

ПОДПРОГРАММА № 2

«Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт

Подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы Наро-фоминского муниципального района "Развитие имущественного комплекса Наро-Фоминского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы"

Наименование подпрограммы	Обеспечивающая подпрограмма Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района							
Цель подпрограммы	Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы, содержания и использования имущества							
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы	Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района							
Задачи подпрограммы	Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом							
Сроки реализации подпрограммы	2015-2019							
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
			2015	2016	2017	2018	2019	Итого
	Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района	Всего: в том числе:	28369	28803,6	29500,1	29724,5	30184,5	146581,7
		Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	21717,1	22085,2	22715,1	22871,7	23263,2	112652,3
Средства бюджета поселений Наро-фоминского муниципального района		6651,9	6718,4	6785,0	6852,8	6921,3	33929,4	
Планируемые результаты реализации подпрограммы	<p>1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов.</p> <p>2. Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, Главы, Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, Первого заместителя (Заместителей) Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов на уровне 100 процентов.</p> <p>3. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.</p>							

Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы с учетом реализации муниципальной программы

Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района входит в структуру Администрации Наро-Фоминского муниципального района и является функциональным исполнительно-распорядительным органом в области приватизации, управления и распоряжении имуществом.

Основной целью деятельности Комитета является:

- управление, распоряжение муниципальным имуществом: оформление сделок купли продажи, оформление договоров аренды имущества, разработка проектов нормативно-правовых актов и распорядительных документов, проведение торгов, учет имущества казны;
- администрирование неналоговых доходов;
- выполнение отдельных переданных государственных полномочий: обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий Ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, долгосрочной целевой программы «Жилище»; обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы.

Комитет по управлению имуществом финансируется за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района.

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы планируется решение следующих задач:

материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке;

организационное обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района;

своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и дополнительными выплатами муниципальных служащих и иных категорий работников Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района, начисление и перечисление денежных средств по страховым взносам в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

содержание, обслуживание и эксплуатация имущества, закрепленного в оперативное управление за Комитетом по управлению имуществом;

повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района, выделяемых Комитету по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района для обеспечения деятельности, путем отчетности об исполнении сметы доходов и расходов по средствам бюджета Наро-Фоминского муниципального района, выделенным на текущую деятельность Комитета по управлению имуществом в соответствии с действующим законодательством.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)	Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы)
						2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1: Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района		Итого	2015-2019	146581,7	28369,0	28803,6	29500,1	29724,5	30184,5	Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района	1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по управлению имуществом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов. 2. Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом по управлению имуществом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, Главы, Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, Первого заместителя (Заместителей) Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов на уровне 100 процентов. 3. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по управлению имуществом от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.
			Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	2015-2019	112652,3	21717,1	22085,2	22715,1	22871,7	23263,2		
			Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района		33929,4	6651,9	6718,4	6785,0	6852,8	6921,3		
1.1.	Обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района	Начисление и выплата заработной платы, премиальных и других денежных вознаграждений сотрудникам Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района, обеспечение своевременного перечисления средств во внебюджетные фонды Российской Федерации, в течение года, на основании установленных законодательством сроков.	Итого	2015-2019	122953,2	24104,1	24345,2	24588,0	24833,8	25082,1	Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района	Обеспечение финансирования деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района
			Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	2015-2019	89023,8	17452,2	17626,8	17803,0	17981,0	18160,8		
			Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района	2015-2019	33929,4	6651,9	6718,4	6785,0	6852,8	6921,3		

1.2.	Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района	Заключение договоров и муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года на основании плана закупок (Оплата канцелярских товаров, услуг связи, приобретение и обслуживание оргтехники, оплата транспортных услуг, плата за обслуживание имущества, вывоз мусора, уборка помещений, покупка и обслуживание автомобилей)	Итого	2015-2019	18281,9	3290,9	3437,2	3839,7	3775,6	3938,5	Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района	1. Обеспечение Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района основными средствами, необходимыми для реализации полномочий (в т.ч. офисной техникой, оргтехникой, мебелью, предметами бытового назначения, компьютерным периферийным оборудованием). 2. Эксплуатация, ремонт и содержание имущества Комитета по управлению имуществом. 3. Обеспечение материальными запасами (канцелярские товары, запасные части для служебного автомобиля, бензин, хозяйственные товары). 4. Бесперебойное обеспечение услугами связи, охраны.
			Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	2015-2019	18281,9	3290,9	3437,2	3839,7	3775,6	3938,5		
1.3.	Обеспечение уплаты налоговых обязательств и коммунальных платежей Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района	Заключение договоров со специализированными организациями на оказание услуг (Оплата за отопление, электричество, водоснабжение), налоговые обязательства.	Итого	2015-2019	5346,6	974,0	1021,2	1072,4	1115,1	1163,9	Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района	Поддержание имущества в надлежащем состоянии.
			Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	2015-2019	5346,6	974,0	1021,2	1072,4	1115,1	1163,9		
	Итого	2015-2019	146581,7	28369,0	28803,6	29500,1	29724,5	30184,5				
	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	2015-2019	112652,3	21717,1	22085,2	22715,1	22871,7	23263,2				
	Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района		33929,4	6651,9	6718,4	6785,0	6852,8	6921,3				

