



Упр. орг
Шаршовой. В.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2016 № 906
г. Карабаш

Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа на 2016 - 2018годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 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 2016-2018 годы» (приложение).
2. Организацию выполнения и контроль настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству О.Н. Кроткову

Глава Карабашского
городского округа



О.Г. Буданов

621140
7.12.2016

Приложение
 Утвержден постановлением
 администрации
 Карабашского городского
 округа
 от 30.11.2016 № 906

Паспорт
 муниципальной Программы Карабашского городского округа
 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
 «Управление гражданской защиты и экологии» Карабашского городского округа»
 на 2016-2018 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;			
Сроки и этапы реализации программы	2016-2018 годы			
Объемы бюджетных ассигнований программы	2016 год – 1031,2 тыс. рублей 2017 год – 3771,8 тыс. рублей 2018 год – 3771,8 тыс. рублей Всего: 8574,8 тыс. рублей			
Ожидаемые результаты реализации программы	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 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%

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 2016 -2018 годах 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	2016	2017	2018	
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: 2016-2018 годы.

IV. Система мероприятий программы

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Всего	Объемы финансирования (тыс. руб.)								
			2016 год			2017 год			2018 год		
1	2	3	МБ	ОБ	ФБ	МБ	ОБ	ФБ	МБ	ОБ	ФБ
1	Расходы на содержание сотрудников учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы	8048,3	900,7	0	0	3573,8	0	0	3573,8	0	0

2	Расходы на обеспечение деятельности учреждения: коммунальные услуги	130,8	0	0	0	65,4	0	0	65,4	0	0
3	услуги связи	43,2	0	0	0	21,6	0	0	21,6	0	0
	содержание имущества	22,0	2,8	0	0	9,6	0	0	9,6	0	0
	увеличение стоимости основных средств	34,7	34,7	0	0	0	0	0	0	0	0
	материальные запасы	81,5	21,5	0	0	30,0	0	0	30,0	0	0
	прочие работы и услуги	159,5	69,5	0	0	45,0	0	0	45,0	0	0
	прочие расходы	2,0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество	52,8	0	0	0	26,4			26,4	0	0
4	Итого по программе	8574,8	1031,2	0	0	3771,8	0	0	3771,8	0	0

V. Ресурсное обеспечение программы

Для обеспечения деятельности Учреждения на 2016-2018 годы – 8574,8 тыс. руб., в том числе по годам:

На 2016 год необходимы средства в полном объеме – 1031,2 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1031,2 тыс. руб.

На 2017 год средства в полном объеме – 3771,7 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 3771,8 тыс. руб.

На 2018 год средства в полном объеме – 3771,7 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 3771,8 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 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 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	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (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 2016 год. Всего необходимы денежные средства на 2016-2018гг в сумме 8574,8 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2016 год необходимы средства в объеме 1031,2 тыс. руб., из них:

- расходы на содержание сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы в сумме 900,7 тыс. руб. из них:

оплата труда – 670,2 тыс. руб;

выплаты на оплату труда – 230,5 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности в сумме 130,5 тыс. руб. из них:

содержание имущества - 2,8 тыс. руб;

увеличение стоимости основных средств - 34,7 тыс. руб;

материальные запасы – 21,5 тыс. руб. (канцелярские и хозяйственные товары);

прочие работы и услуги – 69,5 тыс. руб. (приобретение программного обеспечения 1С, антивирус Касперского);

прочие расходы – 2,0 тыс. руб.

на 2017 год необходимы средства в объеме 3771,8 тыс. руб., из них:

- расходы на содержание сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы в сумме 3573,8 тыс. руб. из них:

оплата труда – 2744,8 тыс. руб;

выплаты на оплату труда – 829,0 тыс. руб.

оплата коммунальных услуг – 65,4 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности в сумме 132,6 тыс. руб.,

услуги связи – 21,6 тыс. руб;

содержание имущества - 9,6 тыс. руб;

материальные запасы – 30,0 тыс. руб. (канцелярские и хозяйственные товары);

прочие работы и услуги – 45,0 тыс. руб. (обслуживание программного обеспечения 1С);

налог на имущество – 26,4 тыс. руб.

