# Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская автономная область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 №606

пос. Смидович

Об утверждении муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на 2019-2021 годы»

В соответствии с Уставом Смидовичского муниципального района администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на 2019-2021 годы» (далее- Программа).

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованное хозяйственное управление» (Гордолионова С.И.) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Финансовому отделу администрации муниципального района (Назирова Е.Н.) производить финансирование Программы в пределах средств, утверждённых в бюджете муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муниципального района Трунову В.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районный вестник» и разместить на официальном сайте Смидовичского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава администрации

муниципального района М.В.Шупиков

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального района

от 22.11.2018 № 606

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Материально-техническое обеспечение деятельности

администрации Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области на 2019-2021 годы»

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на 2019-2021 годы (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Централизованное хозяйственное управление» (далее - МКУ «ЦХУ») |
| Цель муниципальной программы | Создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления. Обеспечение полномочий администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области по решению вопросов местного значения и отдельных вопросов, переданных на исполнение Еврейской автономной областью  |
| Задачи муниципальной программы |  Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Смидовичсакий муниципальный район». Администрирование расходов на содержание администрации муниципального района |
| Мероприятия муниципальной программы | Мероприятия Программы отражены в разделе 7 |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Сокращение количества обоснованных жалоб со стороны администрации Смидовичского муниципального района, потребителя услуг; - доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных в срок; - сокращение количество аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий; - недопущение нарушения сроков предоставления форм бюджетной отчетности;- недопущение нецелевого использования средств бюджета муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2019-2021 г. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района на реализацию целей Программы, в том числе по годам | Объем планируемого финансирования 44506,38 тысяч рублей.в том числе:2019 год – 14760,86 тысяч рублей2020 год – 14872,76 тысячи рублей2021 год – 14872,76 тысячи рублейИсточник финансирования — бюджет Смидовичского муниципального района |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию администрации муниципального района: бесперебойное обеспечение необходимым оборудованием, транспортом и другими материально-техническими средствами.Количество обслуживаемых учреждений района – 1 единица. Показатели эффективности: количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг – 0 единиц; - доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных в срок – 100 процентов; - количество аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий – 0; - нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности – 0 единиц;- нецелевое расходование средств бюджета муниципального района -0 |

**2. Общая характеристика сферы реализации Программы**, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

 Современная работа органов муниципального управления представляет сложный процесс, функционирующий при постоянном и своевременном его обеспечении средствами производства (материалами, ГСМ, автотранспортом), необходимыми для решения вопросов местного значения, оказания муниципальных услуг и выполнения других работ, обусловленный ведением бухгалтерского, налогового учета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

 -техническая эксплуатация и обслуживание зданий, сооружений и помещений, обслуживаемых Учреждением, их материально-техническое снабжение;

 -обеспечение автотранспортом;

 -организация и проведение восстановительных и текущих ремонтов зданий и сооружений с привлечением подрядных организаций на конкурсной основе, а также выполнение работ силами Учреждения;

 -размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

 - организация охраны обслуживаемых зданий и сооружений, обеспечение их противопожарной безопасности;

 -обеспечения обслуживаемых зданий всеми видами коммунальных услуг;

 -своевременная и качественная уборка зданий и прилегающих территорий, их санитарная очистка, организация и контроль своевременного вывоза мусора специализированными организациями;

 При реализации Программы возможны следующие риски.

 На развитие материальной базы могут повлиять изменения в ценовой политике на:

 - оборудование, инструменты и эксплуатационные материалы;

 - коммунальные, транспортные услуги, строительные материала, средства пожарной безопасности;

 - фонд заработной платы, который может изменяться в сторону увеличения с учетом индексации и изменения квалификационных категорий.

Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Программы.

**3. Цели и задачи Программы**

 Цель Программы:

Обеспечение полномочий администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области по решению вопросов местного значения;

 - создание полноценных условий для эффективного функционирования администрации муниципального района.

В целях реализации задач Программы необходимо выполнение следующих мероприятий:

 -техническая эксплуатация и обслуживание зданий, сооружений и помещений, обслуживаемых Учреждением, их материально - техническое снабжение;

 - обеспечение автотранспортом и его материально-техническое обслуживание;

 - организация и проведение восстановительных и текущих ремонтов зданий и сооружений с привлечением подрядных организаций на конкурсной основе, а также выполнение работ силами Учреждения;

 - размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

 - материально-техническое обеспечение деятельности администрации (структурных подразделений администрации);

 - организация охраны обслуживаемых зданий и сооружений, обеспечение их противопожарной безопасности;

 - обеспечение обслуживаемых зданий всеми видами коммунальных услуг;

 - своевременная и качественная уборка зданий и прилегающих территорий, их санитарная очистка, организация и контроль своевременного вывоза мусора специализированными организациями;

 - обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

 - обеспечение качественного выполнения обязанностей по своевременному начислению и выплате заработной платы работникам учреждения;

 - обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

 - повышение качества выполняемых функций.

