ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительного органа Трубчевского муниципального района на 2013 – 2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ДРЦП, подпрограммы ДРЦП, мероприятий ДРЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы показатели) |
| ВСЕГО | 2013 год, рублей | 2014 год, рублей | 2015 год, рублей | 2016 год, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2013 – 2016 годы»** | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района | Руководитель аппарата, общий отдел, отдел учета и отчетности, отдел по правовой работе и связям с муниципальными образованиями администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Трубчевского муниципального района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| средства районного бюджета | 57 429 850 | 15 517 000 | 14 142 900 | 13 884 975 | 13 884 975 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 57 429 850 | 15 517 000 | 14 142 900 | 13 884 975 | 13 884 975 |
| 2. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Трубчевского муниципального района, формирование налоговой базы для сбора земельного и имущественных налогов, поступление доходов в бюджет от продажи и аренды муниципального имущества, правовое осуществление закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд |
| средства районного бюджета | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3. | Мероприятия по приобретению жилья работникам социально-культурной сферы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Приобретение жилья работникам социально-культурной сферы |
| средства районного бюджета | 3 200 000 | 3 200 000 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 3 200 000 | 3 200 000 |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по организации многофункционального Центра |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Подготовка проектно-сметной документации для МФЦ |
| средства районного бюджета | 200 000 | 200 000 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 200 000 | 200 000 |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасных объектов | Руководитель аппарата, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Реализация требований федерального законодательства, защита имущественных интересов администрации Трубчевского муниципального района, связанных с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим |
| средства районного бюджета | 60 000 | 60 000 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 60 000 | 60 000 |  |  |  |
| 6. | Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | Сектор по охране окружающей среды администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Комплексное решение вопросов рационализации водопользования в интересах всех водопользователей с учетом максимального вовлечения водных ресурсов в целях развития гидроэнергетики, охраны водных объектов, включая внедрение механизмов, способствующих улучшению качества сточных вод предупреждения негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Трубчевского района |
| средства районного бюджета | 442 000 | 442 000 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 442 000 | 442 000 |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района | Отдел учета и отчетности, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Реализация государственной политики в области обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения, предполагающая закрепление минимальных социальных транспортных стандартов на законодательном уровне и использование механизмов компенсации потерь в доходах транспортных компаний, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки:; обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса Трубчевского района |
| средства районного бюджета | 212 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 212 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 8. | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Трубчевском муниципальном районе | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию), ОГИБДД (по согласованию), комиссия по БДД, отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» (по согласованию) | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10,0% - количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2014 году по сравнению с 2010 годом |
| средства районного бюджета | 60 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 60 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |
| 9. | Мероприятия по поддержке молочного скотоводства | ГКУ Брянской области «Трубчевское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в Трубчевском районе ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. |
| средства районного бюджета | 300 000 | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 300 000 | - | 100 000 | 100 000 | 1. 0 |
| 10. | Мероприятия по возмещению затрат по приобретению племенного молодняка крупного рогатого скота | ГКУ Брянской области «Трубчевское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Предоставление субсидий на возмещение затрат на покупку племенного молодняка крупного рогатого скота снабженческо-сбытовым сельскохозяйственным потребительским предприятим для развития молочного скотоводства |
| средства районного бюджета | 300 000 | 300 000 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 300 000 | 300 000 |  |  |  |
| 11. | Мероприятия по инвестированию объектов капитального строительства собственности Трубчевского муниципального района | Специалист по строительству | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Приведение состояния объектов муниципальной собственности в соответствие с законодательными стандартами; укрепление материально-технической и имущественной базы муниципального образования «Трубчевский муниципальный район», увеличение доходов бюджета Трубчевского муниципального района |
| средства районного бюджета | 5 474 000 | 5 474 000 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 5 474 000 | 5 474 000 |  |  |  |
| 12. | Мероприятия в рамках ДЦП «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 682 000 | 682 000 |  |  |  | Проведение мероприятий по газификации Брянской области, переводу отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 682 000 | 682 000 |  |  |  |
| 13. | Мероприятия в рамках ДЦП «Социальное развитие села» | Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района,  ГКУ Брянской области «Трубчевское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию | средства областного бюджета | 453 000 | 453 000 |  |  |  | Улучшение качества жизни сельских поселений района |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 453 000 | 453 000 |  |  |  |
| 14. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий |
| средства районного бюджета | 1 820 430 | 588 015 | 362 475 | 434 970 | 434 970 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 1 820 430 | 588 015 | 362 475 | 434 970 | 434 970 |
| 15. | Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района,  ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» (по согласованию),  ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района» (по согласованию),  ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района» (по согласованию),  Отдел ЗАГС Трубчевского района управления ЗАГС Брянской области (по согласованию),  ГКУ редакция газеты «Земля трубчевская» (по согласованию),  ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Трубчевского района» (по согласованию)  13. Молодежный совет Трубчевского района (по согласованию) | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 1.Повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  2.Повышение качества подготовки к жизни выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  3.Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей в Трубчевском районе.  4.Увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи  (усыновление, опека, попечительство, приемная семья).  5.Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направленных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  6.Создание банка семей, готовых принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  7.Оформление паспортов на каждое жилое помещение, закрепленное за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
