



УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13.12.2019

№ 105

**Об утверждении ведомственной целевой программы  
«Организация деятельности муниципального казенного учреждения  
«Управления капитального строительства Озерского городского округа»  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Озерского городского округа от 25.01.2010 г. № 253 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года.
2. Ведомственную целевую программу «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года ввести в действие с 01.01.2020 года.
3. Разместить ведомственную целевую программу «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства Озерского городского округа» 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Н.Г. Белякова

Утверждена приказом  
Управления капитального  
строительства и благоустройства  
администрации Озерского  
городского округа Челябинской  
области  
от 13.12.2019 № 105

## **ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение деятельности муниципального казенного  
учреждения «Управление капитального строительства Озерского  
городского округа» на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022  
года**

г. Озерск, Челябинской области  
2019 год

## ПАСПОРТ

<p>Наименование главного распорядителя бюджетных средств – разработчика Программы</p>	<p>Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – УКСиБ)</p>
<p>Наименование Программы</p>	<p>Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» (далее – МКУ «УКС ОГО») на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года (далее – Программа)</p>
<p>Основание для разработки Программы (номер и дата приказа главного распорядителя бюджетных средств)</p>	<p>Приказ Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа от 13.12.2019 № 105</p>
<p>Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр ведомственных целевых программ</p>	<p>от 14.05.2020 № 0502</p>
<p>Цель и задачи Программы</p>	<p>Целью Программы является обеспечение эффективной деятельности МКУ «УКС ОГО» посредством создания оптимальных условий для работы персонала для реализации уставных видов деятельности учреждения в том числе, в сфере капитального строительства и дорожной деятельности. Для реализации цели программы необходимо решение следующих задач: - обеспечение деятельности МКУ «УКС ОГО» посредством поддержания служебных потребностей его работников; - организация содержания имущества МКУ «УКС ОГО»; - материально-техническое обеспечение работников МКУ «УКС ОГО»</p>
<p>Сроки реализации Программы</p>	<p>Реализация Программы рассчитана на 2020 – 2022 годы. Выделение этапов не предусмотрено</p>



Объем и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы из средств бюджета округа составляет 53 536,705 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 17 778,935 тыс. рублей; 2021 год – 17 841,335 тыс. рублей; 2022 год – 17 916,435 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Доля работников МКУ «УКС ОГО», получивших заработную плату в соответствии с действующим законодательством – 100%;</li> <li>2) Доля работников МКУ «УКС ОГО», постоянно обеспеченных доступом к телефонной, междугородней связи, доступом к сети «Интернет», от числа подлежащих обеспечению - 100%;</li> <li>3) Доля технически исправных автотранспортных средств от общего количества автотранспортных средств МКУ «УКС ОГО» - 100%;</li> <li>4) Доля работников МКУ «УКС ОГО», обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа работников - 100%;</li> <li>5) Материально-техническая обеспеченность МКУ «УКС ОГО» - 100%;</li> <li>6) Доля технически исправного компьютерного оборудования для осуществления служебных обязанностей работников МКУ «УКС ОГО», от общего количества компьютерного оборудования - 100%.</li> </ol>

### **I. Правое обоснование решения проблем путем реализации Программы**

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» разработана в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2005 № 48;
- Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 25.01.2010 № 253 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»;
- Устав муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 27.12.2011 № 3868;



- иными нормативно-правовыми и нормативными актами органов государственной власти и органов местного самоуправления.

## **II. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программным методом**

МКУ «УКС ОГО» создано в целях обеспечения осуществления предусмотренных действующим законодательством полномочий Учредителя в сфере капитального строительства, дорожной деятельности, а именно организации проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта жилищной, коммунальной, культурной, социальной, инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети Озерского городского округа, осуществления технического контроля за объектами капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, осуществляемого за счет средств местного бюджета и бюджетов вышестоящих уровней.

Полноценное и своевременное обеспечение деятельности работников МКУ «УКС ОГО» невозможно без решения проблем ресурсного, информационного, материально-технического обеспечения.

Основными целями деятельности МКУ «УКС ОГО» в соответствии с компетенций, установленной правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, являются:

- обеспечение системного подхода при осуществлении проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта жилищной, коммунальной, культурной, социальной, инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети Озерского городского округа;

- организационное и материально-техническое обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта жилищной, коммунальной, культурной, социальной, инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети Озерского городского округа.

