



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020 № 41

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

Об утверждении годового отчета по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14 декабря 2015 года № 604 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области» за 2019 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «ЦОД» Администрации Черемисиновского района Курской области Т.В. Делову.

3. Отделу по информатизации, государственных и муниципальных услуг Администрации Черемисиновского района (А.А. Хрипков) обеспечить размещение муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области», утвержденную настоящим постановлением в сети Интернет на официальном сайте Администрации Черемисиновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района



М.Н. Игнатов



1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В 2019 году итогом реализации муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области» стали следующие основные результаты:

- обеспечение качественной чистки, уборки административных помещений;
- ремонт административных зданий, оборудования, транспортных средств;
- заключение и исполнение договоров на поставку теплоэнергии и электроэнергии, оказание услуг связи, пользование коммунальными услугами, вывозом твердых отходов.
- обеспечение материально-техническим обслуживанием автотранспорта;
- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам и других обязательств;
- обеспечение качественного составления и предоставления сводной финансовой и бухгалтерской отчетности;
- обеспечение качественного круглогодичного приема сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе системы жизнеобеспечения Черемисиновского района Курской области.

За 2019 год муниципальная программа исполнена на 95,4 %.

2. Перечень и описание программных мероприятий

В 2019 году кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществлялось в соответствии с Решением Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области «О бюджете муниципального района «Черемисиновский район».

Перечень мероприятий за счет бюджетных средств:

- проведение работ по текущему ремонту административных помещений;
- расходы на выплаты персоналу;
- расходы на прохождение обучения по профильным направлениям деятельности персонала;
- оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи, организационной техникой;
- организация технического обслуживания административных помещений; и ремонт автотранспортных средств;
- материально-техническое обеспечение (закупка канцелярских хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники);

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета, предусмотренных муниципальной программой.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области» за 2019 год

Ответственный исполнитель

Муниципальное казенное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности»
Администрации Черемисиновского района
Курской области


Отчетная дата

за 2019 год

Дата составления отчета

23.01.2020 года

Исполнитель


Зализко Л.В.
Главный бухгалтер
МКУ «ЦОД» Администрации
Черемисиновского района Курской области
Телефон 8 (471-59) 2-11-54

Главный бухгалтер
МКУ «ЦОД» Администрации
Черемисиновского района Курской области


Л.В.Зализко

1,36%. Увеличение бюджетных ассигнований связано с тем, что в течении года было повышение заработной платы на 4,3%, увеличение стоимости ОС, расходы, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

1. Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения за 2019 год составила 100%, что соответствует целевому значению показателя.

2. Сокращение времени передачи и приема информации с места работы привлекаемы к ликвидации ЧС на 10%. Увеличение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС составила 10 %, что соответствует целевому значению показателя.

3. Своевременность предоставления сводной финансово-экономической отчетности, с соблюдением сроков и достоверности составила 100%, что соответствует целевому значению показателя.

3.1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы I

1. Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения за 2019 год составила 100%, что соответствует целевому значению показателя.

2. Сокращение времени передачи и приема информации с места работы привлекаемы к ликвидации ЧС на 10%. Увеличение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС составила 10 %, что соответствует целевому значению показателя.

3. Своевременность предоставления сводной финансово-экономической отчетности, с соблюдением сроков и достоверности составила 100%, что соответствует целевому значению показателя.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Сумма поддержки на выполнение мероприятий муниципальной программы составило 8771,680 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 8369,103 тыс. руб.

Выполнение программы составило 95,4%

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2019 года в муниципальную программу изменения вносились 6 раз в части изменения лимитов бюджетных обязательств на финансирование Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района Курской области. Так, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году увеличен на 2326,45 тыс.руб. с 6445,23 тыс.руб. до 8771,68 тыс.руб. или на

6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году выполнены в полном объеме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

В ходе выполнения муниципальной программы не допущено нарушений бюджетного законодательства.

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы.

