

Утверждена
постановлением администрации
города Кировска от 23.06.2020 № 560

Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения
«Управление Кировским городским хозяйством» на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов»

Срок реализации – 2020-2022 годы

Ответственный исполнитель – МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

Паспорт

Аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Полное наименование программы	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – программа)
Муниципальный заказчик программы	Администрация города Кировска с подведомственной территорией
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»)
	Соисполнитель: МКУ «УКГХ»
	Участники программы: отсутствуют
Цели и задачи программы	Цель: выполнение работ и управленческих функций от имени муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией - в сфере реализации вопросов местного значения, а именно, в области жилищно-коммунального хозяйства
	Задачи: реализация муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере
Сроки реализации программы	2020-2022 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.	Общий объем финансирования программы составляет 107 412 186,08 руб. в том числе: - бюджет города Кировска (МБ) – 107 412 186,08 руб.: 2020 год – 36 835 971,04 руб.; 2021 год – 37 002 186,64 руб.; 2022 год – 33 574 028,40 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- успешная реализация муниципальных функций, определенных Уставом МКУ «УКГХ» (100%); - укрепление материально-технической базы учреждения; - повышение квалификационного уровня специалистов.

1. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования программы

Перечень мероприятий представлен в табличном виде.

Перечень мероприятий и сведений об объемах финансирования программы

Таблица №1

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
					Всего	2020 год	2021 год	2022 год	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»												
1	<i>Задача: Реализация муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере</i>											
1.1	Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «УКГХ»	МКУ «УКГХ»	2020-2022	ВСЕГО	107 412 186,08	36 835 971,04	37 002 186,64	33 574 028,40	X	X	X	X
				МБ	107 412 186,08	36 835 971,04	37 002 186,64	33 574 028,40				
1.1.1	Фонд оплаты труда казенных учреждений	МКУ «УКГХ»	годовое	МБ	49 912 477,23	16 637 492,41	16 637 492,41	16 637 492,41	X	X	X	X
1.1.2	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	МКУ «УКГХ»	годовое	МБ	213 298,00	107 135,00	106 163,00	0,00	X	X	X	X
1.1.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	МКУ «УКГХ»	годовое	МБ	15 073 569,00	5 024 523,00	5 024 523,00	5 024 523,00	X	X	X	X
1.1.4	Прочие работы, услуги	МКУ «УКГХ»	годовое	МБ	23 466 882,24	8 784 018,44	8 950 395,55	5 732 468,25	X	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
					Всего	2020 год	2021 год	2022 год	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.5	Штрафы и плата за негативное воздействие на окружающую среду	МКУ «УКГХ»	годовое	МБ	18 600,61	5 349,19	6 159,68	7 091,74	X	X	X	X
1.1.6	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлины по судам)	МКУ «УКГХ»	годовое	МБ	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	X	X	X	X
1.1.7	Налог на имущество	МКУ «УКГХ»	ежеквартально	МБ	18 517 359,00	6 172 453,00	6 172 453,00	6 172 453,00	X	X	X	X
ИТОГО по Программе		МКУ «УКГХ»	2020-2022	ВСЕГО	107 412 186,08	36 835 971,04	37 002 186,64	33 574 028,40	X	X	X	X
				МБ	107 412 186,08	36 835 971,04	37 002 186,64	33 574 028,40				

2. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения

Таблица №2

Ответственный за мониторинг реализации, контроль исполнения программы, а также за координацию программных мероприятий программы	Начальник МКУ «УКГХ»
Схема взаимодействия муниципального заказчика, Основных исполнителей программных мероприятий, соисполнителей, распределение полномочий и ответственности	На основании заключённых муниципальных контрактов и договоров
Ответственный за предоставление отчетности	Начальник МКУ «УКГХ»
Нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие исполнителей и участников программы	Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель программы.

Сроки предоставления отчетности:

- ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляется в отдел экономики администрации города Кировска информация о реализации мероприятий программы за отчетный год.

3. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы

Реализация программы позволит успешно выполнять управленческие функции от имени муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией - в сфере реализации вопросов местного значения, а именно, в области жилищно-коммунального хозяйства.