Для достижения указанных целей деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- технический контроль за проведением работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов промышленного и гражданского строительства (предприятий, зданий и сооружений социально-культурного, образовательного, медицинского назначения;
- технический контроль за проведением работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту жилых домов и инфраструктуры жилых микрорайонов, включая сети и коммуникации; объектов дорожного строительства и т.д.);
- контроль за ведением монтажных работ на всех перечисленных видах объектов, независимо от формы собственности и места нахождения инвестора (застройщика).



Полноценное и своевременное обеспечение деятельности работников МКУ «УКС ОГО» невозможно без решения проблем ресурсного, информационного, материально-технического обеспечения.

В целях качественного и эффективного исполнения поставленных задач необходимо создать оптимальные условия для работы сотрудников МКУ «УКС ОГО» для быстрого принятия решений и исполнения полномочий.

Обеспеченность финансовыми ресурсами является необходимым условием для повышения уровня работы МКУ «УКС ОГО» в целях оперативного и качественного исполнения обязанностей работников, что требует создания соответствующих условий труда, в части осуществления своевременной выплаты заработной платы, обеспечения каждого работника необходимыми техническими средствами, офисным оборудованием, помещением, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, доступом к современной информации, получаемым по каналам средств массовой информации, возможностью работать в правовых системах, сопровождением программных продуктов, используемых в процессе деятельности, подпиской на периодические издания, обеспечения транспортом для служебных целей.

Программа соответствует целям, задачам Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года, ориентирована на деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта жилищной, коммунальной, культурной, социальной, инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети Озерского городского округа, на достижение конкретного результата на основе эффективного использования бюджетных средств Озерского городского округа.

К основным рискам реализации Программы относятся:

- 1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета Озерского городского округа;
- 2) нормативно-правовые риски, связанные с неприятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия Программы;
- 3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет Озерского городского округа на преодоление данных процессов;
- 4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности и использования средств и ресурсов Программы.



### **III. Цель и задачи Программы**

Основная цель Программы - обеспечение деятельности для осуществления эффективной деятельности МКУ «УКС ОГО» посредством создания оптимальных условий для работы персонала для реализации решения вопросов местного значения в сфере капитального строительства и дорожной деятельности.

Достижение поставленной цели реализуется через следующие тактические задачи:

- обеспечение деятельности МКУ «УКС ОГО» посредством поддержания служебных потребностей его работников;
- организация содержания имущества МКУ «УКС ОГО»;
- материально-техническое обеспечение работников МКУ «УКС ОГО».

### **IV. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на 2020 – 2022 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

### **V. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета округа составляет 53 536,705 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 17 778,935 тыс. рублей;

2021 год – 17 841,335 тыс. рублей;

2022 год – 17 916,435 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий Программы определены в пределах расходов, выделенных МКУ «УКС ОГО» на исполнение расходных обязательств на 2020 - 2022 годов.

### **VI. Краткая характеристика программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № 1 к Программе.

### **VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности**

Показатели достижения результатов Программы представлены в Приложении № 2 к Программе.

### **VIII. Оценка результативности реализации Программы**

УКСиБ осуществляется оценка результативности реализации Программы (далее – Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий.

Оценка производится по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов;

▪ социально-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непосредственных и планируемых результатов Программы с фактическими и плановыми затратами на их достижение.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.

### **IX. Система управления реализацией Программы и контроля за ходом ее исполнения**

МКУ «УКС ОГО» несет ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности, осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств бюджета округа, являющимся разработчиком и ответственным исполнителем.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета округа осуществляется главным распорядителем бюджетных средств бюджета округа и контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского округа.

Отчеты о выполнении Программы, согласованные с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа (в части кассового исполнения), представляются УКСиБ в Управление экономики администрации округа ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с пояснительной запиской, на основании информации представленной МКУ «УКС ОГО».

На основании отчетности о результатах реализации Программы и уровне достижения утвержденных значений индикаторов эффективности может производиться корректировка объемов финансирования, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы.

