**Утверждаю**

Глава с.п. Зайцева Речка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Субботина

«\_02\_»\_\_ноября\_\_2017 года

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**НА 2018-2020 ГОДЫ**

«Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка на 2018-2020 годы»

**Согласовано**

Директор МКУ «Содружество»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Немцева

«\_02\_»\_ноября\_\_2017 года

Главный специалист

финансово-экономического отдела

администрации сельского поселения

Зайцева Речка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Бельская

«\_02\_»\_ноября\_\_2017 года

1. Паспорт ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование субъекта бюджетного планирования** | Администрация сельского поселения Зайцева Речка |
| **Наименование**  **программы** | осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка на 2018–2020 годы |
| **Должностное лицо, утвердившее программу, дата утверждения** | Глава сельского поселения Зайцева Речка – С.В. Субботина  «\_02\_»\_ноября\_\_2017 года |
|  |  |
| **Цель программы** | создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления Зайцева Речка |
| **Задача программы** | материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка |
| **Показатели результатов (непосредственные)** | обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории (кв.м.);  обеспечение органов местного самоуправления транспортными услугами (км.);  обеспечение органов местного самоуправления канцелярскими товарами, подарочной продукцией (чел.);  количество заключенных договоров, муниципальных контрактов для функционирования деятельности органов местного самоуправления (шт.); |
| **Характеристика программных мероприятий** | сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального казенного учреждения «Содружество» по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления Зайцева Речка;  улучшение материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Содружество» по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления Зайцева Речка;  обеспечение органов местного самоуправления Зайцева речка коммунальными, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами. |
| **Срок реализации** | 2018–2020 годы |
| **Объемы финансирования** | общий объем финансирования составляет:  на 2018 год – 3 158,93 тыс. руб.;  на 2019 год – 4 754,36 тыс. руб.;  на 2020 год – 4 767,66 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности)** | качественное и своевременное материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка.  отсутствие жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества и качество их предоставления |

1. **Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы**

В рамках реализации бюджетной политики переход на программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета является одним из самых значимых показателей, характеризующих качество организации бюджетного процесса.

Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований.

Использование при формировании и исполнении бюджета программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов в целях достижения конкретных измеримых результатов, будет являться основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов.

В связи с принятой бюджетной политикой администрации сельского поселения Зайцева Речка по совершенствованию программно-целевого метода планирования в бюджетном процессе, данная Программа предусматривает включение в нее всех текущих расходов, связанных с организацией деятельности муниципального казенного учреждения «Содружество» по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления Зайцева Речка.

Материально – техническое обеспечение органов местного самоуправления Зайцева Речка реализуется путем оказания услуг:

безвозмездное предоставление в пользование имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка;

приобретение, аренда и обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления (в том числе содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и т.д.);

содержание административных зданий, помещений, прилегающих территорий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления, в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (текущий ремонт, предоставление коммунальных услуг; эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей; техническое, сервисное обслуживание и ремонт оборудования узлов учета тепловодоснабжения; обслуживание установок пожарной сигнализации; поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей и т.д.);

компьютерное и иное техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (наличие и обновление компьютерной и другой оргтехники в необходимом для органов местного самоуправления количестве);

обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления, находящегося в них имущества и служебных документов;

хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременная и качественная уборка служебных и производственных помещений, прилегающих территорий к административному зданию, обеспечение мебелью помещений общего пользования и т.д.);

транспортное обеспечение в служебных целях;

обеспечение мебелью, канцелярскими, хозяйственными товарами;

иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования органов местного самоуправления.

1. **Основные цели и задачи целевой программы**

Цель программы – создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления Зайцева Речка.

Задача программы – материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка.

Сроки реализации программы – 2018 – 2020 годы.

1. **Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации программы**

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты, позволяющие оценивать ход реализации программы, приведены в приложении 1 к программе.

Целевыми показателями результативности являются:

обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории (кв.м.);

обеспечение органов местного самоуправления транспортными услугами (км.);

обеспечение органов местного самоуправления канцелярскими товарами, сувенирной и подарочной продукцией (чел.);

количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с некачественной уборкой (0 ед.);

количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества (0 ед.);

количество аварийных ситуаций (0 ед.);

количество дорожно-транспортных происшествий (0 ед.);

число жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг (0 ед.);

количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с несвоевременным обеспечением канцелярскими товарами, сувенирной и подарочной продукцией (0 ед.).

