



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2023

№ 227

г. Белореченск

**О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Белореченский район от 31 декабря
2014 г. № 2887 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение деятельности казенных учреждений»**

В целях обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Белореченский район, на основании пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Белореченский район, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 31 декабря 2014 г. № 2887 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение деятельности казенных учреждений», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

пункт 1 постановления администрации муниципального образования Белореченский район от 26 августа 2020 г. № 1045 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 31 декабря 2014 г. № 2887 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности казенных учреждений».

постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 20 октября 2021 г. № 1695 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 31 декабря 2014 г. № 2887 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности казенных учреждений»;

3. Управлению делами администрации муниципального образования Белореченский район (Антифеев О.Г.):

в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести изменения в запись реестра о документе стратегического планирования в ГАИС «Управление».

разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования Белореченский район в разделе «Социально –

экономическое развитие» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные программы»;

обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования
Белореченский район

С.В. Сидоренко

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Белореченский район
от 15.03.2023 № 227

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Белореченский район
от 31.12.2014 г. № 2887
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования Белореченский район
от 15.03.2023 № 227)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»**

ПАСПОРТ

**муниципальной программы муниципального образования
Белореченский район «Обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений»**

Координатор муниципальной программы	Администрация муниципального образования Белореченский район
Координаторы подпрограмм	не предусмотрены
Участники муниципальной программы	Муниципальные казенные учреждения муниципального образования Белореченский район: - МКУ «ЦБ поселений и администрации МО БР»; - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района»; - МКУ «АХЧ администрации МО Белореченский район»; - МКУ «МФЦ МО Белореченский район»; - МКУ «Управление ГО и ЧС, пожарной безопасности и аварийно-спасательной службы Белореченского городского поселения»; - МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (МКУ «МЦБ»); - МКУ «Служба заказчика администрации МО БР»;

- МКУ «Центр развития образования» (МКУ «ЦРО»);
- МКУ «ЦКСОПим «Новое поколение»;
- МКУ «Центр военно-патриотического воспитания подростков и молодежи имени Героя Советского Союза С.Т. Голенева» управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район (МКУ ЦВГВПИМ);
- МКУ «Централизованная бухгалтерия здравоохранения» (МКУ «ЦБЗ»);
- МКУ МО Белореченский район МСКО

Подпрограммы муниципальной программы	не предусмотрены
Ведомственные целевые программы	не предусмотрены
Цель муниципальной программы	Создание оптимальных условий, обеспечивающих эффективное функционирование и повышение результативности деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Белореченский район
Задачи муниципальной программы	<p>Повышение эффективности функционирования и результативности деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Белореченский район</p> <p>Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных казенных учреждений</p> <p>Обеспечение муниципальных казенных учреждений высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня</p> <p>Создание в муниципальных казенных учреждениях условий, соответствующих требованиям охраны труда, обеспечивающих безопасность работников, сохранность зданий и оборудования, улучшение социально-бытовых условий</p>
Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район	-

Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2015-2023 годы
--	----------------

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей	всего	в разрезе источников финансирования
		бюджет субъекта Российской Федерации
		федеральный бюджет
		иные источники
		итого

Годы реализации		федеральный бюджет	краевой бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники
2015	128 179,3	0,00	15 381,5	112 797,8	0,00
2016	133 313,7	0,00	15 292,8	118 020,9	0,00
2017	143 997,9	0,00	18 053,3	125 944,6	0,00
2018	114 376,3	0,00	11 964,2	102 412,2	0,00
2019	123 428,6	0,00	7 900,0	115 528,6	0,00
2020	132 134,8	0,00	13 700,0	118 434,8	0,00
2021	157 289,5	0,00	13 700,0	143 589,5	0,00
2022	214 977,3	0,00	14 500,0	200 477,3	0,00
2023	214 450,2	0,00	17 056,0	197 394,2	0,00
Всего	1 362 147,6	0,00	127 547,8	1 234 599,8	0,00

[illegible]

