Приложение

Утверждено постановлением администрации Карабашского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

Паспорт

муниципальной Программы Карабашского городского округа

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа |
| Соисполнители | - |
| Подпрограмма | - |
| Программно-целевые инструменты | -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;  - Федеральный закон от 12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  - Устав Карабашского городского округа;  -Устав МКУ «Управление ГЗ и Э» Карабашского городского округа;  -Положения ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |
| Основные цели программы | Создание условий для выполнения государственных и муниципальных функций муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа |
| Основные задачи программы | Финансирование мероприятий, задействованных в функционировании муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа. |
| Целевые индикаторы  и показатели программы | Оплата труда сотрудников МКУ «Управление ГЗ и Э» КГО, своевременное перечисление налогов и начислений на ФОТ; оплата ТЭР; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | 2019 год – 6042,4 тыс. рублей  2020 год – 5971,3 тыс. рублей  2021 год – 5971,3 тыс. рублей  Всего: 17985 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | Оплата труда, выплаты на оплату труда сотрудников МКУ «Управление ГЗ и Э» КГО от запланированных расходов | 100% | 100% | 100% | | Оплата ТЭР от запланированных расходов | 100% | 100% | 100% | |

«Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа» на 2019-2021 годы.

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа (далее Учреждение) в соответствии с Уставом учреждения является постоянно действующим органом управления муниципального звена Карабашского городского округа Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – муниципальное звено РСЧС), специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также рабочим органом комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполняет управленческие функции в муниципальном звене РСЧС. Организация мероприятий по охране окружающей среды и контроля за их выполнением на территории Карабашского городского округа. В настоящее время при формировании расходов на содержание Учреждения отсутствует наглядная видимость  расходов на содержание  сотрудников Учреждения.

В перечень расходов при формировании потребностей включаются:

1)  расходы на содержание  сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты (оплата льготного проезда), командировочные расходы, прочие расходы;

2)  расходы на обеспечение деятельности  Учреждения:  коммунальные услуги, услуги связи, приобретение необходимого оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, услуги по ремонту и содержанию имущества.

Решение проблемы по исполнению государственных и муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем этапе развития государственного и муниципального управления, как для Российской Феде­рации, Челябинской области, так и для Карабашского городского округа в частности.

Финансовое обеспечение программы позволит обеспечить в 2019 -2021 годах рациональное использование средств бюджета Карабашского городского округа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Целевое значение |
| весовое значение показателя | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основные цели программы | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение условий для функционирования Учреждения. | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основные задачи программы | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение своевременного начисления и выплаты заработной платы работникам Учреждения. | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

**II. Основные цели и задачи программы.**

# III. Сроки и этапы реализации программы

Обеспечение деятельности Учреждения.

Сроки: 2019-2021 годы.

**IV. Система мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | |
|  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Расходы на содержание  сотрудников учреждения:  оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы | 15244,4 | 5082,2 | 0 | 0 | 5081,1 | 0 | 0 | 5081,1 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности  учреждения:  коммунальные услуги | 896,4 | 298,8 | 0 | 0 | 298,8 | 0 | 0 | 298,8 | 0 | 0 |
| 3 | услуги связи | 458,4 | 152,8 | 0 | 0 | 152,8 | 0 | 0 | 152,8 | 0 | 0 |
| содержание имущества | 186,6 | 62,2 | 0 | 0 | 62,2 | 0 | 0 | 62,2 | 0 | 0 |
|  | увеличение стоимости основных средств | 365,0 | 165,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | материальные запасы | 180,0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 |
|  | прочие работы и услуги | 611 | 207,0 | 0 | 0 | 202,0 | 0 | 0 | 202,0 | 0 | 0 |
|  | налог на имущество | 43,2 | 14,4 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 0 |
| 4 | Итого по программе | 17985,00 | 6042,4 | 0 | 0 | 5971,3 | 0 | 0 | 5971,3 | 0 | 0 |

**V. Ресурсное обеспечение программы**

Для обеспечения деятельности Учреждения на 2019-2020 годы – 17985,0 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2019 год необходимы средства в полном объеме – 6042,4 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 5042,4 тыс. руб.

На 2020 год средства в полном объеме – 5971,3 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 5971,3 тыс. руб.

