



АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2019 № 542
г. Карабаш

Об утверждении муниципа-
льной Программы «Обеспе-
чение деятельности муници-
пального казенного учреж-
дения «Управление граждан-
ской защиты и экологии»
Карабашского городского
округа на 2019 – 2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» положениями ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Карабашского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа на 2019-2021 годы» (приложение).

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru//>.

3. Организацию выполнения и контроль настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству О.Н. Кроткову.

4. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2019 года.

Глава Карабашского
городского округа



О.Г. Буданов

Приложение
Утверждено постановлением
администрации Карабашского
городского округа
от 08.08.2018 № 542

Паспорт
муниципальной Программы Карабашского городского округа
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа» на
2019-2021 годы.

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 в целях выполнения функций по обеспечению пожарной безопасности , безопасности людей на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и организации мероприятий по охране окружающей среды.			
Сроки и этапы реализации программы	2019-2021 годы			
Объемы бюджетных ассигнований программы	2019 год – 6123,2 тыс. рублей 2020 год – 6052,1 тыс. рублей 2021 год – 6052,1 тыс. рублей Всего: 18227,40 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	100%	100%	100%

расходов			
Оплата ТЭР от запланированных расходов	100%	100%	100%
Прочие расходы	100%	100%	100%

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.

II. Основные цели и задачи программы.

№ п/п	Наименование подпрограммы,	Единиц а	Значение показателей эффективности	Целевое значени
----------	-------------------------------	-------------	---------------------------------------	--------------------

	наименование показателя	измере ния	весовое значен ие показат еля	2019	2020	2021	е
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

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	690,9	230,3	0	0	230,3	0	0	230,3	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	53,1	17,7	0	0	17,7	0	0	17,7	0	0
4 Итого по программе	18227,40	6123,2	0	0	6052,1	0	0	6052,1	0	0

V. Ресурсное обеспечение программы

Для обеспечения деятельности Учреждения на 2019-2020 годы – 18227,40 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2019 год необходимы средства в полном объеме – 6123,2 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 6123,2 тыс. руб.

На 2020 год средства в полном объеме – 6052,1 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 6052,1 тыс. руб.

На 2021 год средства в полном объеме – 6052,1 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 6052,1 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 является 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 реализации 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 управление экономики администрации Карабашского городского округа предоставляется оценка эффективности реализации программы.

- ежеквартально в управление экономики администрации Карабашского городского округа предоставляется отчет о реализации программы.

- общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству.

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 18227,40 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2019 год необходимы средства в объеме 6123,2 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 742,2 тыс. руб. из них:

- содержание имущества - 62,2 тыс. руб. (заправка картриджами - 14,0 тыс. руб.; услуги на содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт имущества - 21,2 тыс.руб.; вывоз мусора - 27,0 тыс. руб.);

- услуги связи - 230,3 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.; пользование IP VPN (ст) - 77,5 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. (обновление 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) - 17,7 тыс. руб.

на 2020 год необходимы средства в объеме 6052,1 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 672,2 тыс. руб. из них:

- содержание имущества - 62,2 тыс. руб. (заправка картриджами -14,0 тыс. руб.; услуги на содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт имущества - 21,2 тыс.руб.; вывоз мусора - 27,0 тыс. руб.);

- услуги связи - 230,3 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.; пользование IP VPN (ст) - 77,5 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. (обновление 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) - 17,7 тыс. руб.

на 2021 год необходимы средства в объеме 6052,1 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 672,2 тыс. руб. из них:

- содержание имущества - 62,2 тыс. руб. (заправка картриджами -14,0 тыс. руб.; услуги на содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт имущества – 21,2 тыс. руб.; вывоз мусора – 27,0 тыс. руб.);

- услуги связи – 230,3 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.; пользование IP VPN (ст) – 77,5 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. (обновление 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) – 17,7 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 проводится 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».