

Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления городского округа
Октябрьск Самарской области»

ПРИКАЗ № 20-17

г.о. Октябрьск

от «29» июня 2017г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2018-2020 гг.»

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Октябрьск от 10.10.2012 года № 515 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Октябрьск», руководствуясь Положением Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области», утвержденного Постановлением Администрации городского округа Октябрьск от 17.12.2015г. № 1145

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2018-2020 гг.» (далее по тексту Программа).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018 года.
3. Разместить настоящий приказ в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск Самарской области в разделе МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор учреждения

Л. Ф. Болдова

УТВЕРЖДЕНА
Приказом МКУ «Учреждение по
обеспечению деятельности органов
местного самоуправления г.о. Октябрьск»
от «29» июня 2017, № 20-17

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2018-2020 ГГ.»**
(далее – ведомственная программа)

Наименование учреждения: МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск»

Дата составления проекта ведомственной программы: 28.04.2017г.

Непосредственный исполнитель: директор Бодрова Людмила Ефимовна – директор МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск», тел. 8(84646)26170

**Директор МКУ «Учреждение
по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления
г.о. Октябрьск»**



Л.Е. Бодрова

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование учреждения	МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск»
Наименование ведомственной программы	Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2018-2020 гг.»
Наименование, номер и дата нормативного акта об утверждении программы	Приказ МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск» от « <u>29</u> » <u>июня</u> 2017г. № <u>2</u>
Номер и дата учета в управлении экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск	<i>п. 2 ст. 29 июня 2017г.</i>
Цели ведомственной программы	Создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления городского округа Октябрьск на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения, а также формирование в городском округе Октябрьск стабильного общественного согласия и социально-экономического развития общественного микроклимата.
Задачи ведомственной программы	<ul style="list-style-type: none"> - организация хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области; - организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления; - формирование стабильного общественного согласия и социально-экономического развития общественного микроклимата.
Сроки реализации ведомственной программы	2018-2020гг.
Объемы и источники	Средства местного бюджета городского округа

	2018 г.- 11 441,9 тыс. руб. 2019 г.- 11 436,4 тыс. руб. 2020 г.- 11 436,4 тыс. руб.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной программы	<ul style="list-style-type: none"> - доля сотрудников обеспеченных прочими материальными запасами (канцелярскими, хозяйственными товарами и прочими материалами) от общего числа подлежащих обеспечению, %; - доля сотрудников обеспеченных иным движимым имуществом (мебелью, офисной техникой) от общего числа подлежащих обеспечению, %; - коэффициент качества транспортного обслуживания; - количество жителей городского округа Октябрьск проявивших инициативу в решении вопросов местного значения, чел.; - количество проведенных советов, направленных на решение вопросов местного значения, совет;
Ожидаемые конечные результаты (социально-экономические последствия), реализации ведомственной программы, планируемая общая оценка вклада программы в достижение цели	<ul style="list-style-type: none"> - своевременное и качественное транспортное обеспечение органов местного самоуправления; - обеспечение мебелью, офисной техникой, канцелярскими, хозяйственными товарами; - повышение эффективности принятия решений всего комплекса вопросов местного значения; - обеспечение высокой степени участия населения и других общественных организаций и объединений в организации жизнеобеспечения городского общества. - повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления, предупреждение и разрешение социальных конфликтов.

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом

В соответствии с Положением муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области" (далее - Учреждение) осуществляет:

- материально-техническое обеспечение деятельности ОМС;
- транспортное обеспечение деятельности ОМС;
- оказание содействия развитию общественного самоуправления на территории городского округа Октябрьск и реализации инициатив жителей городского округа Октябрьск в решении вопросов местного значения.

Деятельность Учреждения обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание автотранспорта, закрепленного за ним на праве оперативного управления.

Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления городского округа Октябрьск является одним из основных направлений деятельности Учреждения. Обслуживание транспортных средств включает в себя их содержание и эксплуатацию, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов, прохождение технического осмотра, сезонное обслуживание, проведение текущего ремонта и обновление существующего автопарка.

В оперативном управлении Учреждения находятся 7 автомобилей.

Также одним из основных направлений деятельности Учреждения является создание максимально благоприятной среды для функционирования гражданского общества, совершенствование механизмов взаимодействия Администрации городского округа Октябрьск Самарской области и общественных объединений, достижения социально-политической стабильности городского округа Октябрьск, выработки рекомендаций по наиболее оптимальному решению вопросов местного значения.

Общественным Советам районов надлежит активно взаимодействовать с гражданами, руководителями предприятий, учреждений и организаций с целью точного выявления потребностей и интересов населения, его социальных групп, привлечения организационных ресурсов в сферу решения Общественных Советов районов и постоянного совершенствования этой деятельности.

