

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
«Культура Кирсановского муниципального округа»
на 2024-2030 годы

**Паспорт подпрограммы
«Материально-техническое
обеспечение деятельности
муниципальных учреждений и
администрации муниципального
округа на 2024-2030 годы»**

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального округа
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр» Кирсановского муниципального округа Тамбовской области
Цели подпрограммы	- создание полноценных условий для эффективного функционирования учреждений муниципального округа; - повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки.
Задачи подпрограммы	Осуществление деятельности: - чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств и учреждений муниципального округа; - обеспечение безопасности в административном здании; - заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации муниципального округа и учреждений муниципального округа; - материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации муниципального округа и учреждений муниципального округа; - материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации муниципального округа и учреждений 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 и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; - обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств; - обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств; повышение качества выполняемых функций.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию администрации Кирсановского муниципального округа и учреждений муниципального округа. Количество обслуживаемых учреждений муниципального округа - 9 единиц. 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 по всем обслуживаемым учреждениям - 0 единиц.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2024-2030 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Объем планируемого финансирования 223595,3 тыс. рублей, из них: Бюджет муниципального округа — 223595,3 тыс. рублей: - на 2024 год – 28138,1тыс. рублей; - на 2025 год – 27211,1 тыс. рублей; - на 2026 год – 32696,9 тыс. рублей; - на 2027 год – 33741,2 тыс. рублей; - на 2028 год – 33936,0 тыс. рублей; - на 2029 год – 33936,0 тыс. рублей; - на 2030 год – 33936,0 тыс. рублей.

1. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной подпрограммы

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность по чистке, уборке, ремонту административных зданий, занятых администрацией Кирсановского муниципального округа и прилегаемых к ней территорий, занятых учреждениями муниципального округа;
- чистка и уборка производственных помещений, оборудования и транспортных средств и учреждений муниципального округа;
- организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств администрации Кирсановского муниципального округа и учреждений муниципального округа;
- обеспечение безопасности в административном здании (г.Кирсанов, ул.Советская, д.29);
- координация действий дежурно-диспетчерских служб муниципального округа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа;
- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации муниципального округа и учреждений муниципального округа (договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, договора на закупку ГСМ и т.д.), ведение всей бухгалтерской отчетности, перечисление всех платежей;
- материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации муниципального округа и учреждений муниципального округа (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники);
- материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации муниципального округа и учреждений муниципального округа (приобретение и списание запасных частей для автомобилей);
- осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством и соответствующие предмету и целям деятельности Учреждения;
- МКУ «АХЦ» Кирсановского муниципального округа предоставляет бухгалтерские услуги 9 учреждениям муниципального округа, в том числе:
 - 1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» Кирсановского муниципального округа Тамбовской области;
 - 2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Кирсановского муниципального округа» Тамбовской области;
 - 3.Совет депутатов Кирсановского муниципального округа;
 - 4.Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п.Полевой при Федеральном казенном учреждении «Лечебное исправительное учреждение №7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области»
 - 5.Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п.Садовый при Федеральном казенном учреждении «Колония-поселения №2 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Тамбовской области»;
 - 6.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Кирсановского муниципального округа Тамбовской области;
 - 7.Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр» Кирсановского муниципального округа Тамбовской области;
 - 8.Контрольно-счетная палата Кирсановского муниципального округа Тамбовской области;
 - 9.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей» Кирсановского муниципального округа Тамбовской области.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: материально-техническое обеспечение деятельности учреждений и администрации муниципального округа.

Задачи подпрограммы: учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств и учреждений муниципального округа;
- обеспечение безопасности в административном здании;
- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации муниципального округа и учреждений муниципального округа;
- материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации муниципального округа и учреждений муниципального округа;
- материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации муниципального округа и учреждений 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 и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;
- обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;
- повышение качества выполняемых функций.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов: бесперебойное обеспечение администрации Кирсановского муниципального округа и учреждений муниципального округа необходимым оборудованием, транспортом и другими материально-техническими средствами; качественное ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки.

4. Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, реализуются в период 2024-2030 годы. Обслуживание зданий, помещений прилегающей территории; предоставление транспортного обслуживания; обслуживание транспортных средств; приобретение, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, наполнение разделов официального сайта администрации муниципального округа; 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» Кирсановского муниципального округа.

Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее 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 учреждений и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет обслуживаемых учреждений, составление и предоставление в финансовое управление администрации муниципального округа на утверждение бюджетные сметы и поправки к ним 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 учреждениях муниципального округа, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям.

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, утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности на содержание учреждения.

Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений. Оказание помощи учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

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

5. Срок реализации подпрограммы. Финансирование.

Планируется осуществить реализацию мероприятий подпрограммы в период: с 2024 по 2030 годы.

Финансирование подпрограммы:

Название расходов	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение	28138,1	27211,1	32696,9	33741,2	33936,0	33936,0	33936,0

деятельности муниципальных учреждений и администрации муниципального округа на 2024-2030 годы» муниципальной программы «Культура Кирсановского района» на 2024-2030 годы (0948800)							
Итого:	28138,1	27211,1	32696,9	33741,2	33936,0	33936,0	33936,0

6. Риски реализации подпрограммы

Поскольку мероприятия подпрограммы направлены на позитивные изменения деятельности МКУ «АХЦ» Кирсановского муниципального округа, а сама подпрограмма не предусматривает существенного изменения объемов финансирования этой деятельности, ее можно считать нечувствительной к основным категориям риска, в том числе финансовым.

При реализации подпрограммы 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 учетом индексации и изменения квалификационных категорий.

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

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

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.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет – **223595,3 тыс.руб.**, в том числе: в 2024 году — 28138,1 тыс.руб., 2025 году — 27211,1 тыс.руб., 2026 году — 32696,9 тыс.руб., 2027 году — 33741,2 тыс.руб., 2028 году — 33936,0 тыс.руб., 2029 году — 33936,0 тыс.руб., 2030 году — 33936,0 тыс.руб..

9. Система управления реализацией подпрограммы

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

МКУ «АХЦ» Кирсановского муниципального округа осуществляет:

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

Отчет о реализации подпрограммы предоставляет муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр» Кирсановского муниципального округа в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального округа и финансовое управление администрации муниципального округа по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.

