

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
округа от 19.01.2024 №77
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации округа от 19.01.2024 № 77; от 19.03.2024№407; 16.04.2024№513;05.06.2024№727;
11.07.2024№879; 28.12.2024№1597; 13.01.2025№42; 29.01.2025№115;19.05.2025№732

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Материально-техническое обеспечение деятельности
муниципального учреждения»

| | |
|---------------------------------------|--|
| Наименование муниципальной программы | «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального учреждения » (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы: - создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципального учреждения; - повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки. Задачи Программы: осуществление деятельности - чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств муниципального учреждения; - обеспечение безопасности в административных зданиях; - заключение и исполнение договоров по обслуживанию административных зданий администрации округа; - материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации округа; - материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации округа и муниципального учреждения; - обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах; - обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; - обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам и других обязательств; |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонда, органы статистики, главному распорядителю средств; -уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений административных зданий и прилегающих к ним территорий; -оперативное управление недвижимым имуществом; - повышение качества выполняемых функций. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы. |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | <p>Объём планируемого финансирования 116016,5 тыс.рублей, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> на 2024 год – 25003,5 тыс.рублей на 2025 год- 25486,5 тыс.рублей на 2026 год – 21130,8 тыс.рублей на 2027 год – 20043,5 тыс.рублей на 2028 год – 8117,4 тыс.рублей на 2029 год – 8117,4 тыс.рублей на 2030 год – 8117,4 тыс.рублей <p>Источник финансирования – бюджет муниципального округа</p> |
| Ожидаемые конечные результаты реализации и целевые индикаторы муниципальной программы | <p>Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию администрации Пичаевского муниципального округа.</p> <p>Показатели эффективности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность по чистке, уборке, ремонту административных зданий, занятых администрацией Пичаевского муниципального округа и прилегаемых к ней территорий, занятых муниципальными учреждениями;
- чистка и уборка производственных помещений, оборудования и транспортных средств и муниципальных учреждений;
- организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств администрации Пичаевского муниципального округа и муниципальных учреждений;
- обеспечение безопасности в административном здании (с.Пичаево, ул.И.Волчкова, д.6);

- координация действий дежурно-диспетчерских служб Пичаевского муниципального округа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории округа;
- заключение и исполнение договоров по обслуживанию административных зданий администрации муниципального округа и муниципальных учреждений (договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, на закупку ГСМ, и другие виды договоров предназначенные для ведения хозяйственной деятельности), ведение бухгалтерской отчетности, перечисление платежей;
- материально-техническое обеспечение деятельности муниципального учреждения; (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, стройматериалов, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники)
- материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации муниципального округа (приобретение и списание запасных частей для автомобилей);
- осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством и соответствующие предмету и целям деятельности Учреждения.

Поскольку мероприятия программы направлены на позитивные изменения деятельности Учреждения, а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования этой деятельности, её можно считать нечувствительной к основным категориям риска, в том числе финансовых.

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 материалы, средства пожарной безопасности;
- фонд заработной платы может изменяться в сторону увеличения с учётом индексации и изменения квалификационных категорий.

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

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы:

материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального округа.

Задачи Программы:

- учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств администрации округа;
 - обеспечение безопасности в административном здании;

- заключение и исполнение договоров по обслуживанию административных зданий администрации округа;
- материально-техническое обеспечение деятельности муниципального учреждения и администрации муниципального округа;
- материально-техническое обслуживание автотранспорта муниципального учреждения и администрации муниципального округа;
- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;
- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам и других обязательств;
- обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;
- уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений административных зданий и прилегающих к ним территорий;
- оперативное управление недвижимым имуществом;
- повышение качества выполняемых функций.

Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы : с 2024 по 2030 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: бесперебойное обеспечение администрации Пичаевского муниципального округа необходимым транспортом и другими материально-техническими средствами; качественное ведение бухгалтерского и статистического учёта расходов, составление требуемой отчётности и предоставление её в установленном порядке и в сроки.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая показывает степень достижения показателя при фактически достигнутом уровне расходования бюджета.

По результатам оценки расходов бюджета делаются выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
- бюджетные расходы неэффективны.

4.Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, реализуются в период с 2024-2030 годы. Обслуживание зданий, помещений прилегающей территории; предоставление транспортного обслуживания; обслуживание транспортных средств; техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, приобретение канцелярских, офисного инвентаря и расходного материала, хозяйственных товаров, поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии; обеспечение эффективного функционирования муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр».

Ведение бухгалтерского и статистического учета расходов, составление требуемой отчетности и представление её в установленном порядке и сроки, установленные Законами Российской Федерации, Тамбовской области и иными правовыми актами органов местного самоуправления.

Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления бюджетной сметы учреждения, составление и предоставление в финансовый орган администрации муниципального округа на утверждение бюджетную смету и поправки к ней по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими законодательными документами.

Осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в муниципальном казенном учреждении района по средствам бюджетов всех уровней. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по учреждению.

Заключение договоров для обслуживания учреждения по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данного учреждения в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденной сметой на содержание учреждения.

Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждений, состоянием расчётов, сохранностью активов учреждений.

Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на повышение эффективности и качества выполняемых Учреждением функций. Это требует укрепления материально-технической базы.

5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Расчет объёма ресурсов осуществляется путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Объём финансирования мероприятий программы составляет 116016,5 тыс.руб., из них на обеспечение мероприятий планируется в 2024 году- 25003,5 тыс.руб., 2025 году – 25486,5 тыс.руб., 2026 году- 21130,8 тыс.руб., 2027 году- 20043,5 тыс.руб., 2028 году- 8117,4 тыс.руб., 2029 году- 8117,4 тыс.руб., 2030 году- 8117,4 тыс.руб..

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год.

6.Механизмы реализации муниципальной Программы

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

Учреждение осуществляет:

- контроль за ведением оперативной бухгалтерской статистической отчетности в порядке законодательства Российской Федерации.

Отчет о реализации Программы предоставляет Учреждение в отдел экономики администрации экономики и финансовый отдел администрации муниципального округа по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года – не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Материально-техническое обеспечение деятельности
муниципального учреждения»**

| | |
|--|---|
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевой метод планирования муниципальной программы |
| Цель и задачи муниципальной программы | <p>Цель Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципального учреждения; - повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки. <p>Задачи Программы:</p> <p>осуществление деятельности</p> <ul style="list-style-type: none"> - чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств муниципального учреждения; - обеспечение безопасности в административных зданиях; - заключение и исполнение договоров по обслуживанию административных зданий администрации округа; - материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации округа; - материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации округа и муниципального учреждения; - обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах; - обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; - обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам и других обязательств; - обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонда, органы |

| | |
|--|---|
| | <p>статистики, главному распорядителю средств;</p> <p>-уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений административных зданий и прилегающих к ним территорий;</p> <p>-оперативное управление недвижимым имуществом;</p> <p>- повышение качества выполняемых функций.</p> |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | <p>Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию администрации Пичаевского округа.</p> <p>Показатели эффективности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | <p>Объём планируемого финансирования 116016,5 тыс.рублей, из них:</p> <p>на 2024 год – 25003,5 тыс.рублей</p> <p>на 2025 год- 25486,5 тыс.рублей</p> <p>на 2026 год – 21130,8 тыс.рублей</p> <p>на 2027 год – 20043,5 тыс.рублей</p> <p>на 2028 год – 8117,4 тыс.рублей</p> <p>на 2029 год – 8117,4 тыс.рублей</p> <p>на 2030 год – 8117,4 тыс.рублей</p> <p>Источник финансирования – бюджет муниципального округа</p> |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе «Материально-
техническое обеспечение деятельности
муниципального учреждения»

**Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Материально-техническое
обеспечение деятельности муниципального учреждения»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
|----------|--|----------|---|------------------------------------|------|----------------------|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026- 2030 гг. | |
| 1. | Количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля заявок по транспортному обслуживанию, выполняемых в срок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Нецелевое расходование средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе «Материально-
техническое обеспечение деятельности
муниципального учреждения»

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального учреждения»

| № п/п | Мероприяти я | Сумма финансирования мероприятия тыс.руб. | | | | | | | Источни-ки финанси- рования |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Обеспечение функционир ования Учреждения | 22514,2 | 24300,9 | 21130,8 | 20043,5 | 6218,7 | 6218,7 | 6218,7 | Средства Бюджета округа |
| 2 | Укрепление материально - технической базы | 2489,3 | 1185,6 | 0,00 | 0,00 | 1898,7 | 1898,7 | 1898,7 | Средства Бюджета округа |
| | Всего расходов | 25003,5 | 25486,5 | 21130,8 | 20043,5 | 8117,4 | 8117,4 | 8117,4 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к муниципальной программе «Материально-
техническое обеспечение деятельности
муниципального учреждения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение
деятельности муниципального учреждения» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы района Тамбовской области | Ответств. исполнит. | Объемы финансирования, тыс.руб. в т.ч. | | | | | |
|---|--|---------------------|--|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| | | | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | Внебюдж. средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа Пичаевского округа Тамбовской области | «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального учреждения» | МКУ «АХЦ» | 2024 г. | | | 25003,5 | | |
| | | | 2025 г. | | | 25486,5 | | |
| | | | 2026 г. | | | 21130,8 | | |
| | | | 2027 г. | | | 20043,5 | | |
| | | | 2028 г. | | | 8117,4 | | |
| | | | 2029 г. | | | 8117,4 | | |
| | | | 2030 г. | | | 8117,4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