Итогом развития данного направления должно стать повышение эффективности решения всего комплекса вопросов местного значения: учет и

конкретной территории. В конечном счете, настоящая программа призвана сосредоточить усилия городского общества и реализовать все потенциальные возможности органов местного самоуправления в деле повышения качества жизни горожан.

Принятие ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2018-2020 гг.» (далее - программа) и выполнение ее мероприятий позволит своевременно и качественно осуществлять материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск, повышать эффективность принятия решений всего комплекса вопросов местного значения.

2. Цель, задачи, срок реализации, общий объем и источник финансирования ведомственной программы

Целью ведомственной программы является создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления городского округа Октябрьск на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения, а также формирование в городском округе Октябрьск стабильного общественного согласия и социально-экономического развития общественного микроклимата.

Основными задачами ведомственной программы является:

- организация хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области;
- организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления;
- формирование стабильного общественного согласия и социально-экономического развития общественного микроклимата.

Сроки реализации программы – 2018-2020годы.

Источником финансирования ведомственной программы являются средства бюджета городского округа Октябрьск Самарской области.

Общий объем финансирования ведомственной программы – 34 314,7 тыс. руб., в том числе:

2018 г.- 11 441,9 тыс. руб.;

2019 г.- 11 436,4 тыс. руб.;

2020 г.- 11 436,4 тыс. руб.

3. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их

«Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, объемов финансирования, исполнителей» представлен в Приложении № 1 к ведомственной программе.

4. Целевые индикаторы (показатели) решения поставленных задач и ходы реализации ведомственной программы

«Целевые индикаторы (показатели) решения поставленных задач и хода реализации ведомственной программы» представлены в Приложении № 2 к ведомственной программе.

5. Ожидаемые конечные результаты (социально-экономического последствия) реализации ведомственной программы, планируемая общая оценка вклада ведомственной программы в достижение цели

Реализация ведомственной программы позволит обеспечить:

1. Эффективное использование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.
2. Своевременное и качественное 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 др.)).
3. Транспортное обеспечение в служебных целях.
4. Обеспечение мебелью, оргтехникой, канцелярскими, хозяйственными товарами.
5. Достижения социально-политической стабильности городского округа Октябрьск, выработки рекомендаций по наиболее оптимальному решению вопросов местного значения.
6. Увеличение охвата населения конструктивной деятельностью, в том числе молодежи, через формирование системы социального партнерства и развития технологий взаимодействия Администрации городского округа Октябрьск, ТОС и некоммерческих организаций.
7. Повышение стабильности в обществе, снижение социальной напряженности, повышение уровня информированности населения о реализации социально значимых проектов.
8. Расширение конструктивной активности и социальной ответственности за качество жизни в городском округе Октябрьск, увеличение количества институтов гражданского общества, привлеченных к реализации социально значимых проектов на территории городского округа Октябрьск.

6. Методика оценки эффективности реализации ведомственной программы с учетом ее особенностей

При оценке эффективности реализации программы используются следующие показатели:

- уровень исполнения запланированного объема финансирования (С);
- уровень достижения целевого индикатора (I);
- эффективность расходования бюджетных средств (R);
- эффективность реализации программы в отчетном периоде (E_i);
- эффективность реализации программы за весь период реализации (E общ.).

Оценка эффективности реализации программы производится в таблице (приложение к методике) для каждого мероприятия (проекта) или комплекса мероприятий (проектов), объединенных одной задачей, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий целевой индикатор или показатель.

Расчет показателя исполнения запланированного объема финансирования С_i по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

$$C_i = (CF_i / CP_i) * 100\%, \text{ где}$$

CF_i – фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий (комплексу мероприятий) i;

CP_i – плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий (комплексу мероприятий) i;

Расчет уровня достижения целевого индикатора или показателя I_i по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) производится по формуле:

$$I_i = (IF_i / IP_i) * 100\%, \text{ где}$$

IF_i – фактическое значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IP_i – плановое (уточненное) значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Расчет показателя эффективности бюджетных средств (R_i) по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

$$R_i = (I_i / C_i) * 100\%, \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

Расчет эффективности реализации программы в отчетном периоде (E_i) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя R_i для каждого мероприятия (комплекса мероприятий).

Расчет эффективности реализации программы (E общ.) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от значения показателя E_i для каждого года реализации программы.

По результатам расчетов показателей С, I, R, E_i, E общ. формулируются выводы по оценке эффективности реализации программы.