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Обеспечивающей подпрограммы Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (2014)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Бюджет Наро-Фоминского муниципального района	Другие источники				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района	112652,3	33929,4	Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан	%	100	100	100	100	100	100
				Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, Главы, Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, Первого заместителя (Заместителей) Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов	%	100	100	100	100	100	100
				Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района от запланированных к выплате	%	100	100	100	100	100	100

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы

1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан.

$$D_{\text{обр}} = \frac{\text{обращения гр. без нарушений сроков}}{\text{обращения гр. всего}}$$

обращения гр. без нарушений сроков (шт) – обращения граждан, рассмотренные без нарушений установленных сроков

обращения гр. всего (шт) – все обращения граждан, направленные сектором по работе с обращениями граждан и общественно-политическими организациями в адрес Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района, рассмотренные без нарушений установленных сроков

сведения сектора по работе с обращениями граждан и общественно-политическими организациями

2. Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, Главы, Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, Первого заместителя (Заместителей) Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов-

$$D_{\text{НПА+ответы}} = \frac{\text{НПА+ответы без нарушений сроков}}{\text{НПА+ответы все}}$$

НПА+ответы без нарушений сроков (шт) – постановления, распоряжения, ответы на письма и поручения разработанные Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушения сроков реализации или предоставления

НПА+ответы все (шт) – все постановления, распоряжения, ответы на письма и поручения разработанные Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района

Данные общего отдела Управления делами, Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района.

3. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района от запланированных к выплате.

$$D_{\text{фак.ЗП}} = \frac{\text{ФОТ}_{\text{факт}}}{\text{ФОТ}_{\text{план}}}$$

ФОТ_{факт} (тыс.руб) и ФОТ_{план} - фонд оплаты труда фактический и плановый

Данные отдела бухгалтерского учета Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района

**6. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Наименование мероприятия программы (подпрограммы)*	Источник финансирования**	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
1. Обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района	Всего, в т.ч.:		Всего: 122953,2 в т.ч.: 2015 – 24104,1 2016 – 24345,2 2017 – 24588,0 2018 – 24833,8 2019 – 25082,1	
	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района		Всего: 89023,8 в т.ч.: 2015 – 17452,2 2016 – 17626,8 2017 – 17803,0 2018 – 17981,0 2019 – 18160,8	
	Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района		Всего: 33929,4 в т.ч.: 2015 – 6651,9 2016 – 6718,4 2017 – 6785,0 2018 – 6852,8 2019 – 6921,3	
1.1. Начисление заработной платы	Всего, в т.ч.		Всего: 94440,2 в т.ч.: 2015 – 18514,4 2016 – 18699,6 2017 – 18885,6 2018 – 19074,8 2019 – 19265,5	
	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Расчет произведен в соответствии с Положением о денежном содержании лиц в органах местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района, утв. Решением Совета депутатов от 09.12.2011 № 444/31.	Всего: 68380,5 в т.ч.: 2015 – 13405,3 2016 – 13539,4 2017 – 13674,7 2018 – 13811,5 2019 – 13949,6	
	Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района	Расчет произведен в соответствии с Положением о денежном содержании лиц в органах местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района, утв. Решением Совета депутатов от 09.12.2011 № 444/31.	Всего: 26059,7 в т.ч.: 2015 – 5109,1 2016 – 5160,2 2017 – 5211,2 2018 – 5263,3 2019 – 5315,9	

