

Утверждена
постановлением администрации
города Кировска
от _____ № _____

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения «Управление Кировским городским
хозяйством» на 2015-2017 годы»**

ПАСПОРТ

**аналитической ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения «Управление Кировским городским
хозяйством на 2015-2017 годы»**

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	Администрация города Кировска с подведомственной территорией
Наименование программы	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2015-2017 годы»
Цели Программы (цель заказчика программы, на достижение которой направлена программа)	Выполнение Муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») 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 Программы	Реализация МКУ «УКГХ» муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере
Сроки реализации Программы	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.	Общий объем финансирования Программы составляет 89 901 240,0 руб., в том числе: - бюджет города Кировска (МБ) – 89 901 240,0 руб.: 2015 год – 28 841 300,0 руб., 2016 год – 30 529 970,0 руб., 2016 год – 30 529 970,0 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация программного мероприятия позволит обеспечить эффективное и бесперебойное функционирование МКУ «УКГХ»

1. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
<p>Цель: Выполнение МКУ «УКГХ» 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</p>										
1	Задача 1: Реализация МКУ «УКГХ» муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере									
1.1.	Обеспечение деятельности МКУ «УКГХ»	2015-2017 г.г.	89 901 240,0	28 841 300,0	30 529 970,0	30 529 970,0	Количество реализуемых функций (ед.)	35	35	35
	Итого по задаче 1		Всего: 89 901 240,0	Всего: 28 841 300,0	Всего: 30 529 970,0	Всего: 30 529 970,0	X	X	X	X
	Всего по программе, в том числе:		Всего: 89 901 240,0	Всего: 28 841 300,0	Всего: 30 529 970,0	Всего: 30 529 970,0	X	X	X	X
	муниципальные услуги (работы)		X	X	X	X	X	X	X	X
	публичные нормативные обязательства		X	X	X	X	X	X	X	X
	мероприятия по содержанию имущества		X	X	X	X	X	X	X	X
	иные мероприятия		X	X	X	X	X	X	X	X
	функции		Всего: 89 901 240,0	Всего: 28 841 300,0	Всего: 30 529 970,0	Всего: 30 529 970,0	X	X	X	X

2. Описание системы управления реализацией Программы

Ответственный за реализацию Программы в целом	Администрация города Кировска с подведомственной территорией, Безкровная Л.Н. – начальник Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»
Порядок организации работы по реализации Программы	Реализация программных мероприятий в рамках законодательства Российской Федерации, нормативных актов Мурманской области, нормативных актов города Кировска, локальных актов МКУ «УКГХ»
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	МКУ «УКГХ»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Безкровная Л.Н. – начальник МКУ «УКГХ»

3. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке

Коды классификации операций сектора государственного управления	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего (руб.)	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе:	X	X	X	X	89 901 240,0	28 841 300,0	30 529 970,0	30 529 970,0
в том числе за счет средств местного бюджета:	X	X	X	X	89 901 240,0	28 841 300,0	30 529 970,0	30 529 970,0
Заработная плата	0505	4502440	111	211	51 668 500,0	16 529 900,0	17 191 100,0	17 947 500,0
Начисления на выплаты по оплате труда	0505	4502440	111	213	14 952 450	4 811 060,0	4 977 820,0	5 163 570,0
Прочие выплаты	0505	4502440	112	212	30 300,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0
Транспортные услуги	0505	4502440	112	222	124 980,0	41 660,0	41 660,0	41 660,0
Прочие работы, услуги	0505	4502440	112	226	107 250,0	35 750,0	35 750,0	35 750,0
Услуги связи	0505	4502440	242	221	594 300,0	198 100,0	198 100,0	198 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества	0505	4502440	242	225	118 800,0	39 600,0	39 600,0	39 600,0
Прочие работы, услуги	0505	4502440	242	226	2 798 950	855 190,0	1 064 230,0	879 530,0
Увеличение стоимости основных средств	0505	4502440	242	310	240 000,0	60 000,0	90 000,0	90 000,0
Услуги связи	0505	4502440	244	221	103 500,0	34 500,0	34 500,0	34 500,0
Коммунальные услуги	0505	4502440	244	223	8 308 350,0	2 602 020,0	2 815 390,0	2 890 940,0

Работы, услуги по содержанию имущества	0505	4502440	244	225	3 695 470,0	1 108 490,0	1 478 490,0	1 108 490,0
Прочие работы, услуги	0505	4502440	244	226	4 660 390,0	1 713 530,0	1 723 530,0	1 223 530,0
Увеличение стоимости основных средств	0505	4502440	244	310	98 000,0	24 000,0	18 500,0	55 500,0
Увеличение стоимости материальных запасов	0505	4502440	244	340	1 708 000	546 800,0	580 600,0	580 600,0
Прочие расходы	0505	4502440	852	290	691 800,0	230 600,0	230 600,0	230 600,0
