Приложение № 4

к муниципальной программе

«Эффективное муниципальное

управление»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

«Обеспечение материально-технического обеспечения

администрации»

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Темрюкский район от 28.01.2016 № 43; от 21.03.2016 № 247; от 22.04.2016 № 334; от 18.08.2016 № 677; от 13.09.2016 № 752; от 27.09.2016 № 788; от 26.10.2016 № 978; от 17.11.2016 № 1133; от 27.12.2016 № 1514; от 26.01.2017 № 115; от 16.02.2017 № 226; от 23.03.2017 № 426; от 25.05.2017 № 936; от 22.06.2017 № 1120; от 20.07.2017 № 1316; от 24.08.2017 № 1454; от 12.09.2017 № 1548; от 19.10.2017 № 1713; от 23.11.2017 № 1857; от 26.12.2017 № 2058; от 19.04.2018 № 417; от 24.05.2018 № 594; от 19.09.2018 № 1223; от 12.10.2018 № 1305; от 14.11.2018 № 1543; от 19.12.2018 № 1758, от 19.02.2019 № 313, от 19.03.2019 № 501, от 19.04.2019 № 701, от 17.06.2019 № 1064)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Материально-техническое обеспечение администрации муниципального образования Темрюкский район» |
| Участники  подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Материально-техническое обеспечение администрации муниципального образования Темрюкский район» |
| Цели подпрограммы | Организация транспортного и хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район |
| Задачи  подпрограммы | Обеспечение функционирования МКУ «Маттехобеспечение» администрации муниципального образования Темрюкский район;  хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район;  хозяйственное обеспечение и предоставление автотранспортных услуг органам местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район;  оплата за коммунальные услуги, предоставленные органам местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район;  капитальный и текущий ремонт в административных зданиях муниципального образования Темрюкский район;  предоставление автотранспортных услуг органам местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район |
| Перечень целевых  показателей  подпрограммы | Объем выполненных заявок на предоставление транспорта;  объем заключенных договоров на коммунальное обслуживание зданий администрации муниципального образования Темрюкский район;  объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы сроки реализации подпрограммы | 2015-2021 годы  Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 271118,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год – 32 578,5 тыс. рублей;  2016 год – 36 753,4 тыс. рублей;  2017 год – 39 327,7 тыс. рублей;  2018 год – 41 312,0 тыс. рублей;  2019 год – 41 759,0 тыс. рублей;  2020 год – 39 693,7 тыс. рублей  2021 год – 39 693,7 тыс. рублей»; |
| Контроль за  выполнением  подпрограммы | Администрация муниципального образования Темрюкский район, Совет муниципального образования Темрюкский район |

Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере

материально-технического обеспечения администрации

муниципального образования Темрюкский район

Сферой реализации подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район транспортными хозяйственными услугами. Муниципальное казенное учреждение «Материально-техническое обеспечение администрации муниципального образования Темрюкский район» осуществляет следующие виды деятельности:

чистка, уборка, ремонт административных зданий, занятых администрацией муниципального образования Темрюкский район, и прилагаемых к ним территорий;

чистка и уборка служебных помещений и санузлов администрации муниципального образования Темрюкский район;

организация и осуществление транспортного, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств администрации муниципального образования Темрюкский район;

обеспечение безопасности в административных зданиях администрации муниципального образования Темрюкский район;

координация действий дежурно-диспетчерских служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Темрюкского района;

материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район;

заключение и исполнение договоров по материально-техническому обслуживанию администрации муниципального образования Темрюкский район;

техническое обслуживание автотранспорта администрации муниципального образования Темрюкский район (приобретение и списание запасных частей для автомобилей);

осуществление других видов деятельности, незапрещенных законодательством и соответствующих предмету и целям деятельности Муниципального казенного учреждения «Материально-техническое обеспечение администрации муниципального образования Темрюкский район».

Мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, реализуются в период с 2015 по 2021 годы и включают в себя:

обслуживание зданий, помещений администрации муниципального образования Темрюкский район и прилегающей территории;

предоставление транспортного обслуживания;

обслуживание транспортных средств администрации муниципального образования Темрюкский район;

техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования;

приобретение офисного инвентаря и расходного материала;

приобретение хозяйственных товаров, поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии;

заключение договоров для обслуживания учреждения по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью 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 учреждения, состоянием расчётов.

Предусмотренные настоящей подпрограммой мероприятия направлены на повышение эффективности и качества выполняемых МКУ «Маттехобеспечение» функций. Это требует укрепления материально-технической базы.

Поскольку мероприятия подпрограммы направлены на позитивные изменения деятельности МКУ «Маттехобеспечение», а сама подпрограмма не предусматривает существенного изменения объемов финансирования этой деятельности, её можно считать не чувствительной к основным категориям риска, в том числе финансовых.

При реализации Подпрограммы возможны следующие риски:

на развитие материально-технической базы могут повлиять изменения в ценовой политике:

на оборудование 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 Подпрограммы.

**Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения**

**задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Темрюкский район от 26.10.2016 № 978; от 17.11.2016 № 1133; от 27.12.2016 № 1514; от 26.01.2017 № 115; от 16.02.2017 № 226; от 23.03.2017 № 426; от 25.05.2017 № 936; от 22.06.2017 № 1120; от 20.07.2017 № 1316; от 24.08.2017 № 1454; от 12.09.2017 № 1548; от 19.10.2017 № 1713; от 23.11.2017 № 1857; от 26.12.2017 № 2058; от 19.04.2018 № 417; от 24.05.2018 № 594; от 19.09.2018 № 1223; от 12.10.2018 № 1305)

Цель подпрограммы: организация транспортного и хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район.

Для решения поставленных целей определены следующие задачи: обеспечение функционирования МКУ «Маттехобеспечение» муниципального образования Темрюкский район; хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район; хозяйственное обеспечение и предоставление автотранспортных услуг органам местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район; оплата за коммунальные услуги, предоставленные органам местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район; капитальный и текущий ремонт в административных зданиях муниципального образования Темрюкский район; предоставление автотранспортных услуг органам местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район

**Целевые показатели подпрограммы**

**«Обеспечение материально-технического обеспечения администрации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | | | |
| 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение материально-технического обеспечения администрации» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем выполненных заявок на предоставление транспорта | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Объем заключенных договоров на коммунальное  обслуживание зданий администрации муниципального образования Темрюкский район | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Срок реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы.

**«ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы**

«Обеспечение материально-технического обеспечения администрации»

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Темрюкский район от 28.01.2016 № 43; от 21.03.2016 № 247; от 22.04.2016 № 334; от 18.08.2016 № 677; от 13.09.2016 № 752; от 27.09.2016 № 788; от 26.10.2016 № 978; от 17.11.2016 № 1133; от 27.12.2016 № 1514; от 26.01.2017 № 115; от 16.02.2017 № 226; от 23.03.2017 № 426; от 25.05.2017 № 936; от 22.06.2017 № 1120; от 20.07.2017 № 1316; от 24.08.2017 № 1454; от 12.09.2017 № 1548; от 19.10.2017 № 1713; от 23.11.2017 № 1857; от 26.12.2017 № 2058; от 19.04.2018 № 417; от 24.05.2018 № 594; от 19.09.2018 № 1223; от 12.10.2018 № 1305; от 14.11.2018 № 1543; от 19.12.2018 № 1758, от 19.02.2019 № 313, от 19.03.2019 № 501, от 19.04.2019 № 701, от 17.06.2019 № 1064)