Начальник Управления капитального  
строительства и благоустройства



Н.Г. Белякова



Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе "Организация деятельности муниципальной казенного учреждения  
"Управление капитального строительства Озерского городского округа"  
на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года

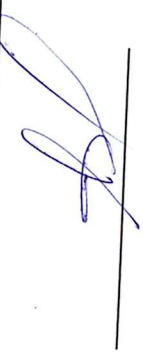
**МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
"Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства Озерского городского округа"  
на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года"**

№п/п	Мероприятия программы	Исполнитель	Сроки проведения мероприятий	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)			Статья экономической классификации	Целевое назначение (раздел, подраздел, функциональному классификатору)	Примечание
				на 2020 г.	на 2021 г.	на плановый период 2022 г.			
<b>ЦЕЛЬ: Обеспечение деятельности для осуществления эффективной деятельности МКУ «УКС ОГО» посредством создания оптимальных условий для работы персонала для реализации решения вопросов местного значения в сфере капитального строительства и дорожной деятельности</b>									
<b>1. Задача 1: Обеспечение деятельности МКУ «УКС ОГО» посредством поддержания служебных потребностей его работников</b>									
<b>Мероприятия:</b>									
1.1.	Осуществление выплаты заработной платы работникам в соответствии с действующим законодательством	УКС	2020-2022 годы	14 142,783	14 142,783	14 142,783	-	0505	
1.2.	Обеспечение деятельности работников услугами связи	УКС	2020-2022 годы	174,591	174,591	174,591	-	0505	
1.3.	Обеспечение деятельности работников услугами транспорта	УКС	2020-2022 годы	585,569	604,669	624,569	-	0505	
<b>Итого по задаче 1:</b>				<b>14 902,943</b>	<b>14 922,043</b>	<b>14 941,943</b>			

**"Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства Озерского городского округа" на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года**

<b>2. Задача 2: Организация содержания имущества МКУ «УКС ОГО»</b>									
<b>Мероприятия:</b>									
2.1.	Оплата коммунальных услуг, расходов на объекты недвижимости МКУ «УКС ОГО», расположенные по адресу: ул. Кыштымская 46, 46а, 50, 52, 54, Октябрьская 47, 45, 51, 51а, 53.	УКС	2020-2022 годы	Бюджет Озерского городского округа	2 166,500	2 209,800	2 265,000	-	0505
2.2.	Оплата работ и услуг, связанных с содержанием имущества МКУ «УКС ОГО»	УКС	2020-2022 годы	Бюджет Озерского городского округа	419,212	419,212	419,212	-	0505
<b>Итого по задаче 2:</b>					<b>2 585,712</b>	<b>2 629,012</b>	<b>2 684,212</b>		
<b>3. Задача 3: Материально-техническое обеспечение работников МКУ «УКС ОГО»</b>									
<b>Мероприятия:</b>									
3.1	Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами работников для осуществления их функций	УКС	2020-2022 годы	Бюджет Озерского городского округа	34,500	34,500	34,500	-	0505
3.2.	Оплата услуг в области информационных технологий	УКС	2020-2022 годы	Бюджет Озерского городского округа	255,780	255,780	255,780	-	0505
<b>Итого по задаче 3:</b>					<b>290,280</b>	<b>290,280</b>	<b>290,280</b>		
<b>Всего по Программе</b>					<b>17 778,935</b>	<b>17 841,335</b>	<b>17 916,435</b>		

Начальник Управления капитального строительства администрации  
Озерского городского округа



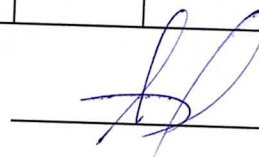
Н.Г. Белякова



**Показатели достижения результатов деятельности  
при реализации ведомственной целевой программы "Организация деятельности муниципального казенного учреждения  
"Управление капитального строительства Озерского городского округа"  
на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Задача 1: Обеспечение деятельности МКУ «УКС ОГО» посредством поддержания служебных потребностей его работников</b>					
1.1.	Доля работников МКУ «УКС ОГО», получивших заработную плату в соответствии с действующим законодательством	%	100	100	100
1.2.	Доля работников МКУ «УКС ОГО», постоянно обеспеченных доступом к телефонной, междугородней связи, доступом к сети «Интернет», от числа подлежащих обеспечению	%	100	100	100
1.3.	Доля технически исправных транспортных средств от общего количества транспортных средств МКУ «УКС ОГО»	%	100	100	100
<b>Задача 2: Организация содержания имущества МКУ «УКС ОГО»</b>					
2.1.	Доля работников МКУ «УКС ОГО», обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа работников	%	100	100	100
<b>Задача 3: Материально-техническое обеспечение работников МКУ «УКС ОГО»</b>					
3.1.	Материально-техническая обеспеченность работников МКУ «УКС ОГО»	%	100	100	100
3.2.	Доля технически исправного компьютерного оборудования для осуществления служебных обязанностей работников МКУ «УКС ОГО», от общего количества компьютерного оборудования	%	100	100	100

Начальник Управления капстроительства администрации  
Озерского городского округа



Н.Г. Белякова