

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОЕКТА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области»» на 2013-2015 годы

Дата поступления и возврата	Должность, Ф.И.О., согласовавшего документа	Заключение	Личная подпись, дата подписания
16.07.12	Зам. глав. по хозяйству	Замечаний нет	ПСС - 16.07.12г.
16.07.12г.	Зед. К.В. И	Замечаний нет	В.И.У 16.07.12г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЕДДС ГОРЬКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»**

---

**ПРИКАЗ**

От 12 июля 2012 года

№ 3

Об утверждении ведомственной целевой программы  
«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Муниципального  
казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского  
муниципального района Омской области» на 2013-2015 годы»

Руководствуясь постановлением Администрации Горьковского муниципального района от 30.03.2012 года № 237 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Горьковского муниципального района» приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области» на 2013-2015 годы» (приложение № 1).

2. Главному бухгалтеру МКУ «ЦХО и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области» обеспечить ежегодное составление отчета о реализации программы, а также проведение ежегодной оценки эффективности реализации программы.

3. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «ЦХО и ЕДДС  
Горьковского муниципального  
района Омской области»



С.В.Шашонков

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**  
**«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Муниципального**  
**казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского**  
**муниципального района Омской области»» на 2013-2015 годы**

**ПАСПОРТ**  
**ведомственной целевой программы**

Наименование субъекта бюджетного планирования	Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области» (далее – Казенное учреждение)
Наименование ведомственной целевой программы	«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области»» на 2013-2015 годы (далее – Программа)
Исполнители мероприятий программы	Комитет финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Финансовый отдел Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области»
Главный распорядитель бюджетных средств	Комитет финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области»
Цель и задачи ведомственной целевой программы	<p>Цель – создание необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области», эффективной реализации органами управления полномочий, закрепленных за Казенным учреждением, а также эффективного выполнения иных функций согласно законодательству.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Казенного учреждения, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;</li> <li>➤ Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств; определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации;</li> <li>➤ Обеспечение круглосуточного 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 Горьковского муниципального района Омской области;</li> <li>➤ Обеспечение исполнения документов, поручений;</li> <li>➤ Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;</li> <li>➤ Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнение обязательств.</li> </ul>

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Казенной организации;</li> <li>➤ Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий;</li> <li>➤ Своевременность исполнения документов (процентов);</li> <li>➤ Доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности (процентов);</li> <li>➤ Количество замечаний контролирующих и надзорных органов (единиц в квартал).</li> </ul>
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации	<p>Общий объем расходов местного бюджета на реализацию Программы составляет 46467,0 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2013 год – 15489,0 тыс. руб</li> <li>➤ 2014 год – 15489,0 тыс. руб</li> <li>➤ 2015 год – 15489,0 тыс. руб</li> </ul>
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;</li> <li>➤ Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;</li> <li>➤ Организация оперативного реагирования ДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горьковского муниципального района Омской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС.</li> <li>➤ Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;</li> <li>➤ 100-процентная своевременность исполнения документов;</li> <li>➤ 100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;</li> <li>➤ Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.</li> </ul>
Контроль за исполнением программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Гл.бухгалтер Казенного учреждения;</li> <li>➤ Служба финансового контроля: Комитет финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области.</li> </ul>

## 1. Анализ текущего состояния в сфере муниципального управления

Стратегической целью социально-экономического развития Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области» является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое положение учреждения.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Казенного учреждения, является эффективность работы системы управления. При этом одним из важнейших акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности руководства Казенного учреждения, повышение эффективности результативности исполнения возложенных на них функций и полномочий, а также мотиваций, ответственности и исполнительской дисциплины.

Система управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде, принимать эффективные управленческие решения.

Хозяйственное обеспечение – особый вид деятельности, в котором занято большое количество людей. Рабочий персонал и средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый элемент имеет свое место, установленное его функциональными значениями и иерархией.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области» полномочия.

Программа обеспечения эффективного осуществления своих полномочий Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области» на 2013-2015 годы определяет мероприятия по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области».

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности казенного учреждения, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

- Тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Казенного учреждения и социально-экономическим развитием Горьковского муниципального района Омской области;
- Многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и статусу мероприятий.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.

## **2. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития и эффективного осуществления своих полномочий Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области».

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области», а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
- Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств; определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации;
- Обеспечение круглосуточного 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 Горьковского муниципального района Омской области;
- Обеспечения исполнения документов, поручений;



- Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
- Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.

### **3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы**

Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:

3.1. Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Казенного учреждения, процентов – 15, в том числе:

- 2013 год – 5%;
- 2014 год – 5%;
- 2015 год – 5%.