**«Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение материально-технического обеспечения администрации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятий | | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местные бюджеты | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | Цель | Организация транспортного и хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления МО ТР | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Обеспечение функционирования МКУ «Маттехобеспечение» администрации МО ТР | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обслуживание аппарата, налоги МКУ «Маттехобеспечение» |  | 2015 | 10965,4 | 0,0 | 0,0 | 10965,4 | 0,0 | | 100% исполнение бюджета | | Администрация муниципального образования Темрюкский район; МКУ «Маттех  обеспечение» |
| 2016 | 13047,4 | 0,0 | 0,0 | 13047,4 | 0,0 | |
| 2017 | 15232,7 | 0,0 | 0,0 | 15232,7 | 0,0 | |
| 2018 | 17363,0 | 0,0 | 0,0 | 17363,0 | 0,0 | |
| 2019 | 19109,4 | 0,0 | 0,0 | 19109,4 | 0,0 | |
| 2020 | 18379,6 | 0,0 | 0,0 | 18379,6 | 0,0 | |
| 2021 | 18379,6 | 0,0 | 0,0 | 18379,6 | 0,0 | |
| Всего по мероприятию | 112477,1 | 0,0 | 0,0 | 112477,1 | 0,0 | |
| 1.2.1 | Задача | Хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления МО ТР | | | | | | | | | | |
|  | Административно – хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район |  | 2015 | 12968,7 | 0,0 | 0,0 | 12968,7 | 0,0 | | 100%  Исполнение бюджета | | Администрация муниципального образования Темрюкский район; МКУ «Маттех-обеспечение» |
| 2016 | 3350,6 | 0,0 | 0,0 | 3350,6 | 0,0 | |
| Всего по мероприятию | 16319,3 | 0,0 | 0,0 | 16319,3 | 0,0 | |
| 1.3.1 | Задача | Хозяйственное обеспечение и предоставление автотранспортных услуг органам местного самоуправления МО ТР | | | | | | | | | | |
|  | Административно – хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального образования Темрюкский район; Обслуживание автопарка |  | 2017 | 14924,8 | 0,0 | 0,0 | 14924,8 | | 0,0 | 100% исполнение бюджета | | Администрация муниципального образования Темрюкский район; МКУ «Маттех  обеспечение» |
| 2018 | 12566,3 | 0,0 | 0,0 | 12566,3 | | 0,0 |
| 2019 | 13811,3 | 0,0 | 0,0 | 13811,3 | | 0,0 |
| 2020 | 12512,8 | 0,0 | 0,0 | 12512,8 | | 0,0 |
| 2021 | 12512,8 | 0,0 | 0,0 | 12512,8 | | 0,0 |
| Всего по мероприятию | 66328,0 | 0,0 | 0,0 | 66328,0 | | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| 1.4.1 | Задача | Оплата за коммунальные услуги, предоставленные органам местного самоуправления МО ТР | | | | | | | | | | |
|  | Оплата коммунального обслуживания  администрации муниципального образования Темрюкский район |  | 2015 | 2117,3 | 0,0 | 0,0 | 2117,3 | | 0,0 | 100%  оплата коммуналь  ных услуг | | Администрация муниципального образования Темрюкский район  МКУ «Маттех  обеспечение» |
| 2016 | 4188,4 | 0,0 | 0,0 | 4188,4 | | 0,0 |
| 2017 | 5941,0 | 0,0 | 0,0 | 5941,0 | | 0,0 |
| 2018 | 8370,0 | 0,0 | 0,0 | 8370,0 | | 0,0 |
| 2019 | 8712,2 | 0,0 | 0,0 | 8712,2 | | 0,0 |
| 2020 | 8801,3 | 0,0 | 0,0 | 8801,3 | | 0,0 |
| 2021 | 8801,3 | 0,0 | 0,0 | 8801,3 | | 0,0 |
| Всего по мероприятию | 46931,5 | 0,0 | 0,0 | 46931,5 | | 0,0 |
| 1.5.1 | Задача | Капитальный и текущий ремонт в административных зданиях МО ТР | | | | | | | | | | |
|  | Капитальный и текущий ремонт административных зданий; инженерных коммуникаций гаражей и благоустройство территории  (с изготовлением проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы) администрации муниципального образования Темрюкский район |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Ремонт объектов: 2016 год; 2017 год; 2018 год: кап.ремонт гаражей; замена эл. проводки гаражей; 2019 год ремонт входной группы Ленина 63 | | Администрация муниципального образования Темрюкский район;  МКУ «Маттех  обеспечение» |
| 2016 | 1432,2 | 0,0 | 0,0 | 1432,2 | | 0,0 |
| 2017 | 3229,2 | 0,0 | 0,0 | 3229,2 | | 0,0 |
| 2018 | 3012,7 | 0,0 | 0,0 | 3012,7 | | 0,0 |
| 2019 | 126,1 | 0,0 | 0,0 | 126,1 | | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по мероприятию | 7800,2 | 0,0 | 0,0 | 7800,2 | | 0,0 |
| 1.6.1 | Задача | Предоставление автотранспортных услуг органам местного самоуправления МО ТР | | | | | | | | | | |  |
|  | Обслуживание автопарка  МКУ «Маттехобеспечение» администрации МО ТР |  | 2015 | 6527,1 | 0,0 | 0,0 | 6527,1 | | 0,0 | | Содержание автотранспорта в рабочем состоянии 100% | Администрация муниципального образования Темрюкский район; МКУ «Маттех  обеспечение» |
| 2016 | 14734,8 | 0,0 | 0,0 | 14734,8 | | 0,0 | |
| Всего по мероприятию | 21261,9 | 0,0 | 0,0 | 21261,9 | | 0,0 | |
|  | ИТОГО: |  | 2015 | 32578,5 | 0,0 | 0,0 | 32578,5 | | 0,0 | |  |  |
| 2016 | 36753,4 | 0,0 | 0,0 | 36753,4 | | 0,0 | |
| 2017 | 39327,7 | 0,0 | 0,0 | 39327,7 | | 0,0 | |
| 2018 | 41312,0 | 0,0 | 0,0 | 41312,0 | | 0,0 | |
| 2019 | 41759,0 | 0,0 | 0,0 | 41759,0 | | 0,0 | |
| 2020 | 39693,7 | 0,0 | 0,0 | 39693,7 | | 0,0 | |
| 2021 | 39693,7 | 0,0 | 0,0 | 39693,7 | | 0,0 | |
| ВСЕГО: | 271118,0 | 0,0 | 0,0 | 271118,0 | | 0,0 | |