**4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации, и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы

 Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

 Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

 Для оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы разработан перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы, приведенные в таблице №1:

Таблица №1

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

 «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на 2019-2021годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной областина 2019-2021 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество неисполненных заявок по транспортному обслуживанию | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Нецелевое расходование средств бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

 В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: бесперебойное обеспечение администрации муниципального района необходимым оборудованием, транспортом и другими материально-техническими средствами в целях решения вопросов местного значения и иных вопросов в соответствии с действующим законодательством; качественное ведение бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки.

**6. Сроки реализации муниципальной программы**

Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течение 2019-2021 гг.

**7. Система программных мероприятий муниципальной программы**

Таблица №2

Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель  | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание и обслуживание штата учреждения | МКУ «ЦХУ» | 2019-2021 гг. | Качественное выполнение обязанностей. Привлечение к работе не менее 23 человек | Снижение качества выполняемой работы  |
| 2. | Коммунальные услуги и услуги связи | МКУ «ЦХУ» | 2019-2021 гг. | Нормативное обеспечение тепло и водоснабжением, водоотведением, связью. Заключение контрактов на предоставление услуг в количестве 6 шт.  | Сбой в предоставлении качественных услуг  |
| 3. | Обеспечение деятельности автомобильного парка | МКУ «ЦХУ» | 2019-2021 гг. | Своевременное проведение ремонта автомобилей, прохождение технического осмотра, обеспечение ГСМ, медицинского освидетельствования водителей. Привлечение к выполнению данных мероприятий не менее 10 чел.  | Нарушение:- требований предъявляемых к водителям,- правил, связанных с эксплуатацией автомобилей,- штрафные санкции |
| 4. | Содержание здания администрации | МКУ «ЦХУ» | 2019-2021 гг. | Надлежащее состояние помещений административного здания.Привлечение обслуживающего персонала не менее 7 чел. Заключение контрактов с поставщиками услуг не менее 3 шт. | Нарушение законодательства, штрафные санкции |
| 5 | Обеспечение деятельности администрации муниципально-го района | МКУ «ЦХУ» | 2019-2021 гг. | Решение задач и полномочий администрации муниципального района. Заключение контрактов на предоставление услуг и выполнение работ в количестве не менее 5 | Нарушение действующих нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность администрации муниципально-го района |

**8. Механизм реализации муниципальной программы**

 Механизм реализации программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

  В случаях, связанных с размещением заказов, исполнители мероприятий (подрядные организации) определяются на конкурсной основе (электронный аукцион в открытой форме, запрос котировок) или как единственный поставщик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Финансирование Программы за счет средств бюджета муниципального района осуществляется через главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

 При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, ответственный исполнитель вносит предложения по их корректировке, а также по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

 Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по правовому, организационному, финансовому, информационному и методическому обеспечению.

 Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Центральное хозяйственное управление».

 Мониторинг хода реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель.

 Заказчик Программы является ответственным:

 за общее руководство и контроль реализации Программы;

 за достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей;

 за обеспечение реализации Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района;

 за выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер по устранению отклонений;

за формирование отчетности о реализации Программы;

за контроль использования средств бюджета муниципального района.

 Внесение изменений в Программу осуществляется по предложению ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений главы администрации муниципального района, в том числе по итогам оценки эффективности реализации Программы путём принятия соответствующего постановления.

.