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда	Всего, в т.ч.:		Всего: 28513,0 в т.ч.: 2015 – 5589,7 2016 – 5645,6 2017 – 5702,1 2018 – 5759,0 2019 – 5816,6	
	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Начисления на оплату труда составляют 30,2%	Всего: 20643,3 в т.ч.: 2015 – 4046,9 2016 – 4087,4 2017 – 4128,3 2018 – 4169,5 2019 – 4211,2	
	Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района	Начисления на оплату труда составляют 30,2%	Всего: 7869,7 в т.ч.: 2015 – 1542,8 2016 – 1558,2 2017 – 1573,8 2018 – 1589,5 2019 – 1605,4	
2. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-фоминского муниципального района	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района		Всего: 18281,9 в т.ч.: 2015 – 3290,9 2016 – 3437,2 2017 – 3839,7 2018 – 3775,6 2019 - 3938,5	
2.1. Услуги связи	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Тарифный метод расчета: Абонентская плата: 20 линий * 12 мес. * Аб. Плата за 1 линию	Всего: 2101,4 в т.ч.: 2015 – 384,0 2016 – 402,0 2017 – 419,7 2018 – 438,2 2019 – 457,5	
2.2. Оплата проезда в суд	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Кол-во выездов * стоимость проезда	Всего: 328,6 в т.ч.: 2015 – 60,0 2016 – 62,8 2017 – 65,6 2018 – 68,5 2019 – 71,7	
2.3. Заправка картриджей	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Кол-во*стоимость услуги в квартал*12/4	Всего: 191,5 в т.ч.: 2015 – 35,0 2016 – 36,6 2017 – 38,3 2018 – 39,9 2019 – 41,7	

2.4. Содержание в чистоте здания и прилегающей территории, вывоз мусора	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Стоимость ежемесячного обслуживания * 12 мес. (метод индексации)	Всего: 2900,0 в т.ч.: 2015 – 530,0 2016 – 555,0 2017 – 580,0 2018 – 605,0 2019 – 630,0	
2.5. Техническое обслуживание и ремонт имущества	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Объем СМР * стоимость Обслуживание узла учета тепла: Стоимость ежемесячного обслуживания * 9 мес.; Обслуживание пожарной сигнализации: Стоимость ежемесячного обслуживания * 12 мес. Техническое обслуживание здания: Стоимость ежемесячного обслуживания * 12 мес. (метод индексации с учетом контрактов и договоров 2014 года)	Всего: 2691,0 в т.ч.: 2015 – 492,0 2016 – 515,0 2017 – 538,0 2018 – 560,0 2019 – 586,0	
2.6. Подписка на периодические издания	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Кол-во изданий * Ст-ть:	Всего: 219,4 в т.ч.: 2015 – 40,0 2016 – 42,0 2017 – 43,8 2018 – 45,8 2019 – 47,8	
2.7. Заключение договоров оказания услуг по подготовке и вводу данных	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Стоимость услуги * 12 мес. (стоимость услуги определена методом сопоставимых рыночных цен)	Всего: 1313,1 в т.ч.: 2015 – 240,0 2016 – 251,2 2017 – 262,3 2018 – 273,8 2019 – 285,8	
2.8. Услуги вневедомственной охраны	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Стоимость услуги в месяц * 12 мес. (метод индексации)	Всего: 3776,9 в т.ч.: 2015 – 690,0 2016 – 722,5 2017 – 755,0 2018 – 787,4 2019 – 822,0	
2.9. Страхование имущества, ОСАГО	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Тарифный метод	Всего: 106,0 в т.ч.: 2015 – 20,0 2016 – 20,0 2017 – 22,0 2018 – 22,0 2019 – 22,0	
2.10. Приобретение основных средств	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Обновление имущественного комплекса Комитета в связи с физическим износом (мебель: стеллажи, офисные стулья) Расчет произведен с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	Всего: 270,0 в т.ч.: 2015 – 50,0 2016 – 50,0 2017 – 55,0 2018 – 55,0 2019 – 60,0	
2.11. Приобретение основных средств (оргтехника)	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Обновление имущественного комплекса Комитета в связи с физическим износом (оргтехника: копиры, принтеры) Расчет произведен с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	Всего: 450,0 в т.ч.: 2015 – 50,0 2016 – 50,0 2017 – 250,0 2018 – 50,0 2019 – 50,0	