На 2021год средства в полном объеме – 5971,3 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 5971,3 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программ корректируются с учетом доходов бюджета Карабашского городского округа на соответствующий финансовый год, в том числе с учетом предоставления субсидий из областного бюджета на содействие в развитии.

**VI. Организация управления и механизм реализации программы**

Ответственным исполнителем программы Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа.

Администрация Карабашского городского округа как Учредитель Учреждения и главный распорядитель бюджетных средств осуществляет:

финансирование деятельности Учреждения за счет средств местного бюджета;

финансовый контроль за подведомственным Учреждением в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств;

порядок утверждения бюджетной сметы Учреждения;

составление, утверждение, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств;

внесение предложений по формированию и изменению сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств;

осуществление иных функций и полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Карабашского городского округа.

- осуществляет текущее управление реализацией программы;

- вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;

Исполнитель осуществляет следующие функции:

- подготавливает ежегодно оценку эффективности реализации программы для представления главе Карабашского городского округа;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации программы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует внедрение информационных технологий в целях реализацией программы и контроля хода выполнения программных мероприятий.

Учреждение сообщает в управление финансов администрации Карабашского городского округа о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договорах) на ее финансирование из местного бюджета.

-финансирование программы из бюджета Карабашского городского округа осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов Карабашского городского округа о бюджете на очередной финансовый год. Ежегодно с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств Учреждение уточняет затраты по мероприятиям программы.

-ежегодно в отдел анализа, прогнозирования и поддержки СМСП администрации Карабашского городского округа предоставляется оценка эффективности реализации программы.

- ежеквартально в отдел анализа, прогнозирования и поддержки СМСП администрации Карабашского городского округа предоставляется отчет о реализации программы.

- общий контроль за реализацией программы осуществляет руководитель Учреждения.

**VII**. **Ожидаемые результаты реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | 2019 (прогноз) | 2020  (прогноз) | 2021 (прогноз) |
| 1. | Оплата труда, выплаты на оплату труда сотрудников МКУ «Управление ГЗ и Э» КГО от запланированных расходов | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Оплата ТЭР от запланированных расходов | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Прочие расходы | 100% | 100% | 100% |

**VIII. Финансово-экономическое обоснование программы**

Для обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа в соответствии с утвержденным бюджетом Карабашского городского округа на 2019 год. Всего необходимы денежные средства на 2019-2021гг в сумме 17985 тыс. руб., в том числе по годам:

**на 2019** год необходимы средства в объеме 6042,4 тыс. руб., из них:

- расходы на содержание  сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы в сумме 5082,2 тыс. руб. из них:

- оплата труда– 3901,6 тыс. руб.;

- выплаты на оплату труда – 1178,3 тыс. руб.;

- командировочные расходы (суточные и проезд) – 2,3 тыс. руб.;

- оплата коммунальных услуг – 298,8 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности в сумме 661,4 тыс. руб. из них:

- содержание имущества - 62,2 тыс. руб. (заправка картриджей -14,0 тыс. руб.;

услуги на содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт имущества – 21,2 тыс.руб.; вывоз мусора – 27,0 тыс. руб.);

- услуги связи – 152,8 тыс. руб. ( интернет – 125,1 тыс. руб.; городская связь – 15,6 тыс.руб.; сим-карта для Системы -112 – 5,0 тыс.руб.; сотовая связь – 5,1 тыс. руб.; почтовые расходы – 2,0 тыс.руб.);

- увеличение стоимости основных средств – 165,0 тыс. руб. (стулья -17,0 тыс. руб.;

столы – 50,0 тыс. руб.; шкафы для документов – 15,0 тыс. руб.; шкаф для одежды –

18,0 тыс. руб.; вывеска с наименованием организации – 15,0 тыс. руб.; АРМ – 50,0 тыс.руб. );

- материальные запасы – 60,0 тыс. руб. (приобретение канцелярии и хозяйственных принадлежностей);

- прочие работы и услуги – 207,0 тыс. руб. (приобретение программного обеспечения 1С- 30,0 тыс. руб.; поисково-справочная система -54,0 тыс.руб.; услуги по обслуживанию пожарной сигнализации – 24,0 тыс.руб.; командировочные расходы по найму жилья – 10,0 тыс. руб.; обслуживание КСЭОН – 89,0 тыс. руб.);

- налог на имущество (движимое и недвижимое) – 14,4 тыс. руб.