| средства районного бюджета | 1 610 000 | 370 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 1 610 000 | 370 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 |
| 16. | Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района | Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет, общий отдел, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) |
| за счет средств районного бюджета | 11 080 000 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 770 000 |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 11 080 000 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 700 000 |
| 17. | Мероприятия по предоставлению социальной помощи инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в виде ежемесячных денежных выплат | Финансовое управление, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  | Реализация муниципальной финансовой поддержки лиц, нуждающихся в особой защите со стороны общества и государства |
| за счет средств районного бюджета | 162 000 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 162 000 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 |
| 18. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | за счет средств областного бюджета | 31 503 900 | 6 689 600 | 7 388 1000 | 8 713 100 | 8 713 100 | Создание благоприятных условий для комплексного развития  и жизнедеятельности детей, укрепления семьи как гражданского института в целом. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания финансовых условий для осознанного приема детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и реализации права ребенка жить и воспитываться в семье |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 31 503 900 | 6 689 600 | 7 388 100 | 8 713 100 | 8 713 100 |
| 19. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | за счет средств областного бюджета | 281 700 | 66 200 | 69 500 | 73 000 | 73 000 | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания финансовых условий для осознанного приема детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и реализации права ребенка жить и воспитываться в семье |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 281 700 | 66 200 | 69 500 | 73 000 | 73 000 |
| 20. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Административная комиссия муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» | за счет средств областного бюджета | 1 148 800 | 287 200 | 287 200 | 287 200 | 287 200 | Реализация административного законодательства на территории Трубчевского муниципального района, предупреждение административных правонарушений |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 1 148 800 | 287 200 | 287 200 | 287 200 | 287 200 |
| 21. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, администрации Трубчевского муниципального района | за счет средств областного бюджета | 561 000 | 135 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | Осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 561 000 | 135000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 |
| 22. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда | Отдел по правовой работе и связям с муниципальными образованиями администрации Трубчевского муниципального района,  ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района» (по согласованию) | за счет средств областного бюджета | 688 800 | 172 200 | 172 200 | 172 200 | 172 200 | Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Трубчевского муниципального района |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 688 800 | 172 200 | 172 200 | 172 200 | 172 200 |
| 23. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района, субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по согласованию) | за счет средств областного бюджета | 2 755 200 | 688 800 | 688 800 | 688 800 | 688 800 | Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 2 755 200 | 688 800 | 688 800 | 688 800 | 688 800 |
| 24. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района | за счет средств областного бюджета | 3 444 000 | 861 000 | 861 000 | 861 000 | 861 000 | Профилактика социального сиротства на территории Трубчевского муниципального района |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 3 444 000 | 861 000 | 861 000 | 861 000 | 861 000 |
| 25. | Мероприятия в сфере о осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | за счет средств областного бюджета | 12 405 000 | 6 202 400 | 2 658 200 | 1 772 200 | 1 772 200 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| итого по мероприятию | 12 405 000 | 6 202 400 | 2 658 200 | 1 772 200 | 1 772 200 |
|  | **ИТОГО**  **по подпрограмме** |  | **за счет средств областного бюджета** | 53 923 400 | 16 237 400 | 12 267 000 | 12 709 500 | 12 709 500 |  |
| **за счет средств районного бюджета** | 84 350 280 | 29 544 515 | 18 398 875 | 18 203 445 | 18 203 445 |
| **за счет внебюджетных источников** |  |  |  |  |  |
| **итого по муниципальной программе** | **138 273 680** | **45 781 915** | **30 665 875** | **30 912 945** | **30 912 945** |
| **Долгосрочная районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Трубчевском муниципальном районе Брянской области на 2010-2014 годы и целевые установки на период до 2020 года»** | | | | | | | | | |
| 1. | Утепление зданий бюджетной сферы, промывка систем центрального отопления, гидравлический расчет и наладка систем отопления, поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Трубчевского муниципального района, отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители бюджетных учреждений Трубчевского муниципального района | за счет средств областного бюджета | 917 000 | 443 000 | 474 000 |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 2 242 800 | 1 083 340 | 1 159 460 |  |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| за счет прочих источников | 15 077 200 | 4 654 200 | 10 423 000 |  |  |
| итого по мероприятиям | 18 237 000 | 6 180 540 | 12 056 460 |  |  |
|  | **ИТОГО**  **по долгосрочной районной целевой программе** |  | **за счет средств областного бюджета** | **917 000** | **443 000** | **474 000** |  |  |  |
| **за счет средств районного бюджета** | **2 242 800** | **1 083 340** | **1 159 460** |  |  |
| **за счет внебюджетных источников** |  |  |  |  |  |
| **за счет прочих источников** | **15 077 200** | **4 654 200** | **10 423 000** |  |  |
| **итого по муниципальной программе** | **18 237 000** | **6 180 540** | **12 056 460** |  |  |
|  | **ИТОГО**  **по муниципальной программе** |  | **за счет средств областного бюджета** | **54 840 400** | **16 680 400** | **12 741 000** | **12 709 500** | **12 709 500** |  |
| **за счет средств районного бюджета** | **86 593 080** | **30 627 855** | **19 558 335** | **18 203 445** | **18 203 445** |
| **за счет внебюджетных источников** |  |  |  |  |  |
| **за счет прочих источников** | **15 077 200** | **4 654 200** | **10 423 000** |  |  |
| **итого по муниципальной программе** | **156 510 680** | **51 962 455** | **42 722 335** | **30 912 945** | **30 912 945** |