»;

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Темрюкский район от 28.01.2016 № 43; от 21.03.2016 № 247; от 22.04.2016 № 334; от 18.08.2016 № 677; от 13.09.2016 № 752; от 27.09.2016 № 788; от 26.10.2016 № 978; от 17.11.2016 № 1133; от 27.12.2016 № 1514; от 26.01.2017 № 115; от 16.02.2017 № 226; от 23.03.2017 № 426; от 25.05.2017 № 936; от 22.06.2017 № 1120; от 20.07.2017 № 1316; от 24.08.2017 № 1454; от 12.09.2017 № 1548; от 19.10.2017 № 1713; от 23.11.2017 № 1857; от 26.12.2017 № 2058; от 19.04.2018 № 417; от 24.05.2018 № 594; от 19.09.2018 № 1223; от 12.10.2018 № 1305; от 14.11.2018 № 1543; от 19.12.2018 № 1758, от 19.02.2019 № 313, 19.03.2019 № 501, 19.04.2019 № 701, от 17.06.2019 № 1064)

«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.

Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение материально-технического обеспечения администрации муниципального образования Темрюкский район» | | | | | | | |
|  | 2015 | 32578,5 | | 0,0 | 0,0 | 32578,5 | 0,0 |
|  | 2016 | 36753,4 | | 0,0 | 0,0 | 36753,4 | 0,0 |
|  | 2017 | 39327,7 | | 0,0 | 0,0 | 39327,7 | 0,0 |
|  | 2018 | 41312,0 | | 0,0 | 0,0 | 41312,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 41759,0 | | 0,0 | 0,0 | 41759,0 | 0,0 |
|  | 2020 | 39693,7 | | 0,0 | 0,0 | 39693,7 | 0,0 |
|  | 2021 | 39693,7 | | 0,0 | 0,0 | 39693,7 | 0,0 |
|  | Всего по  подпрограмме | 271118,0 | | 0,0 | 0,0 | 271118,0 | 0,0 |

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.».

Механизм реализации Подпрограммы

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Темрюкский район от 12.10.2018 № 1305)

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Директор

МКУ «Маттехобеспечение» В.Г. Андрющенко