**на 2020** год необходимы средства в объеме 5971,3 тыс. руб., из них:

- расходы на содержание  сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы в сумме 5081,1 тыс. руб. из них:

- оплата труда– 3901,6 тыс. руб.;

- выплаты на оплату труда – 1178,3 тыс. руб.;

- командировочные расходы (суточные и проезд) – 1,2 тыс. руб.;

- оплата коммунальных услуг – 298,8 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности в сумме 591,4 тыс. руб. из них:

- содержание имущества - 62,2 тыс. руб. (заправка картриджей -14,0 тыс. руб.;

услуги на содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт имущества – 21,2 тыс.руб.; вывоз мусора – 27,0 тыс. руб.);

- услуги связи – 152,8 тыс. руб. ( интернет – 125,1 тыс. руб.; городская связь – 15,6 тыс.руб.; сим-карта для Системы -112 – 5,0 тыс.руб.; сотовая связь – 5,1 тыс. руб.; почтовые расходы – 2,0 тыс.руб.);

- увеличение стоимости основных средств – 100,0 тыс. руб. (столы – 20,2 тыс. руб.;

холодильник – 20,0 тыс. руб.; кресло оператора – 18,0 тыс.руб.; тумбы – 13,0 тыс. руб.;

микроволновая печь - 7,0 тыс. руб.; стулья – 19,0 тыс. руб.; подставки под системный блок – 2,8 тыс. руб.);

- материальные запасы – 60,0 тыс. руб. (приобретение канцелярии и хозяйственных принадлежностей);

- прочие работы и услуги – 202,0 тыс. руб. (приобретение программного обеспечения 1С- 30,0 тыс. руб.; поисково-справочная система -54,0 тыс.руб.; услуги по обслуживанию пожарной сигнализации – 24,0 тыс.руб.; командировочные расходы по найму жилья – 5,0 тыс. руб.; обслуживание КСЭОН – 89,0 тыс. руб.);

- налог на имущество (движимое и недвижимое) – 14,4 тыс. руб.

**на 2021** год необходимы средства в объеме 5971,3 тыс. руб., из них:

- расходы на содержание  сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы в сумме 5081,1 тыс. руб. из них:

- оплата труда– 3901,6 тыс. руб.;

- выплаты на оплату труда – 1178,3 тыс. руб.;

- командировочные расходы (суточные и проезд) – 1,2 тыс. руб.;

- оплата коммунальных услуг – 298,8 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности в сумме 591,4 тыс. руб. из них:

- содержание имущества - 62,2 тыс. руб. (заправка картриджей -14,0 тыс. руб.;

услуги на содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт имущества – 21,2 тыс. руб.; вывоз мусора – 27,0 тыс. руб.);

- услуги связи – 152,8 тыс. руб. ( интернет – 125,1 тыс. руб.; городская связь – 15,6 тыс. руб.; сим-карта для Системы -112 – 5,0 тыс. руб.; сотовая связь – 5,1 тыс. руб.; почтовые расходы – 2,0 тыс. руб.);

- увеличение стоимости основных средств – 100,0 тыс. руб. (шкафы для документов -30,0 тыс. руб.; шкафы для одежды – 40,0 тыс. руб.; подставки под системный блок – 12,0 тыс. руб.; стеллажи – 18,0 тыс.руб.);

- материальные запасы – 60,0 тыс. руб. (приобретение канцелярии и хозяйственных принадлежностей);

- прочие работы и услуги – 202,0 тыс. руб. (приобретение программного обеспечения 1С- 30,0 тыс. руб.; поисково-справочная система -54,0 тыс.руб.; услуги по обслуживанию пожарной сигнализации – 24,0 тыс.руб.; командировочные расходы по найму жилья – 5,0 тыс. руб.; обслуживание КСЭОН – 89,0 тыс. руб.);

- налог на имущество (движимое и недвижимое) – 14,4 тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Выделение средств из бюджета округа на реализацию программы позволит обеспечить решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Карабашского городского округа.

**IX. Методика оценки эффективности программы.**

Оценка эффективности реализации программы проводиться в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 29.12.2017г № 1068 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 19.12.2013г № 452».