**9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Таблица №3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования

 «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета

«Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной областина 2019-2021 годы | Муниципальное казенное учреждение «ЦХУ» | 302 | 0113 | 841 | 44506,38 | 14760,86 | 14872,76 | 14872,76 |  |
| **1. Содержание штата сотрудников МКУ «Центральное хозяйственное управление»** |
| 1.1. | Заработная плата | Муниципальное казенное учреждение «ЦХУ» | 302 | 0113 | 841 | 17005,20 | 5668,40 | 5668,40 | 5668,40 |  |
| 1.2. | Начисления на заработную плату | 302 | 0113 | 841 | 5135,70 | 1711,90 | 1711,90 | 1711,90 |  |
| 1.3. | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | 302 | 0113 | 841 | 8,70 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |  |
| 1.4. | Затраты на содержание персонала |  | 302 | 0113 | 841 | 313,74 | 104,58 | 104,58 | 104,58 |  |
| **2. Коммунальные услуги и услуги связи** |
| 2.1. | Услуги связи | Муниципальное казенное учреждение «ЦХУ» | 302 | 0113 | 841 | 3511,80 | 1170,60 | 1170,60 | 1170,60 |  |
| 2.2. | Коммунальные услуги | 302 | 0113 | 841 | 7118,40 | 2372,80 | 2372,80 | 2372,80 |  |
| **3. Обеспечение деятельности автомобильного парка** |
| 3.1. | Предрейсовый медосмотр водителей | Муниципальное казенное учреждение «ЦХУ» | 302 | 0113 | 841 | 363,60 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |  |
| 3.2. | Приобретение шин, шиномонтаж, балансировка | 302 | 0113 | 841 | 540,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| 3.3. | Техосмотр автомобилей и техобслуживание | 302 | 0113 | 841 | 100,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 |  |
| 3.4. | ОСАГО | 302 | 0113 | 841 | 107,40 | 35,80 | 35,80 | 35,80 |  |
| 3.5. | Ремонт автомобилей, приобретение запасных частей для автомобилей | 302 | 0113 | 841 | 1104,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 |  |
| 3.6. | Приобретение горюче-смазочных материалов | 302 | 0113 | 841 | 6975,00 | 2325,00 | 2325,00 | 2325,00 |  |
| **4. Содержание здания администрации муниципального района** |
| 4.1. | Приобретение расходных материалов | Муниципальное казенное учреждение «ЦХУ» | 302 | 0113 | 841 | 558,54 | 111,58 | 223,48 | 223,48 |  |
| 4.2. | Затраты на содержание и обслуживание здания администрации  | 302 | 0113 | 841 | 1123,80 | 374,60 | 374,60 | 374,60 |  |

**5. Налоги и сборы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Налог на имущество и земельный налог | Муниципальное казенное учреждение «ЦХУ» | 302 | 0113 | 841 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 5.2. | Прочие налоги, сборы и иные платежи | 302 | 0113 | 841 | 480,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  |

 Таблица №4

**Информация**

**о ресурсном обеспечении Программы** за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка средств муниципального бюджета на реализацию Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения |
| ВСЕГО: | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной областина 2019-2021 годы | Местный бюджет | 44506,38 | 14760,86 | 14872,76 | 14872,76 |
| 1.1. | Содержание и обслуживание штата сотрудников МКУ «ЦХУ» | Местный бюджет | 22463,34 | 7487,78 | 7487,78 | 7487,78 |
| 1.2. | Коммунальные услуги и услуги связи | Местный бюджет | 10630,20 | 3543,40 | 3543,40 | 3543,40 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности автомобильного парка | Местный бюджет | 9190,50 | 3063,50 | 3063,50 | 3063,50 |
| 1.4. | Содержание здания администрации | Местный бюджет | 2222,34 | 486,18 | 598,08 | 598,08 |
| 1.5. | Налоги и сборы | Местный бюджет | 540,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |

Таблица №5

**Структура финансирования муниципальной программы**

муниципального образования

«Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области по направлениям расходов

«Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направлениярасходов | Расходы (тыс. рублей), годы |
| всего | в том числе по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО |
| Местный бюджет | 44506,38 | 14760,86 | 14872,76 | 14872,76 |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет  | - | - | - | - |  |
| Другие источники  | - | - | - | - |  |

**10. Методика оценки эффективности Программы**

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степени эффективности использования средств местного бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

 Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

 Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

 Оценка степени реализации запланированных мероприятий  рассчитывается по формуле:

СР м = Мв / М \* 100%

где:

 - степень реализации мероприятий;

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

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

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета  рассчитывается по формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию программы.

 Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы СДцп рассчитывается по формуле:

$СДцп=\frac{ЗП1 + ЗП2 + ЗП3 + ЗП4 + ЗП5}{К1}$

где:

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, значение не должно превышать 0,2

 - плановое значение целевого показателя (индикатора);

 - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = 0,5 × СДцп+ 0,3 × ССуз+ 0,2 × СРм

где:

ЭРмп - интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ;

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

 - степень реализации мероприятий.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,90.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,80.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,70.

 В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.