



УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13.12.2019

№ 106

**Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского
городского округа Челябинской области» на 2020-2022 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 Озёрского 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 «Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области» на 2020-2022 года.

2. Ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области» на 2020-2022 года ввести в действие с 01.01.2020 года.

3. Разместить ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области» на 2020-2022 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 № 106

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Обеспечение деятельности и реализация полномочий
Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Челябинской
области» на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года**

Озерск
2019 год

ПАСПОРТ

<p>Наименование главного распорядителя средств бюджета округа - разработчика Программы</p>	<p>Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – УКСиБ)</p>
<p>Наименование Программы</p>	<p>«Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области» 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 Челябинской области от 13.12.2019 № 106</p>
<p>Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр ведомственных целевых программ</p>	<p>От 14.05.2020 № 0501</p>
<p>Цель и задачи Программы</p>	<p>Целью Программы - обеспечение условий для осуществления эффективной деятельности по реализации полномочий УКСиБ посредством создания оптимальных условий для работы персонала. Для реализации цели программы необходимо решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение деятельности УКСиБ посредством поддержания служебных потребностей его работников; - организация содержания имущества УКСиБ; - материально-техническое обеспечение работников УКСиБ.
<p>Сроки реализации Программы</p>	<p>2020 - 2022 годы</p>
<p>Объём и источники финансирования Программы (в том числе по годам)</p>	<p>Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет 42 309,983 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 14 060,139 тыс. руб.; 2021 год – 14 114,422 тыс. руб.; 2022 год – 14 135,422 тыс. руб.</p>

<p>Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Доля работников УКСиБ, получивших заработную плату в соответствии с действующим законодательством – 100%; 2) Доля работников УКСиБ, постоянно обеспеченных доступом к телефонной, междугородней связи, доступом к сети «Интернет», от числа подлежащих обеспечению - 100%; 3) Доля технически исправных автотранспортных средств от общего количества автотранспортных средств УКСиБ - 100%; 4) Доля работников УКСиБ, осуществляющих свою деятельность с соблюдением требований охраны труда – 100%; 5) Доля работников УКСиБ, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа работников - 100%; 6) Материально-техническая обеспеченность УКСиБ - 100%; 7) Доля технически исправного компьютерного оборудования для осуществления служебных обязанностей работников УКСиБ, от общего количества компьютерного оборудования - 100%.
---	---

I. Правое обоснование решения проблем путем реализации Программы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализация полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов 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 Собрании 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»;
- 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

УКСиБ является отраслевым органом администрации Озерского городского округа, входит в ее структуру и обеспечивает осуществление

полномочий администрации Озерского городского округа в сфере капитального строительства, дорожной деятельности, обеспечения создания и функционирования объектов инженерной инфраструктуры, организации пассажирских перевозок, организации благоустройства и озеленения территории Озерского городского округа.

Полноценная и своевременная обеспечение деятельность работников УКСиБ невозможна без решения проблем ресурсного, информационного, материально-технического обеспечения.

Задачами УКСиБ в соответствии с компетенций, установленной правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, являются:

1. Обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа по решению следующих вопросов местного значения:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и функционирование парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

- организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории Озерского городского округа;

- организация освещения улиц;

- организация обустройства мест массового отдыха.

2. Обеспечение развития и надежного функционирования объектов инженерной инфраструктуры Озерского городского округа;

3. Обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа при осуществлении строительства, капитального ремонта за счет бюджетных средств, в том числе на основе долевого участия юридических лиц, расположенных на территории Озерского городского округа.

В целях качественного и эффективного исполнения поставленных задач необходимо создать оптимальные условия для работы сотрудников УКСиБ для быстрого принятия решений и исполнения полномочий.

Обеспеченность финансовыми ресурсами является необходимым условием для повышения уровня работы УКСиБ 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 использования средств и ресурсов Программы.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение условий для осуществления эффективной деятельности по реализации полномочий УКСиБ посредством создания оптимальных условий для работы персонала.

Достижение поставленной цели реализуется через следующие тактические задачи:

- обеспечение деятельности УКСиБ посредством поддержания служебных потребностей его работников;
- организация содержания имущества УКСиБ;
- материально-техническое обеспечение работников УКСиБ.