2.12. Увеличение стоимости материальных запасов	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Обеспечение работников Комитета канцтоварами, хозяйственными товарами Расчет произведен с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	Всего: 1642,0 в т.ч.: 2015 – 300,0 2016 – 315,0 2017 – 330,0 2018 – 340,0 2019 – 357,0	
2.13. Приобретение расходных материалов для оргтехники (картриджи, тонеры)	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Картриджи: Кол-во (шт) * Ст-ть: Тонеры: Кол-во (шт.) * Ст-ть: Расчет произведен с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	Всего: 650,0 в т.ч.: 2015 – 100,0 2016 – 100,0 2017 – 150,0 2018 – 150,0 2019 – 150,0	
2.14. Приобретение з/частей, горюче-смазочных материалов (бензин)	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Ежемесячное потребление (л) * Стоимость бензина Комплект зимней резины, автозапчасти Расчет произведен с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (с учетом Коэффициента-дефлятора)	Всего: 33929,4 в т.ч.: 2015 – 300,0 2016 – 315,0 2017 – 330,0 2018 – 340,0 2019 – 357,0	
3. Обеспечение уплаты налоговых обязательств и коммунальных платежей Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района		Всего: 5346,6 в т.ч.: 2015 – 974,0 2016 – 1021,2 2017 – 1072,4 2018 – 1115,1 2019 – 1163,9	
3.1. Коммунальные услуги (поставка тепла)	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Тарифный метод обоснования расходов с учетом индексации Кол во Гкал * Стоимость	Всего: 3119,6 в т.ч.: 2015 – 570,0 2016 – 597,0 2017 – 623,0 2018 – 650,5 2019 – 679,1	
3.2. Коммунальные услуги (электроэнергия)	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Тарифный метод обоснования расходов с учетом индексации Кол во кВт* Стоимость	Всего: 1560,0 в т.ч.: 2015 – 284,0 2016 – 298,0 2017 – 312,0 2018 – 326,0 2019 – 340,0	
3.3. Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Тарифный метод обоснования расходов с учетом индексации Кол во * Стоимость	Всего: 137,0 в т.ч.: 2015 – 25,0 2016 – 26,2 2017 – 27,4 2018 – 28,6 2019 – 29,8	
3.4. Налог на имущество организации	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Декларация	Всего: 50,0 в т.ч.: 2015 – 10,0 2016 – 10,0 2017 – 10,0 2018 – 10,0 2019 – 10,0	

3.4. Транспортный налог	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Декларация	Всего: 115,0 в т.ч.: 2015 – 20,0 2016 – 20,0 2017 – 25,0 2018 – 25,0 2019 – 25,0	
3.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	Расчет	Всего: 365,0 в т.ч.: 2015 – 65,0 2016 – 70,0 2017 – 75,0 2018 – 75,0 2019 – 80,0	

**7. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ"**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы (подпрограммы), на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой (подпрограммой)		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы (подпрограммы)	Объем финансирования дополнительного мероприятия	
	2015	100	2015	100			
Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан	2015	100	2015	100	2015	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1067,3
	2016	100	2016	100	2016	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1085,4
	2017	100	2017	100	2017	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1116,8
	2018	100	2018	100	2018	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1124,4
	2019	100	2019	100	2019	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1143,8
Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, Главы, Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, Первого заместителя (Заместителей) Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов	2015	100	2015	100	2015	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1067,3
	2016	100	2016	100	2016	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1085,4
	2017	100	2017	100	2017	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1116,8
	2018	100	2018	100	2018	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1124,4
	2019	100	2019	100	2019	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1143,8
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и	2015	100	2015	100	2015	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1067,3

иных выплат сотрудникам Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района от запланированных к выплате	2016	100	2016	100	2016	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1085,4
	2017	100	2017	100	2017	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1116,8
	2018	100	2018	100	2018	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1124,4
	2019	100	2019	100	2019	Увеличение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1143,8

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы (подпрограммы), на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования	Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы	
Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан	2015	100	2015	99	2015	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1067,3
	2016	100	2016	98	2016	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1085,4
	2017	100	2017	97	2017	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1116,8
	2018	100	2018	96	2018	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1124,4
	2019	100	2019	95	2019	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1143,8
Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства	2015	100	2015	99	2015	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1067,3
	2016	100	2016	98	2016	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1085,4
	2017	100	2017	97	2017	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1116,8
	2018	100	2018	96	2018	Уменьшение расходов на материально техническое	1124,4

Московской области, Главы, Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, Первого заместителя (Заместителей) Руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов						обеспечение Комитета по управлению имуществом	
	2019	100	2019	95	2019	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1143,8
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района от запланированных к выплате	2015	100	2015	99	2015	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1067,3
	2016	100	2016	98	2016	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1085,4
	2017	100	2017	97	2017	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1116,8
	2018	100	2018	96	2018	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1124,4
	2019	100	2019	95	2019	Уменьшение расходов на материально техническое обеспечение Комитета по управлению имуществом	1143,8