98		

1.1	Мероприятие 1. Функционировани е высшего должностного лица	2020-2024 г.г.	Итого	12571,52	2618,82	2506,70	2482,00	2482,00	2482,00	Управление по бухгалтерскому учёту	
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	12571,52	2618,82	2506,70	2482,00	2482,00	2482,00		
1.2	Мероприятие 2. Расходы на обеспечение деятельности администрации	2020-2024 г.г.	Итого	929907,27	186663,90	206796,29	200040,36	190086,52	146320,20	Управление по бухгалтерскому учёту	
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	929907,27	186663,90	206796,29	200040,36	190086,52	146320,20		
1.3	Мероприятие 5. Обеспечение деятельности финансового органа	2020-2024 г.г.	Итого	169598,66	32769,40	33852,00	38323,75	36465,75	28187,76	Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского городского округа	
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	169598,66	32769,40	33852,00	38323,75	36465,75	28187,76		

1.4	Мероприятие 6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования	2020-2024 г.г.	Итого	458963,44	74796,27	88483,31	100582,90	97550,48	97550,48	Муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения доп. образования Раменского городского округа МО Муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения доп. образования Раменского городского округа МО
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	458963,44	74796,27	88483,31	100582,90	97550,48	97550,48	
1.5	Мероприятие 7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления	2020-2024 г.г.	Итого	2477596,27	480896,54	497144,26	512846,11	495719,82	490989,54	Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Раменского городского округа МКУ "Муниципальный Центр управления регионом" МКУ "Центр закупок" МКУ Раменского городского округа Управление земельных отношений Раменского городского округа Управление имуществом Раменского городского округа
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	2477596,27	480896,54	497144,26	512846,11	495719,82	490989,54	

1.6	Мероприятие 8. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке	2020-2024 г.г.	Итого	899,66	70,00	208,66	207,00	207,00	207,00	Отдел по мобилизационной работе Администрации Раменского городского округа	
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	899,66	70,00	208,66	207,00	207,00	207,00		
1.7	Мероприятие 10. Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)	2020-2024 г.г.	Итого	3972,98	690,91	687,07	865,00	865,00	865,00	Управление по бухгалтерскому учёту	
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	3972,98	690,91	687,07	865,00	865,00	865,00		
1.8	Мероприятие 15. Организация сбора статистических показателей	2020-2024 г.г.	Итого	43026,36	8033,60	8280,76	8904,00	8904,00	8904,00	МКУ "Информационно-аналитическое управление" Раменского городского округа	
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	43026,36	8033,60	8280,76	8904,00	8904,00	8904,00		
Всего по подпрограмме		2020-2024 г.г.	Итого:	4096536,16	786539,44	837959,05	864251,12	832280,57	775505,98		
			Средства бюджета Раменского городского округа МО	4096536,16	786539,44	837959,05	864251,12	832280,57	775505,98		

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)					
			Всего	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Мероприятие 1.1 Функционирование высшего должностного лица	Бюджет Раменского городского округа	В соответствии с законодательством	12571,52	2618,82	2506,7	2482,00	2482,00	2482,00
Мероприятие 1. 2 Расходы на обеспечение деятельности администрации, в том числе:	Бюджет Раменского городского округа	В соответствии с законодательством	929907,27	186663,9	206796,29	200040,36	190086,52	146320,2
Обеспечение деятельности администрации		В соответствии с законодательством	926653,86	186013,9	206142,88	199390,36	189436,52	145670,20
Проведение работ по технической защите информации		На основании изучения конъюнктуры рынка: ЗАО «БИТ», ООО «ЦСТБИ», ООО «ТЕЗИС+»	3253,41	650	653,41	650	650	650
Мероприятие 1.5 Обеспечение деятельности финансового органа	Бюджет Раменского городского округа	В соответствии с законодательством	169598,66	32769,40	33852	38323,75	36465,75	28187,76

Мероприятие 1.6 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования, в том числе:	Бюджет Раменского городского округа	В соответствии с законодательством	458963,44	74796,27	88483,31	100582,90	97550,48	97550,48
Содержание МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальной образовательной системы Раменского городского округа Московской области"		В соответствии с законодательством	367790,06	57923,43	69227,91	81246,24	79696,24	79696,24
Содержание комитета по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа		В соответствии с законодательством	91173,38	16872,84	19255,4	19336,66	17854,24	17854,24
Мероприятие 1.7 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе:	Бюджет Раменского городского округа	В соответствии с законодательством	2477596,27	480896,54	497144,26	512846,11	495719,82	490989,54
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления (торги, закупка, хозяйственно-эксплуатационная служба)		В соответствии с законодательством	730494,31	110312,51	274417,06	115832,98	114965,88	114965,88
Обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный центр управления регионом"		В соответствии с законодательством	206515,08	37977,08	40307,7	44453,68	41888,31	41888,31