1.1	Количество работников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	процентов к предыдущему году	3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Количество казенных учреждений, обеспеченных средствами на содержание, эксплуатацию, приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме	процентов к предыдущему году	3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Целью программы является создание оптимальных условий, обеспечивающих эффективное функционирование и повышение результативности деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Белореченский район

Для достижения основной цели программы необходимо решение следующих задач:

повышение эффективности функционирования и результативности деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Белореченский район;

обеспечение условий по охране труда и улучшение социально-бытовых условий;
обеспечение муниципальных казенных учреждений финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме;

качественное улучшение состояния материально-технической базы муниципальных казенных учреждений и ее развитие.

Реализация программы рассчитана на 9 лет - с 2015 по 2023 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении.

3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности по направлениям, которые отражают выполнение мероприятия Программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам) и по итогам реализации программы в целом как результативности программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;
3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Белореченский район;
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

$$СР_m = М_v / M, \text{ где:}$$

$СР_m$ - степень реализации мероприятий;

$М_v$ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- 1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом

корректировки объемов финансирования по мероприятию. Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2) Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Белореченский район, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальными бюджетным или муниципальными автономным учреждением муниципального образования Белореченский район и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Белореченский район.

3) По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Зф / Зп, \text{ где:}$$

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Белореченский район по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{ССуз}, \text{ где:}$$

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Белореченский район;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Белореченский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Белореченский район.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из краевого бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Белореченский район может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{ССуз}, \text{ где:}$$

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СДп/пиз} = \text{ЗПп/пф} / \text{ЗПп/пц},$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, \text{ где:}$$

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

СРп/п - степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы;

N - число целевых показателей муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} * k_i, \text{ где:}$$

k_i - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, $\sum k_i = 1$.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств краевого бюджета по следующей формуле:

$$ЭРп/п = СРп/п * Эис, \text{ где:}$$

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность

использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гпз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпл},$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гпз} = ЗП_{гпл} / ЗП_{гпф}, \text{ где:}$$

СД_{гпз} - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_{гпф} - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_{гпл} - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{1}^M СД_{гпз} / M, \text{ где:}$$

СР_{гп} - степень реализации муниципальной программы;

СД_{гпз} - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_{гпз} > 1, значение СД_{гпз} принимается равным.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей.

При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$СР_{\text{гп}} = \sum_1^M СД_{\text{гппз}} * k_i$$

, где:

k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя, $\sum k_i = 1$.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

$$ЭР_{\text{гп}} = 0,5 * СР_{\text{гп}} + 0,5 * \sum_1^j ЭР_{\text{п/п}} * k_j / j$$

, где:

ЭР_{гп} - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_{гп} - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

k_j - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию k_j определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi,$$

где:

Φ_j - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Белореченский район (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Белореченский район (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР_{гп} составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР_{гп}, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР_{гп} составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление осуществляется координатором Программы – администрацией муниципального образования Белореченский район.

Координатор Программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;

формирует структуру Программы и перечень координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

организует реализацию программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов по подпрограммам, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

проводит оценку эффективности Программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования Белореченский район.»

Заместитель главы муниципального
образования Белореченский район,
начальник управления делами



О.Г. Антифеев

«Приложение
к муниципальной программе
муниципального образования
Белореченский район
«Обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений»

ПЕРЕЧЕНЬ

**основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Белореченский район «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Статус <1>	Годы реализации	Объем финансирования, рублей					Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				в разрезе источников финансирования				внебюджетные источники		
				всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местные бюджеты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Создание оптимальных условий, обеспечивающих эффективное функционирование и повышение результативности деятельности казенных учреждений муниципального образования Белореченский район										
Задачи: Повышение эффективности функционирования и результативности деятельности казенных учреждений муниципального образования Белореченский район Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных казенных учреждений Обеспечение муниципальных казенных учреждений высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня Создание в муниципальных казенных учреждениях условий, соответствующих требованиям охраны труда, обеспечивающих безопасность работников, сохранность зданий и оборудования, улучшение социально-бытовых условий										