на 2018 год необходимы средства в объеме 3771,8 тыс. руб., из них:

- расходы на содержание сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы в сумме 3573,8 тыс. руб. из них:

оплата труда – 2744,8 тыс. руб;

выплаты на оплату труда – 829,0 тыс. руб.

оплата коммунальных услуг – 65,4 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности в сумме 132,6 тыс. руб.,

услуги связи – 21,6 тыс. руб;

содержание имущества - 9,6 тыс. руб;

материальные запасы – 30,0 тыс. руб. (канцелярские и хозяйственные товары);

прочие работы и услуги – 45,0 тыс. руб. (обслуживание программного обеспечения 1С);

налог на имущество – 26,4 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 использования бюджетных средств при реализации программы осуществляется главой Карабашского городского округа.

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения муниципальной программы (далее – МП);

- соответствия МП требованиям нормативно-правовой базы;

- определения рейтинга МП и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений.

Определение рейтинга МП основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных программ. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 (пяти) баллам.

Критерии используются для оценки МП по следующим направлениям:

П1 – приоритетность для городского округа проблемы, прилагаемой для решения, в разрезе отраслевой принадлежности (менее приоритетна – 2 балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов).

*обратить внимание на наличие федеральной или областной МП аналогичной направленности (или с аналогичной подпрограммой).

П2 – охват исполнения программных мероприятий

(до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 – 100% - 5 баллов).

П2 = кол-во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки программы x100%

Общее кол-во мероприятий, запланированных программой.

П3 – удельный вес исполнения программных мероприятий от запланированных (до 20% - 1 балл, от 20 -40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 – 100% - 5 баллов).

П3 = мероприятия, которые исполнены на момент оценки программы x100%

Общее кол-во мероприятий, запланированных программой 2.

П4 – удельный вес финансового обеспечения МП от запланированного (до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 – 100% - 5 баллов).

П4 = общая сумма на которую профинансирована программа на момент оценки x100%

Общая сумма финансирования программы.

П5 – эффективность освоения денежных средств (до 1 месяца – 5 баллов, от 1- 2 месяцев – 4 балла, от 2 – 3 месяцев – 3 балла, от 3 – 4 месяцев – 2 балла, свыше 4 месяцев – 1 балл).

П6 – постановка в МП задач, условием решения которых является применения программно-целевого метода.

- цели и задачи, сформированные в МП, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность органа местного самоуправления и (или) муниципальных учреждений. Кроме этого часть мероприятий МП, независимо от их количества, дублируют мероприятия других МП, действующих на территории Карабашского городского округа;

- программный документ не соответствует критерию (для решения поставленных задач не требуется применения программно-целевого метода) – 1 балл.

П7 – организация управления и контроля за ходом реализации программы.

Качество предоставляемой информации о выполнении МП за истекший период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям – 5 баллов;

- информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения МП – 3 балла;

- информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан – 1 балл;

- выделенные средства частично оприходованы на мероприятия, не содержащиеся в программе – «минус» 30 баллов.

П8 – наличие софинансирования программы из различных источников.

Программа предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней – 5 баллов, программа не предусматривает привлечения средств из различных источников – 3 балла).

П9 – удельный вес освоения денежных средств от фактического финансирования программы за оцениваемый период.

П9 = общая сумма освоенных денежных средств на момент оценки программы x 100%

Общая сумма, на которую профинансирована программа на момент оценки (от 0 до 50% «минус» - 5 баллов, от 50 до 70% «минус» - 3 балла, от 70 до 90% «минус» - 1 балл, от 90 до 100% «минус» - 0 баллов).

Итоговый показатель рейтинга МП (Р)

$$R = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9$$

R – от 10 до 20 баллов – низкий рейтинг

R – от 20 до 30 баллов – средний рейтинг

R – от 30 до 40 баллов – высокий рейтинг