- значение показателя E_i либо $E_{\text{общ.}}$ более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной;
- значение показателя E_i либо $E_{\text{общ.}}$ от 90% до 110% - реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации Программы);
- значение показателя E_i либо $E_{\text{общ.}}$ от 50% до 90% - эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной;
- значение показателя E_i либо $E_{\text{общ.}}$ от 50% - программа реализуется неэффективно.

7. Обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для достижения целей и решения задач ведомственной программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Октябрьск в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Думы городского округа Октябрьск «О бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований на:

- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
- на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- на фонд оплаты труда работников Учреждения;
- на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников Учреждения.

8. Описание системы управления реализацией ведомственной программы

Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляется исполнителем ведомственной программы, который самостоятельно определяет формы и методы организации управления ведомственной программой.

При необходимости внесения изменений в действующую ведомственную программу исполнитель ведомственной программы вносит соответствующее предложение в МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск» и управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области.

Исполнитель ведомственной программы ежегодно до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации ведомственной программы за предыдущий год (отчетный период) и за период с начала реализации ведомственной программы, включая оценку значений целевых индикаторов (показателей) а также

соответствии с методикой.

Информацию о ходе реализации ведомственной программы исполнитель направляет до 1 февраля года, следующего за отчетным, в МКУ «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск» и в Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной программе

Перечень

программных мероприятий с указанием сроков их реализации,
объем финансирования, исполнителей

«Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области» на 2018-2020 гг.»

I	Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс.руб.			Всего	Источник финансирования	Главный распорядитель бюджетных средств/ Ответственный исполнитель
		2018г	2019г	2020г			
1. Организация хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления							
	Организация обеспечения органов местного самоуправления канцелярскими и хозяйственными товарами, и прочими материальными запасами	268,6	268,6	268,6	805,8	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск»
	Организация обеспечения органов местного самоуправления офисной техникой, мебелью, и иным движимым имуществом	64,0	64,0	64,0	192,0	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск»
	Итого по разделу 1	332,6	332,6	332,6	997,8		

2. Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления

Приобретение горюче-смазочных материалов	1 574,6	1 574,6	1 574,6	4 723,8	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск»
Приобретение запасных частей к автомобилям	381,6	381,6	381,6	1 144,8	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск»
Организация проведения диагностических и ремонтных работ автотранспорта	245,9	245,9	245,9	737,7	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск»
Организация проведения ежегодного технического осмотра автомобилей, обязательного страхования автотранспортной ответственности	45,5	45,5	45,5	136,5	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.о. Октябрьск»

5	Организация проведения предрейсового медосмотра водителей	138,9	138,9	138,9	416,7	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Г.о. Октябрьск»
	Итого по разделу 2	2 386,5	2 386,5	2 386,5	7 159,5		
3. Формирование стабильного общественного согласия и социально-экономического развития							
Развитие общественного самоуправления на территории городского округа Октябрьск							
		В рамках основной деятельности Учреждения	В рамках основной деятельности Учреждения	В рамках основной деятельности Учреждения	В рамках основной деятельности Учреждения	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Г.о. Октябрьск»
		8 722,8	8 717,3	8 717,3	26 157,4	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Г.о. Октябрьск»
	Итого по разделу 4	8 722,8	8 717,3	8 717,3	26 157,4		
	Всего	11 441,9	11 436,4	11 436,4	34 314,7		
4. Содержание Учреждения, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления							
	Обеспечение деятельности Учреждения	8 722,8	8 717,3	8 717,3	26 157,4	Бюджет городского округа Октябрьск	Администрация городского округа Октябрьск/ МКУ Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Г.о. Октябрьск»
	Итого по разделу 4	8 722,8	8 717,3	8 717,3	26 157,4		
	Всего	11 441,9	11 436,4	11 436,4	34 314,7		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной программе

Целевые индикаторы (показатели) решения поставленных задач и хода реализации ведомственной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)		
			2018	2019	2020
Задача 1. Организация хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области					
1	Доля сотрудников обеспеченных прочими материальными запасами (канцелярскими, хозяйственными товарами и прочими материалами) от общего числа подлежащих обеспечению	%	90	95	100
2	Доля сотрудников обеспеченных иным движимым имуществом (мебелью, офисной техникой) от общего числа подлежащих обеспечению	%	50	70	100
Задача 2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления					
3	Коэффициент качества транспортного обслуживания	-	1,0	1,0	1,0
Задача 3. Формирование стабильного общественного согласия					
4	Количество жителей городского округа Октябрьск проявивших инициативу в решении вопросов местного значения	чел.	35	45	55

5	Количество проведенных советов, направленных на решение вопросов местного значения	Совет	24	27	30
---	--	-------	----	----	----