1	Обеспечение функционирования МКУ «ЦБ поселений и администрации МО БР», укрепление материально-технической базы	2015 год	19 245 070,00	-	-	19 245 070,00	-	Улучшение качества выполняемых функций, количество приобретенных товарно-материальных ценностей	Администрация муниципального образования Белореченский район
		2016 год	18 604 864,00	-	-	18 604 864,00	-		
		2017 год	19 645 074,00	-	-	19 645 074,00	-		
		2018 год	19 868 090,04	-	-	19 868 090,04	-		
		2019 год	20 733 858,77	-	-	20 733 858,77	-		
		2020 год	22 950 000,00			22 950 000,00			
		2021 год	25 506 776,00	-	-	25 506 776,00	-		
		2022 год	34 753 802,00	-	-	34 753 802,00	-		
		2023 год	36 884 689,00	-	-	36 884 689,00	-		
		всего	218 192 223,81	-	-	217 411 239,81	-		
2	Обеспечение функционирования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района», укрепление материально-технической базы	2015 год	6 425 900,00	-	-	6 425 900,00	-	Улучшение качества выполняемых функций, количество приобретенных товарно-материальных ценностей	Администрация муниципального образования Белореченский район
		2016 год	8 924 977,50	-	-	8 924 977,50	-		
		2017 год	9 946 500,00	-	-	9 946 500,00	-		
		2018 год	9 946 500,00	-	-	9 946 500,00	-		
		2019 год	11 909 165,07	-	-	11 909 165,07	-		
		2020 год	11 883 800,00			11 883 800,00	-		
		2021 год	16 806 802,00	-	-	16 806 802,00	-		
		2022 год	22 678 770,00	-	-	22 678 770,00	-		
		2023 год	22 358 000,00	-	-	22 358 000,00	-		
		всего	120 880 414,57	-	-	120 880 414,57	-		
3	Обеспечение функционирования МКУ «АХЧ администрации МО Белореченский район»,	2015 год	15 470 620,00	-	-	15 470 620,00	-	Улучшение качества выполняемых функций, количество приобретенных	Администрация муниципального образования Белореченский район
		2016 год	13 419 650,00	-	-	13 419 650,00	-		
		2017 год	14 701 650,00	-	-	14 701 650,00	-		
		2018 год	15 349 480,48	-	-	15 349 480,48	-		
		2019 год	18 461 095,80	-	-	18 461 095,80	-		

	укрепление материально-технической базы		2020 год	19 284 830,72	-	-	19 284 830,72	-	товарно-материальных ценностей	
			2021 год	21 577 575,00	-	-	21 577 575,00	-	X	
			2022 год	29 981 529,00	-	-	29 981 529,00	-		
			2023 год	25 282 900,00	-	-	25 282 900,00	-		
			всего	173 529 331,00	-	-	173 529 331,00	-		
4	Обеспечение функционирования МКУ «МФЦ МО Белореченский район», укрепление материально-технической базы		2015 год	11 434 800,00	-	-	11 434 800,00	-		
			2016 год	14 326 100,00	-	-	14 326 100,00	-		
			2017 год	16 656 052,48	-	-	16 656 052,48	-		
			2018 год	-	-	-	-	-		
			2019 год	-	-	-	-	-		
			2020 год	-	-	-	-	-		
			2021 год	-	-	-	-	-		
			2022 год	-	-	-	-	-		
			2023 год	-	-	-	-	-		
			всего	42 416 952,48	-	-	42 416 952,48	-	X	
5	Обеспечение функционирования МКУ «Управление ГО и ЧС, пожарной безопасности и аварийно-спасательной службы Белореченского городского поселения», укрепление материально-технической базы		2015 год	7 772 600,00	-	-	7 772 600,00	-	Улучшение качества выполняемых функций, количество приобретенных товарно-материальных ценностей	Администрация муниципального образования Белореченский район
			2016 год	8 254 295,00	-	-	8 254 295,00	-		
			2017 год	8 469 500,00	-	-	8 469 500,00	-		
			2018 год	72 017,00	-	-	72 017,00	-		
			2019 год	-	-	-	-	-		
			2020 год	-	-	-	-	-		
			2021 год	-	-	-	-	-		
			2022 год	12 000 000,00	-	-	12 000 000,00	-		
			2023 год	12 000 000,00	-	-	12 000 000,00	-		
			всего	48 568 412,00	-	-	48 568 412,00	-		
6	Обеспечение функционирования МКУ «МЦБ», укрепление материально-технической базы		2015 год	-	-	-	-	-	Улучшение качества выполняемых функций, количество приобретенных товарно-материальных ценностей	Администрация муниципального образования Белореченский район
			2016 год	-	-	-	-	-		
			2017 год	38 975 200,00	-	2 166 700,00	36 808 500,00	-		
			2018 год	44 114 630,00	-	7 665 000,00	36 449 630,00	-		
			2019 год	45 506 330,00	-	7 900 000,00	37 606 330,00	-		
			2020 год	48 143 522,05	-	13 700 000,00	34 443 522,05	-		
			2021 год	51 346 900,00	-	13 700 000,00	37 646 900,00	-		
			2022 год	63 869 588,00	-	14 500 000,00	49 369 588,00	-		