3.2. Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий, единиц – 21, в том числе:

- 2013 год – 7;
- 2014 год – 7;
- 2015 год – 7.

3.3. Своевременность исполнения документов – кол-во документов, процентов – 100, в том числе:

- 2013 год – 100%;
- 2014 год – 100%;
- 2015 год – 100%.

3.4. Доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности, процентов – 100, в том числе:

- 2013 год – 100%;
- 2014 год – 100%;
- 2015 год – 100%.

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, к общему числу сводной финансово-экономической отчетности (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области.

3.5. Кол-во замечаний контролирующих и надзорных органов, единиц – 0, в том числе:

- 2013 год – 0;
- 2014 год – 0;
- 2015 год – 0.

Значение целевого индикатора определяется как количество замечаний контролирующих и надзорных органов (единиц в квартал).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области.

Источниками для расчета целевых индикаторов являются отчеты, материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения в Казенном учреждении внутриведомственного контроля.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

- Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;

- Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;
- Организация оперативного реагирования ДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горьковского муниципального района Омской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС;
- Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;
- 100-процентная своевременность исполнения документов;
- 100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
- Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.

#### **4.Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы составляет три года: 2013-2015 годы.

#### **5. Перечень и описание программных мероприятий**

Перечень мероприятий предусматривает:

- Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения. Повышение эффективности деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области";
- Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горьковского муниципального района, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
- Обеспечения исполнения документов, поручений;
- Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
- Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

#### **6. Объем и источники финансирования программы**

Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств местного бюджета. Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия Программы (2013-2015 годы) составляют 46467,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2013 год – 15489,0 тыс. руб
- 2014 год – 15489,0 тыс. руб
- 2015 год – 15489,0 тыс. руб

В связи с объективными корректировками планов деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области», а также внесением изменений в законодательство утвержденные объемы финансирования могут быть изменены. Соответственно, в установленном порядке в программу вносятся изменения.

#### **7. Описание системы управления реализацией Программы**

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальным казенным учреждением «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области» в местном бюджете на соответствующий финансовый год на период 2013-2015 годы.

Методическое руководство по разработке программы и внесению в нее изменений осуществляется главным бухгалтером Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области».

В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Казенным учреждением осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.

Ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующим за отчетным, гл.бухгалтер Казенного учреждения представляет отчет о выполнении Программы в комитет Финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области.

Казенным учреждением организуются проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет директор Казенного учреждения, текущий - служба финансового контроля: Комитет финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области.



8. Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий  
Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области» на 2013-2015 годы

№ п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее ВЦП)	Срок реализации мероприятий ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (ФИО, должность) / Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Объем финансирования мероприятия ВЦП, тыс.руб.				Наименование	Ед.из м.	Значение			
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)		Всего	2013	2014	2015			Всего	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения. Повышение эффективности деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр хозяйственного обеспечения и ЕДДС Горьковского муниципального района Омской области"	01.01.2013г.	31.12.2015г.	Директор МКУ - Шашонков С.В., зам.директора - Колпач Ю.А., Гл.бухгалтер - Гадюкова Е.В.	29041,2	9680,4	9680,4	9680,4	Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий	ед.изм.	21	7	7	7
2	Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горьковского муниципального района, а также социально- бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения	01.01.2013г.	31.12.2015г.	Директор МКУ - Шашонков С.В., зам.директора - Колпач Ю.А., Гл.бухгалтер - Гадюкова Е.В., Комедант - Павлов Н.А.	17425,8	5808,6	5808,6	5808,6	Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд	проценты	15	5	5	5
3	Обеспечение исполнения документов, поручений.	01.01.2013г.	31.12.2015г.	Директор МКУ - Шашонков С.В., зам.директора - Колпач Ю.А., Гл.бухгалтер - Гадюкова Е.В.	-	-	-	-	Своевременность исполнения документов - количество документов	проценты	300	100	100	100
4	Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности.	01.01.2013г.	31.12.2015г.	Гл.бухгалтер - Гадюкова Е.В.	-	-	-	-	Доля сводной финансово-экономической отчетности, представленной с соблюдением сроков представления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности - количество документов	проценты	300	100	100	100
5	Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнение обязательств.	01.01.2013г.	31.12.2015г.	Директор МКУ - Шашонков С.В., зам.директора - Колпач Ю.А., Гл.бухгалтер - Гадюкова Е.В.	-	-	-	-	Количество замечаний контролирующих и надзорных органов	ед.изм.	0	0	0	0
Итого по ВЦП					46467,0	15489,0	15489,0	15489,0						