****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

г. Карабаш

Об утверждении муниципа-

льной Программы «Обеспе-

чение деятельности муници-

пального казенного учреж-

дения «Управление граждан-

ской защиты и экологии»

Карабашского городского

округа

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» (приложение).

2.Отделу организационно - контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http: karabash-go.ru и обнародовать на информационных стендах.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава Карабашского

городского округа О.Г.Буданов

Согласовано

И.о.зам. главы по Ф и Э И.В.Забнина

Упр. финансов И.В.Забнина

Управление экономики А.Г. Ахатова

ОБУ и О К.С.Туктамышева

Юр. отдел Е.Л. Сазонова

Отп. 5 экз.

1- в дело

2- отд. бух.учета

3- упр. фин.

4- упр.экономики

5- МКУ «УГЗ и Э»

Исп. Гирина О.В.

Приложение

Утверждено постановлением

администрации Карабашского

городского округа

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

Паспорт

муниципальной программы Карабашского городского округа

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения

«Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и организации мероприятий по охране окружающей среды. | | | |
| Сроки и этапы  реализации  программы | 2022-2024 годы | | | |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  программы | 2022 год – 5881,82 тыс.рублей  2023 год - 5801,42 тыс.рублей  2024 год - 5804,42 тыс.рублей  Всего: 17487,66 тыс.рублей | | | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  программы | Наименование  показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 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% |
| 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, обслуживание установленного оборудования, сопровождение программного обеспечения, гостиничные услуги, услуги нотариуса, уплата налогов и сборов, госпошлин, прочие работы и услуги.

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 рациональное использование средств бюджета Карабашского городского округа.

**II. Основные цели и задачи программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы,  наименование  показателя | Единица  измерения | Значение показателей эффективности | | | | Целевое  значение |
| весовое  значение  показателя | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основные цели программы | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение условий для функционирования Учреждения. | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| 1.2 | Обеспечение своевременного начисления и выплаты заработной платы работникам Учреждения. | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

**III. Сроки и этапы реализации программы**

Обеспечение деятельности Учреждения.

Сроки: 2022-2024 годы.

**IV. Система мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основных  мероприятий | Всего | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 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 | 15486,7 | 5170,2 | - | - | 5158,9 | - | - | 5157,6 | - | - |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения: коммунальные услуги | 757,8 | 247,5 | - | - | 254,9 | - | - | 255,4 | - | - |
| 3. | Прочие расходы, в том числе:  услуги связи | 652,8 | 209,3 | - | - | 217,5 | - | - | 226,0 | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 21,9 | 7,0 | - | - | 7,3 | - | - | 7,6 | - | - |
| прочие работы, услуги | 449,96 | 199,32 | - | - | 127,82 | - | - | 122,82 | - | - |
| увеличение стоимости основных средств | 13,5 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение стоимости прочих  оборотных запасов (материалов) | 105,0 | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - |
| 4 | Итого по программе | 17487,66 | 5881,82 | - | - | 5801,42 | - | - | 5804,42 | - | - |

**V. Ресурсное обеспечение программы**

Для обеспечения деятельности Учреждения на 2022-2024 годы – 17487,66 тыс.руб., в том числе по годам:

На 2022 год необходимы средства в полном объеме – 5881,82 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета – 5881,82 тыс.руб.

На 2023 год необходимы средства в полном объеме – 5801,42 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета – 5801,42 тыс.руб.

На 2024 год необходимы средства в полном объеме – 5804,42 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета – 5804,42 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 ежегодную 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 контрактах ( 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 | 2022  (прогноз) | 2023  (прогноз) | 2024  (прогноз) |
| 1. | Оплата труда, выплаты на оплату труда сотрудников МКУ «Управление ГЗ и Э» | % | 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 2022 год.

Всего необходимы денежные средства на 2022-2024гг в сумме 17487,66 тыс.руб., в том числе по годам:

**на 2022 год** необходимы средства в объеме 5881,82 тыс.руб., из них:

- расходы на содержание сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы в сумме 5170,2 тыс. руб. из них:

- оплата труда – 3961,3 тыс.руб.;

- выплаты на оплату труда – 1196,3 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 12,6 тыс. руб.

- оплата коммунальных услуг- 247,5 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово- хозяйственной деятельности в сумме 464,12 тыс. руб., в том числе:

- услуги связи – 209,3 тыс. руб. (интернет – 100,8 тыс. руб.; городская связь – 22,4 тыс. руб.; сим-карта для Системы-112 и сотовая связь – 4,8 тыс. руб.; пользование IP VPN (ст.)- 79,2 тыс. руб.; почтовые расходы- 2,1 тыс. руб.);

**-** прочие работы и услуги – 199,32 тыс. руб. (обслуживание программного обеспечения 1С -33,82 тыс. руб.;

обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения- 89,0 тыс. руб.; повышение квалификации по 44-ФЗ – 6,5 тыс. руб.; гостиничные услуги – 70,0 тыс. руб.);

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 35,0 тыс. руб. ( канцелярия и хозяйственные принадлежности, ГСМ);

- увеличение стоимости основных средств – 13,5 тыс. руб. (стеллажи для документов);

- содержание имущества – 7,0 тыс. руб. (ремонт и заправка картриджей).

**на 2023 год** необходимы средства в объеме 5801,42 тыс.руб., из них:

- расходы на содержание сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы в сумме 5158,9 тыс. руб. из них:

- оплата труда – 3961,3 тыс.руб.;

- выплаты на оплату труда – 1196,3 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 1,3 тыс. руб.

- оплата коммунальных услуг- 254,9 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово- хозяйственной деятельности в сумме 387,62 тыс. руб., в том числе:

- услуги связи – 217,5 тыс. руб. (интернет – 104,7 тыс. руб.; городская связь – 23,3 тыс. руб.; сим-карта для Системы-112 и сотовая связь – 5,0 тыс. руб.; пользование IP VPN (ст.)- 82,3 тыс. руб.; почтовые расходы- 2,2 тыс. руб.);

**-** прочие работы и услуги – 127,82 тыс. руб. (обслуживание программного обеспечения 1С -33,82 тыс. руб.;

обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения- 89,0 тыс. руб.; гостиничные услуги – 5,0 тыс. руб.);

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 35,0 тыс. руб. ( канцелярия и хозяйственные принадлежности, ГСМ);

- содержание имущества – 7,3 тыс. руб. (ремонт и заправка картриджей).

**на 2024 год** необходимы средства в объеме 5804,42 тыс.руб., из них:

- расходы на содержание сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы в сумме 5157,6 тыс. руб. из них:

- оплата труда – 3961,3 тыс.руб.;

- выплаты на оплату труда – 1196,3 тыс. руб.;

- оплата коммунальных услуг- 255,4 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово- хозяйственной деятельности в сумме 391,42 тыс. руб., в том числе:

- услуги связи – 226,0 тыс. руб. (интернет – 108,8 тыс. руб.; городская связь – 24,2 тыс. руб.; сим-карта для Системы-112 и сотовая связь – 5,2 тыс. руб.; пользование IP VPN (ст.)- 85,5 тыс. руб.; почтовые расходы- 2,3 тыс. руб.);

**-** прочие работы и услуги – 122,82 тыс. руб. (обслуживание программного обеспечения 1С -33,82 тыс. руб.;

обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения- 89,0 тыс. руб.);

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 35,0 тыс. руб. ( канцелярия и хозяйственные принадлежности, ГСМ);

- содержание имущества – 7,6 тыс. руб. (ремонт и заправка картриджей).

Финансирование мероприятий программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнения 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 и 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 соотвествии 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».