7	Обеспечение функционирования МКУ «Служба заказчика администрации МО БР», укрепление материально-технической базы			2023 год	69 022 800,00	-	17 056 000,00	51 966 800,00	-	Улучшение качества выполняемых функций, количество приобретенных товарно-материальных ценностей	Администрация муниципального образования Белореченский район
			всего	360 978 970,05	-	76 687 700,00	284 291 270,05	-	X		
			2015 год								
			2016 год								
			2017 год								
			2018 год								
			2019 год								
			2020 год	2 555 822,02			2 555 822,02				
			2021 год	4 982 179,00			4 982 179,00				
			2022 год	14 549 733,17			14 549 733,17				
			2023 год	10 550 800,00			10 550 800,00				
			всего	32 638 534,19			32 638 534,19		X		
	Итого по ГРБС		2015 год	60 348 990,00	-	-	60 348 990,00	-	-	-	
	Администрация района		2016 год	63 529 886,50	-	-	63 529 886,50	-	-		
			2017 год	108 393 976,48	-	2 166 700,00	106 227 276,48	-	-		
			2018 год	89 350 717,52	-	7 665 000,00	81 685 717,52	-	-		
			2019 год	96 610 449,64	-	7 900 000,00	88 710 449,64	-	-		
			2020 год	104 817 974,80	-	13 700 000,00	91 117 974,79	-	-		
			2021 год	120 220 232,00	-	13 700 000,00	106 520 232,00	-	-		
			2022 год	177 833 422,17	-	14 500 000,00	163 333 422,17	-	-		
			2023 год	176 099 189,00	-	17 056 000,00	159 043 189,00	-	-		
			всего	997 204 838,10	-	76 687 700,00	920 517 138,10	-	-	X	
8	Обеспечение функционирования МКУ «МИБ», укрепление		2015 год	36 536 370,00	-	-	36 536 370,00	-	-	Улучшение качества выполняемых функций, количество	Управление образованием администрации
			2016 год	36 718 570,00	-	-	36 718 570,00	-	-		