Реализация Программы позволит обеспечить:

своевременное и качественное предоставление транспортных услуг органам местного самоуправления Зайцева Речка согласно поданным заявкам на командировки;

отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с некачественной уборкой;

отсутствие жалоб на несвоевременное обеспечение услугой по содержанию имущества;

отсутствие аварийных ситуаций;

отсутствие дорожно-транспортных происшествий;

отсутствие жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг;

отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с несвоевременным обеспечением канцелярскими товарами, сувенирной и подарочной продукцией.

1. **Перечень и описание программных мероприятий**

Мероприятиями по реализации задач программы являются:

сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального казенного учреждения «Содружество» по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления Зайцева Речка;

улучшение материально-технической базы органов местного самоуправления;

обеспечение органов местного самоуправления Зайцева Речка коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами.

[Перечень](#Par646) программных мероприятий, предлагаемых к реализации и направленных на решение задач программы, с указанием финансовых затрат и сроков, необходимых для их реализации приведены в приложении 2 к ведомственной целевой программе "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка на 2018 – 2020 годы»".

1. **Механизм реализации программы**
   1. В рамках реализации целевой Программы, оказываемая муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг сельского поселения Зайцева Речка.
   2. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Зайцева Речка.
   3. Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.

6.3. Контроль за ходом реализации мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется финансово-экономическим отделом Администрации сельского поселения Зайцева Речка.

6.4. Ответственными за целевые показатели Программы являются:

обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории (кв.м.) – директор МКУ «Содружество»;

обеспечение органов местного самоуправления транспортными услугами (км.) – директор МКУ «Содружество»;

обеспечение органов местного самоуправления канцелярскими товарами, сувенирной и подарочной продукцией (чел.) – директор МКУ «Содружество»;

количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с некачественной уборкой (ед.) - директор МКУ «Содружество»;

количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества (ед.) - директор МКУ «Содружество»;

количество аварийных ситуаций (ед.) - директор МКУ «Содружество»;

количество дорожно-транспортных происшествий (ед.) – директор МКУ «Содружество»;

число жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг (ед.) – директор МКУ «Содружество»;

количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с несвоевременным обеспечением канцелярскими товарами, сувенирной и подарочной продукцией (ед.) – директор МКУ «Содружество».

1. **Обоснование потребностей в необходимых ресурсах**

Источниками финансирования ведомственной целевой программы является бюджет администрации сельского поселения Зайцева Речка.

Общий предельный объем финансирования программы:

на 2018 год – 3 158,93 тыс. руб.;

на 2019 год – 4 754,36 тыс. руб.;

на 2020 год – 4 767,66 тыс. руб.;

Ежегодный объем финансирования программы уточняется при утверждении бюджета на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования программы на 2018 - 2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета сельского поселения Зайцева Речка, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

[Перечень](#Par646) программных мероприятий, предлагаемых к реализации и направленных на решение задач программы, с указанием финансовых затрат и сроков, необходимых для их реализации приведены в приложении 2 к ведомственной целевой программе "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка на 2018 – 2020 годы»".

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий целевой программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 к ведомственной целевой программе «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка на 2018 – 2020 годы»  **Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты**  **реализации программы**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование показателей результатов** | **Единица измерения** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | | | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы** | | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  | | 1. | Обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории | м2 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | | 2. | Обеспечение транспортными услугами | км. | 32208,0 | 32208,00 | 32208,00 | 32208,00 | 32208,00 | | 3. | Количество заключенных договоров, муниципальных контрактов для функционирования деятельности органов местного самоуправления | шт. | 61 | 57 | 55 | 54 | 55 | | 4. | Количество заявок на предоставление транспортных услуг органам местного самоуправления | шт. | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | |  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  | | 1. | Количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с некачественной уборкой | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3. | Количество аварийных ситуаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4. | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | Из них случившихся по вине водителей учреждения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5. | Число жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6. | Количество жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с несвоевременным обеспечением канцелярскими товарами, сувенирной и подарочной продукцией | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  |
|  |

Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зайцева Речка на 2018 – 2020 годы»

**Перечень мероприятий ведомственной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия программы** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | | | | **Срок выполнения** |
| **всего** | **в том числе:** | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Цель Программы – создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления Зайцева Речка** | | | | | | |
| **Задача Программы – материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | |
| 1. | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения МКУ «Содружество» |  | 3 158,93 | 4 754,36 | 4 767,66 | 2018 – 2020 гг. |
| 2. | Обеспечение органов местного самоуправления Зайцева Речка коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами |  | 579,44 | 809,98 | 823,28 | 2018 – 2020 гг. |
| 3. | Улучшение материально-технической базы органов местного самоуправления Зайцева Речка |  | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 2018 – 2020 гг. |
|  | **Всего по программе** |  | **3 158,93** | **4 754,36** | **4 767,66** |  |