**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 г.г."

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение температурного режима в зданиях муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 3 | **Исполнение по договорам теплоснабжения** | тыс.руб. | 26 097,50 | 26 097,50 | 100 % | Нет |
| 4 | Обеспечение бесперебойной работы системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающие необходимый санитарный и питьевой режим в зданиях муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 5 | **Исполнение по договорам водоснабжения** | тыс.руб. | 1 330,60 | 1 330,60 | 100 % | Нет |
| 6 | Обеспечение бесперебойной работы канализации и наличие санитарно-технического оборудования в зданиях муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 7 | **Исполнение по договорам водоотведения** | тыс.руб. | 976,00 | 976,00 | 100 % | Нет |
| 8 | Содержание электроустановки в работоспособном состоянии и ее эксплуатации в зданиях муниципальных и образовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 9 | **Исполнение по договорам на работы, услуги по содержанию имущества** | тыс.руб. | 8 264,3 | 8 264,3 | 100 % | Нет |
| 10 | Обеспечение санитарно – эпидемиологических норм в зданиях муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 11 | **Исполнение по договорам прочие работы, услуги** |  | 573,0 | 573,00 | 100 % | Нет |
| 12 | Задача 5: Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии в зданиях муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель:  Исполнение по договорам энергоснабжения | тыс.руб. | 7 518,2 | 7 518,2 | 100 % | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель:  Капитальные вложения | тыс.руб. | 9 810,3 | 9 810,3 | 100 % | Нет |
| 15 | Целевой показатель:  Налоги | тыс.руб. | 11 671,50 | 11 671,50 | 100 % | Нет |
| 16 | Целевой показатель:  Прочие выплаты Службы МТО | тыс.руб. | 1,2 | 1,2 | 100 % | Нет |
| 17 | Целевой показатель:  Услуги связи и интернета Службы МТО | тыс.руб. | 60,8 | 60,8 | 100 % | Нет |
| 18 | Целевой показатель:  ФОТ Службы МТО | тыс.руб. | 8 009,2 | 8 009,2 | 100 % | Нет |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 74 148,9 | 74 312,60 | 100,2 % | \* Остаток на лицевом счете на 01.01.2015г. 221,3 тыс. руб.  \* Руководствуясь Федеральным Законом от 05.03.2013 г. № 44-ФЗ для определения подрядчика был использован метод снижения цены (Запрос котировок) |
| 2 | местный бюджет | 40 652,4 | 40 816,1 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 32 266,7 | 32 266,7 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 1 229,8 | 1 229,8 |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 9 810,3 | 10 031,6 | 102 % | Остаток на лицевом счете на 01.01.2015г. 221,3 тыс. руб. |
| 8 | местный бюджет | 9 810,3 | 10 031,6 |  |  |
| 9 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 10 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Прочие нужды | 64 338,6 | 64 281,0 | 99,9 % | Руководствуясь Федеральным Законом от 05.03.2013 г. № 44-ФЗ для определения подрядчика был использован метод снижения цены (Запрос котировок) |
| 13 | местный бюджет | 30 842,10 | 30 784,50 |  |  |
| 14 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 15 | областной бюджет | 32 266,7 | 32 266,7 |  |  |
| 16 | внебюджетные источники | 1 229,8 | 1 229,8 |  |  |

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера – Разумышкина Т.В.

8 846 56 233 34