	материально-технической базы	2017 год	-	-	-	-	-	-	приобретенных товарно- материальных ценностей	муниципального образования Белореченский район
		2018 год	-	-	-	-	-	-		
		2019 год	-	-	-	-	-	-		
		2020 год	-	-	-	-	-	-		
		2021 год	-	-	-	-	-	-		
		2022 год	-	-	-	-	-	-		
		2023 год	-	-	-	-	-	-		
		всего	73 254 940,00	-	-	-	-	-	X	
9	Обеспечение функционального МКУ «ЦРО», укрепление материально-технической базы	2015 год	7 929 780,00	-	-	-	-	-	Улучшение качества выполняемых функций, количество приобретенных товарно- материальных ценностей	Управление образования администрации муниципального образования Белореченский район
		2016 год	7 959 100,00	-	-	-	-	-		
		2017 год	8 497 156,00	-	-	-	-	-		
		2018 год	7 669 300,00	-	-	-	-	-		
		2019 год	7 736 000,00	-	-	-	-	-		
		2020 год	7 570 800,00	-	-	-	-	-		
		2021 год	9 300 390,00	-	-	-	-	-		
		2022 год	12 634 359,00	-	-	-	-	-		
		2023 год	13 543 600,00	-	-	-	-	-		
		всего	82 840 485,00	-	-	-	-	-		
		2015 год	44 466 150,00	-	-	-	-	-	-	
		2016 год	44 677 670,00	-	-	-	-	-		
		2017 год	8 497 156,00	-	-	-	-	-		
		2018 год	7 669 300,00	-	-	-	-	-		
		2019 год	7 736 000,00	-	-	-	-	-		
		2020 год	7 570 800,00	-	-	-	-	-		
		2021 год	9 300 390,00	-	-	-	-	-		
		2022 год	12 634 359,00	-	-	-	-	-		
		2023 год	13 543 600,00	-	-	-	-	-		
		всего	156 095 425,00	-	-	-	-	-		
10	Обеспечение	2015 год	4 027 320,00	-	-	-	-	-	Улучшение качества	Управление по

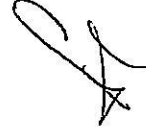
	функционального МКУ «ЦКСОПМ «Новое поколение», укрепление материально-технической базы		2016 год	4 858 835,00	-	-	4 858 835,00	-	выполняемых функций, количество приобретенных товарно-материальных ценностей	делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район
			2017 год	6 546 636,05	-	-	6 546 636,05	-		
			2018 год	6 578 281,04	-	-	6 578 281,04	-		
			2019 год	9 886 311,21	-	-	9 886 311,21	-		
			2020 год	9 362 359,00	-	-	9 362 359,00	-		
			2021 год	10 026 756,00	-	-	10 026 756,00	-		
			2022 год	11 789 623,00	-	-	11 789 623,00	-		
			2023 год	12 498 400,00	-	-	12 498 400,00	-		
			всего	75 574 521,3	-	-	75 574 521,3	-	X	
11	Обеспечение функционирования МКУ ЦВПВТИМ укрепление материально-технической базы		2015 год	552 400,00	-	-	552 400,00	-	Улучшение качества выполняемых функций, количество приобретенных товарно-материальных ценностей	Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район
			2016 год	888 765,00	-	-	888 765,00	-		
			2017 год	930 400,00	-	-	930 400,00	-		
			2018 год	1 282 171,64	-	-	1 282 171,64	-		
			2019 год	2 317 235,80	-	-	2 317 235,80	-		
			2020 год	2 460 000,00	-	-	2 460 000,00	-		
			2021 год	2 950 473,00	-	-	2 950 473,00	-		
			2022 год	3 222 587,00	-	-	3 222 587,00	-		
			2023 год	3 384 900,00	-	-	3 384 900,00	-		
			всего	17 988 932,44	-	-	17 988 932,44	-	X	
	Итого по ГРБС Управление по делам молодежи		2015 год	4 579 720,00	-	-	4 579 720,00	-	-	-
			2016 год	5 747 600,00	-	-	5 747 600,00	-		
			2017 год	7 477 036,05	-	-	7 477 036,05	-		
			2018 год	7 860 452,68	-	-	7 860 452,68	-		
			2019 год	12 203 547,01	-	-	12 203 547,01	-		
			2020 год	11 822 359,00	-	-	11 822 359,00	-		
			2021 год	12 977 229,00	-	-	12 977 229,00	-		
			2022 год	15 012 210,00	-	-	15 012 210,00	-		
			2023 год	15 883 300,00	-	-	15 883 300,00	-		
			всего	93 563 453,74	-	-	93 563 453,74	-	X	
12	Обеспечение		2015 год	14 759 000,00	-	-	14 759 000,00	-	Улучшение качества	Управление