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 Озерского городского округа составляет 42 309,983 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 14 060,139 тыс. руб.;

2021 год – 14 114,422 тыс. руб.;

2022 год – 14 135,422 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий Программы определены в пределах расходов, выделенных УКСиБ на исполнение расходных обязательств на 2020 – 2022 годы.

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 Программ (далее – Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программ, 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

Программа реализуется УКСиБ, которое несет ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности, осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета Озерского городского округа осуществляется УКСиБ и контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского округа проводимых в процессе проверок.

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

Начальник УКСиБ



Н.Г. Белякова

к ведомственной целевой программе "Обеспечение деятельности и реализации полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года

МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение деятельности и реализации полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года

Мероприятия программы	Исполнитель	Сроки проведения мероприятий	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)		КВР	Целевое назначение (раздел, подраздел, согласно функциональному классификатору)	Примечание
			на 2020 г.	на плановый период			
			на 2020 г.	2021 г.	2022 г.		
ЦЕЛЬ: обеспечение условий для осуществления эффективной деятельности по реализации полномочий УКСиБ посредством создания оптимальных условий для работы персонала							
1. Задача 1: Обеспечение деятельности УКСиБ посредством поддержания служебных потребностей его работников							
Мероприятия:							
1.1.	Осуществление выплаты заработной платы работникам в соответствии с действующим законодательством	УКСиБ	2020-2022 годы	11 333,348	11 333,348	121,122,129	0505
1.2.	Обеспечение деятельности работников услугами связи	УКСиБ	2020-2022 годы	204,092	204,092	242	0505
1.3.	Обеспечение деятельности работников услугами транспорта	УКСиБ	2020-2022 годы	379,080	390,880	244, 852	0505
1.4.	Обеспечение требований охраны труда для осуществления деятельности работников УКСиБ	УКСиБ	2020-2022 годы	20,000	20,000	244	0505
Итого по задаче 1:				11 936,520	11 948,320	11 960,620	
2. Задача 2: Организация содержания имущества УКСиБ							
Мероприятия:							
2.1.	Оплата коммунальных услуг, расходуемых на административное здание УКСиБ, расположенное по адресу: ул. Индустриальная, 3	УКСиБ	2020-2022 годы	413,800	423,500	244	0505
2.2.	Оплата работ и услуг, связанных с содержанием имущества	УКСиБ	2020-2022 годы	1 020,266	1 053,049	244, 831, 851, 852	0505
Итого по задаче 2:				1 434,066	1 476,549	1 485,249	

№п/п	Мероприятия программы	Исполнитель	Сроки проведения мероприятий	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)				КВР	Целевое назначение (раздел, подраздел, согласно функциональному классификатору)	Примечание	
				Источники финансирования	на 2020 г.		на плановый период				
					на 2020 г.	2021 г.	2022 г.				
3. Задача 3: Материально-техническое обеспечение работников УКСиБ											
Мероприятия:											
3.1	Обеспечение необходимыми материально-техническими средствами работников для осуществления их функций	УКСиБ	2020-2022 годы	Бюджет Озерского городского округа	439,788	439,788	439,788	242, 244	0505		
3.2.	Оплата услуг в области информационных технологий	УКСиБ	2020-2022 годы	Бюджет Озерского городского округа	249,765	249,765	249,765	242, 244	0505		
Итого по задаче 3:					689,553	689,553	689,553				
Всего по Программе					14 060,139	14 114,422	14 135,422				

Начальник Управления капитального строительства благоустройства администрации
Озерского городского округа Челябинской области

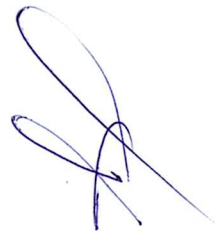
Н.Г. Белякова

Майданова К.О., 7-39-42

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе "Обеспечение деятельности и реализации полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года

Показатели достижения результатов деятельности при реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности и реализации полномочий Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области" на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 года

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



Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области

Н.Г. Белякова