Расходы по содержанию Муниципального казенного учреждения «Центр закупок» муниципального образования Раменского городского округа Московской области	Бюджет Раменского городского округа	В объем финансирования включены расходы на: з/плату, начисления на з/плату, услуги связи, транспортные услуги, оплату арендной платы, содержание и текущий ремонт помещений и оборудования, оплату налогов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	192497,29	36854,63	38867,87	38991,15	38891,82	38891,82
Обеспечение деятельности МКУ Раменского городского округа		В соответствии с законодательством	1169415,18	260698,75	105771,06	276183,17	263381,08	263381,08
Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере имущественных отношений Раменского городского округа		Объем финансовых ресурсов: на оплату труда в соответствии со штатным расписанием, на услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги, приобретение расходных материалов и прочих работ, необходимых для деятельности управления	77562,02	15831,86	15551,57	15521,13	15328,73	15328,73

Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельных отношений	Бюджет Раменского городского округа	$D_i = N / K$, где D_i - Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате; N - объем выплаченного денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов; K - объем запланированных к выплате денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов. $D_i = N / K$, где D_i - Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок; N - количество проведенных процедур закупок; K - количество запланированных процедур закупок, всего.	101112,43	19221,71	22229	21864,00	21264,00	16533,72
Мероприятие 1.8 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке	Бюджет Раменского городского округа	Приложение к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»	899,66	70,00	208,66	207,00	207,00	207,00
Мероприятие 1.10 Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований МО)	Бюджет Раменского городского округа	В соответствии с законодательством	3972,98	690,91	687,07	865,00	865,00	865,00
Мероприятие 1.15 Организация сбора статистических показателей	Бюджет Раменского городского округа	В соответствии с законодательством	43026,36	8033,60	8280,76	8904,00	8904,00	8904,00

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления» Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п	Наименование мероприятия подпрограммы	Получатель бюджетных средств	Источники финансирования	Всего	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)				
					2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Мероприятие 7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления	х	Итого:	2477596,27	480896,54	497144,26	512846,11	495719,82	490989,54
		Администрация городского округа Раменское	Средства бюджета Раменского городского округа МО	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "Центр закупок"		192497,29	36854,63	38867,87	38991,15	38891,82	38891,82
		МКУ "Муниципальный Центр управления регионом"		206515,08	37977,08	40307,7	44453,68	41888,31	41888,31
		МКУ "Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления "		561548,31	110312,51	105471,06	115832,98	114965,88	114965,88
		Управление муниципальным имуществом		77562,02	15831,86	15551,57	15521,13	15328,73	15328,73
		Управление земельных отношений		101112,43	19221,71	22229	21864,00	21264,00	16533,72
		МКУ "ТУ Верейское"		65922,77	12566	12692,61	13554,72	13554,72	13554,72
		МКУ "ТУ "Вялковское"		61030,66	12373,09	11996,46	12220,37	12220,37	12220,37
		МКУ "ТУ "Ильинский"		87851,68	17252,15	16925,93	17891,20	17891,20	17891,20
		МКУ "ТУ "Ганусовское"		13230,89	9990,31	3240,58	0	0	0
		МКУ "ТУ "Гжельское"		76497,33	14609,41	15825,9	15387,34	15337,34	15337,34

		МКУ "ТУ "Заболотьевское"		70650,01	13950,61	13996,58	14368,94	14166,94	14166,94
		МКУ "ТУ "Константиновское"		14739,32	11643	3096,32	0	0	0
		МКУ "ТУ "Кузнецовское"		72495,01	14058,22	15251,28	14395,17	14395,17	14395,17
		МКУ "ТУ "Юго- Западное"		126469,58	11609,91	25690,57	29989,70	29589,70	29589,70
		МКУ "ТУ "Новохаритоновское"		71018,05	13776,25	14202,74	14413,02	14413,02	14413,02
		МКУ "ТУ "Островецкое"		85155,17	13208,04	15570,73	25458,80	15458,80	15458,80
		МКУ "ТУ "Рыболовское"		50148,92	9634,13	10052,67	10239,04	10111,54	10111,54
		МКУ "ТУ "Сафоновское"		67134,08	13016,39	14037,66	13360,01	13360,01	13360,01
		МКУ "ТУ "Софьинское"		64459,88	12245,72	15163	12353,72	12348,72	12348,72
		МКУ "ТУ "Ульянинское"		54940,53	11129,54	11475,67	11778,44	10278,44	10278,44
		МКУ "ТУ "Чулковское"		52101,59	10139,59	11111,47	10283,51	10283,51	10283,51
		МКУ "ТУ "Быково"		72048,06	13830,08	14690,98	14549,00	14489,00	14489,00
		МКУ "ТУ "Кратово"		89502,77	18739,65	19785,86	16992,42	16992,42	16992,42
		МКУ "ТУ "Родники"		60632,59	11027,18	13041,28	12299,77	12132,18	12132,18
		МКУ "ТУ "Удельная"		82032,25	15899,48	16568,77	16648,00	16458,00	16458,00