	функционирования МКУ ЦБЗ, укрепление материально-технической базы	2016 год	14 758 788,00	-	14 758 788,00	-	здоровохранения администрации муниципального образования Белореченский район
		2017 год	14 897 933,00	-	14 897 933,00	-	
		2018 год	2 414 368,89	-	2 414 368,89	-	
		2019 год	-	-	-	-	
		2020 год	-	-	-	-	
		2021 год	-	-	-	-	
		2022 год	-	-	-	-	
		2023 год	-	-	-	-	
		всего	46 830 089,89	-	46 830 089,89	-	
	Итого по ГРБС Управление здравоохранения	2015 год	14 759 000,00	-	14 759 000,00	-	-
		2016 год	14 758 788,00	-	14 758 788,00	-	
		2017 год	14 897 933,00	-	14 897 933,00	-	
		2018 год	2 414 368,89	-	2 414 368,89	-	
		2019 год	-	-	-	-	
		2020 год	-	-	-	-	
		2021 год	-	-	-	-	
		2022 год	-	-	-	-	
		2023 год	-	-	-	-	
		всего	46 830 089,89	-	46 830 089,89	-	
13	Обеспечение функционирования МКУ МО Белореченский район МСКО, укрепление материально-технической базы	2015 год	4 025 400,00	-	622 500,00	3 402 900,00	Улучшение качества выполняемых функций, количество приобретенных товарно-материальных ценностей
		2016 год	4 599 700,00	-	534 000,00	4 065 700,00	Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район
		2017 год	4 731 800,00	-	988 700,00	3 743 100,00	
		2018 год	7 081 500,00	-	1 884 800,00	5 196 700,00	
		2019 год	6 878 600,00	-	-	6 878 600,00	
		2020 год	7 923 700,00	-	-	7 923 700,00	
		2021 год	14 791 600,00	-	-	14 791 600,00	
		2022 год	9 497 350,00	-	-	9 497 350,00	
		2023 год	8 924 129,00	-	-	8 924 129,00	
		всего	68 453 779,00	-	4 030 000,00	64 423 779,00	
	Итого по ГРБС Управление	2015 год	4 025 400,00	-	622 500,00	3 402 900,00	-

культуры	2016 год	4 599 700,00	-	534 000,00	4 065 700,00	-
	2017 год	4 731 800,00	-	988 700,00	3 743 100,00	-
	2018 год	7 081 500,00	-	1 884 800,00	5 196 700,00	-
	2019 год	6 878 600,00	-	-	6 878 600,00	-
	2020 год	7 923 700,00	-	-	7 923 700,00	-
	2021 год	14 791 600,00	-	-	14 791 600,00	-
	2022 год	9 497 350,00-	-	-	9 497 350,00	-
	2023 год	8 924 129,00	-	-	8 924 129,00	-
	всего	68 453 779,00	-	4 030 000,00	64 423 779,00	-
	2015 год	128 179 260,00	-	15 381 500,00	112 797 760,00	-
Всего по программе	2016 год	133 313 644,50	-	15 292 788,00	118 020 856,50	-
	2017 год	143 997 901,53	-	18 053 333,00	125 944 568,53	-
	2018 год	114 376 339,09	-	11 964 168,89	102 412 170,20	-
	2019 год	123 428 596,65	-	7 900 000,00	115 528 596,65	-
	2020 год	132 134 833,79	-	13 700 000,00	118 434 833,79	-
	2021 год	157 289 451,00	-	13 700 000,00	143 589 451,00	-
	2022 год	214 977 341,17	-	14 500 000,00	200 477 341,17	-
	2023 год	214 450 218,00	-	17 056 000,00	197 394 218,00	-
	всего	1 362 147 585,73	-	127 547 789,89	1 234 599 795,84	-

».

Заместитель главы муниципального образования
Белореченский район, начальник управления делами



О.Г. Антифеев