Таблица 1

Головой отчет
о ходе реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области
«Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Финансирование (тыс.руб.)	Информация о выполнении (причины невыполнения)
		начало		план факт	
1	Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области» Цель: - создание условий, необходимых для эффективного обеспечения материально-технической деятельности администрации муниципального района; - увеличение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС; - предоставление финансовой-экономической отчетности.)	01.01.2019	Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»	8771,680	Муниципальная программа исполнена на 95,4 %
		31.12.2019		8369,103	Бюджет муниципального района «Черемисиновский район»
	Подпрограмма 1. «Эффективность реализации материально-технического обеспечения деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»	01.01.2019	Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»	8771,680	Муниципальная программа исполнена на 95,4 %
		31.12.2019		8369,103	Бюджет муниципального района «Черемисиновский район»

Таблица 2

Достижение показателей муниципальной программы
«Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области» в 2019 году
ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя	
				план	факт
1	Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области» Цель: - создание условий, необходимых для эффективного обеспечения материально-технической деятельности администрации муниципального района; - увеличение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС; - предоставление финансовой-экономической отчетности.)	Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»	Показатель 1 (процент) Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	100	100
			Показатель 2 Сокращение времени передачи и приема информации с места работы с/д, привнесены к ливкализации ЦС на 10%, увеличение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС	100	100
			Показатель 3 (процент) Своевременность предоставления сведений финансово-экономической отчетности в установленные сроки и достоверности	100	100
2	Подпрограмма 1. «Эффективность реализации материально-технического обеспечения деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»	Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»	Показатель 1 (процент) Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	100	100
			Показатель 2 Сокращение времени передачи и приема информации с места работы с/д, привнесены к ливкализации ЦС на 10%, увеличение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС	100	100

Муниципальная программа Черемниновского района Курской области «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемниновского района Курской области» в 2019 году

средствами во всех режимах функционирования ЕДДС	100	100
Показатель 3 (процент) Своевременность предоставления свободной финансовой отчетности финансово-экономической отчетности, с соблюдением сроков и достоверности	100	100

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			год, предшествующий отчетному (2018 г.)	факт		
						отчетный год (2019 г.)
1	2		4	5	6	7
Муниципальная программа						
1.	Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения		100	100	100	
2.	Сокращение времени передачи и приема информации с места работы с/п, при приеме и приеме информации на 10%. Увеличение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС		10	10	10	Отклонение отсутствует
3.	Своевременность предоставления свободной финансово-экономической отчетности, с соблюдением сроков и достоверности		100	100	100	
Подпрограмма муниципальной программы						
1.	Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения		100	100	100	
2.	Сокращение времени передачи и приема информации с/п, при приеме и приеме информации с/п, при приеме информации на 10%. Увеличение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС		10	10	10	Отклонение отсутствует
3.	Своевременность предоставления свободной финансово-экономической отчетности, с соблюдением сроков и достоверности		100	100	100	

Таблица 4

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Эффективность реализации материально-технического обеспечения деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области» в 2019 году»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основное мероприятие 1. «Эффективность реализации материально-технического обеспечения деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»	Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечение функциональной деятельности муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области».	На протяжении отчетного периода обеспечены все необходимые условия для своевременного исполнения муниципальной программы Учреждения.	нет

Подпрограмма 1 «Эффективность реализации материально-технического обеспечения деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»

Таблица 5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, муниципальный заказчик	Муниципальный заказчик (инициатор)	Всего, в том числе:	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.рублей), годы		
					ГРБС	Р, Пр	ЦСР	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2019г.	кассовое исполнение на 31.12.2019г.
Муниципальная программа	«Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области; Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»				001	0104	2300000000		6 445 230,00	8 771 680,00	8 369 102,88
1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области»			001	0104	231 051 401	100	4 111 230,00	4 267 050,00	4 266 085,22

1.2.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	001	0104	23101С141	200	2 259 000,00	4 397 030,00	4 002 171,04
1.3.	Иные бюджетные ассигнования	001	0104	23101С141	800	75 000,00	107 600,00	100 846,62
Подпрограмма 1	Эффективность реализации материально-технического обеспечения деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области «Центр по обеспечению деятельности предприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» Черемисиновского района Курской области	001	0104	231060600		6 445 230,00	8 771 680,00	8 369 102,88
		001	0104	23101С141		6 445 230,00	8 771 680,00	8 369 102,88
1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	001	104	23101С141	100	4 111 230,00	4 267 050,00	4 266 085,22
1.2.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	001	0104	23101С141	200	2 259 000,00	4 397 030,00	4 002 171,04
1.3.	Иные бюджетные ассигнования	001	0104	23101С141	800	75 000,00	107 600,00	100 846,62