

Утверждена
постановлением администрации
города Кировска
от 24.12.2014 № 1666

**Аналитическая ведомственная целевая программа
«Функционирование Муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Кировска» на 2015-2017 годы**

Паспорт программы

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»
Наименование программы	«Функционирование Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2015-2017 годы
Цель программы (цель заказчика программы, на достижение которой направлена программа)	Обеспечение реализации полномочий муниципального образования в области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задачи программы	Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»
Целевые показатели (индикаторы)	<ul style="list-style-type: none"> - Штатная численность работников. - Количество командировок. - Количество заключенных договоров на осуществление деятельности.
Краткая характеристика программных мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> - Формирование фонда оплаты труда работников учреждения согласно штатному расписанию. - Направление работников учреждения в командировки для прохождения обучения. - Поддержание в работоспособности системы связи, оргтехники, пополнение справочно-информационной системы для бесперебойной работы учреждения.
Сроки реализации программы	2015-2017 годы
Объёмы и источники финансирования по годам реализации, рублей	<p>Объём финансирования за счёт местного бюджета составляет 27 081 730,00 рублей, в том числе:</p> <p style="margin-left: 40px;">2015 г. – 8 859 710,00 рублей</p> <p style="margin-left: 40px;">2016 г. – 9 197 210,00 рублей</p> <p style="margin-left: 40px;">2017 г. – 9 024 810,00 рублей</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Эффективное распределение и расходование бюджетных средств.

1. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (рублей)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<p>ЦЕЛЬ: Обеспечение реализации полномочий муниципального образования в области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p>											
1	ЗАДАЧА: Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»										
1.1	МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»	2015-2017	Всего: в т.ч.: МБ	8 859 710,00	9 197 210,00	9 024 810,00	Фонд оплаты труда работников учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию	11	11	11	
8 859 710,00				9 197 210,00	9 024 810,00	Выплаты работникам учреждения на командировочные расходы		2	2	2	
						Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		7	7	7	
						Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности		3	3	3	
Всего по программе, в том числе:			Всего: в т.ч.: МБ	8 859 710,00	9 197 210,00	9 024 810,00					
Функции			Всего: в т.ч.: МБ	8 859 710,00	9 197 210,00	9 024 810,00					

2. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»
Порядок организации работы по реализации программы	<ul style="list-style-type: none"> - Формирование календарного плана работы по мероприятиям Программы. - Назначение ответственных лиц по мероприятиям Программы. - Обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы. - Предоставление отчетов о ходе исполнения Программы, о реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации.
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчётности о реализации программы	Начальник Иовов А.Д., ведущий специалист – бухгалтер Володина Е.А.
Механизмы координации и контроля выполнения программных мероприятий, требующих привлечения софинансирования	-

3. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период)		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Всего по программе:	27 081 730,00	8 859 710,00	9 197 210,00	9 024 810,00
в том числе за счет:				
средств муниципальных бюджетов:	27 081 730,00	8 859 710,00	9 197 210,00	9 024 810,00
002 0309 4602460 111 211 (Заработная плата)	20 452 400,00	6 640 400,00	6 906 000,00	6 906 000,00
002 0309 4602460 111 213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	5 536 000,00	1 797 400,00	1 869 300,00	1 869 300,00
002 0309 4602460 112 212 (Суточные при служебных командировках)	3 400,00	1 700,00	1 700,00	-
002 0309 4602460 112 222 (Проезд к месту служебной командировки)	4 400,00	2 200,00	2 200,00	-
002 0309 4602460 112 226 (Проживание при служебных командировках)	16 500,00	8 250,00	8 250,00	-
002 0309 4602460 242 221 (Услуги связи)	242 500,00	82 700,00	82 700,00	77 100,00
002 0309 4602460 242 225 (Заправка картриджей)	33 200,00	13 100,00	13 100,00	7 000,00
002 0309 4602460 242 226 (Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных)	612 530,00	229 560,00	229 560,00	153 410,00
002 0309 4602460 244 221 (Услуги почтовой связи)	14 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00
002 0309 4602460 244 226 (Монтажные работы по нефинансовым активам)	74 000,00	37 000,00	37 000,00	-
002 0309 4602460 244 340 (Покупка канцелярских товаров, прочих материальных запасов)	92 800,00	41 400,00	41 400,00	10 000,00