

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2015 № ПОС.03-0990/15

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление

Администрации города Переславля-Залесского

от 18.07.2014 № ПОС. 03-1082/14

С целью уточнения бюджетных ассигнований

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 18.07.2014 № ПОС.03-1082/14 «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы»» (в редакции от 16.10.2014 № ПОС.03-1607/14, от 05.12.2014 № ПОС.03-1867/14, от 12.02.2015 № ПОС.03-0185/15, от 28.04.2015 № ПОС.03-0630/15) следующие изменения:

1.1. В позиции «Объемы и источники финансирования» раздела I «Паспорт городской целевой программы» цифры «269319,9», «253492,3», «15827,6», «88204,4» заменить цифрами «299374,7», «276519,6», «22855,1», «118259,2» соответственно.

1.2. Позицию «Основные ожидаемые результаты реализации Программы» раздела I «Паспорт городской целевой программы» дополнить словами «- уровень использования субсидии на выполнение полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения 100%».

1.3. Раздел II «Анализ и оценка проблемы» изложить в следующей редакции (Приложение 1).

1.4. Раздел III «Цели и задачи ГЦП» основные задачи дополнить абзацем «- содействие решению вопросов местного значения по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения».

1.5. Раздел V «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

1.6. Таблицу 2 раздела VI «Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов ГЦП» изложить в следующей редакции (Приложение 3).

1. 7. В раздел VIII «Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации ГЦП» внести следующие изменения:

1.7.1. Основные целевые индикаторы, характеризующие исполнение ГЦП, дополнить абзацем «- уровень использования субсидии на выполнение полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения»;

1.7.2. Таблицу 3 дополнить строкой 4:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  индикатора | Ед.  изм. | Значение индикатора | | | |
| 2013 год  (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 4 | Уровень использования субсидии на выполнение полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения\* | % | - | - | 100 | - |

1.8. Раздел IX «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации ГЦП» основные ожидаемые конечные результаты реализации ГЦП дополнить абзацем «- уровень использования субсидии на выполнение полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения 100%».

1.9. Приложение 1 к ГЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции (Приложение 4).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников

Приложение 1 к постановлению Администрации города Переславля-Залесского

от 29.06.2015 № ПОС.03-0990/15

**II. Анализ и оценка проблемы**

Городская целевая программа «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы» разработана с целью обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского

Укрепление материально-технической базы, совершенствование организационных механизмов повысят значимость и действенность работы муниципальных служащих.

Развитие профессионального уровня муниципального служащего требует непрерывного обновления и реализации комплекса профессиональных знаний и практического опыта эффективного управления экономическими, социально-культурными и политическими процессами на территории г. Переславля-Залесского с целью достижения одной из главных целей – удовлетворение потребности жизнеобеспечения населения.

В настоящее время увеличиваются требования к квалифицированному уровню муниципальных служащих, что обуславливает необходимость совершенствования профессиональной подготовки сотрудников органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

Предоставление бюджетных субсидий позволяет возмещать затраты, возникающие при обеспечении надежного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Реализация ГЦП направлена на формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, на совершенствование системы муниципального управления в части использования современных процессов информатизации и межведомственного взаимодействия, а также на выполнение полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Переславля-Залесского

от 29.06.2015 № ПОС.03-0990/15

**V. Сведения о распределении объемов**

**и источников финансирования по годам**

Реализация ГЦП будет осуществляться в период с 2014 по 2016 годы в 3 этапа: I этап – 2014 год, II этап – 2015 год, III этап – 2016 год.

Планируемый общий объем финансирования ГЦП на 2014-2016 гг. составит 299374,7 тыс.руб., из них:

- средства городского бюджета – 276519,6 тыс.руб.

- средства областного бюджета – 22855,1 тыс.руб.

Более подробная информация о распределении объемов и источников финансирования представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Распределение объемов и источников финансирования при реализации ГЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | Оценка расходов (тыс. руб.) | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городская целевая программа «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы» | 299374,7 | 91419,6 | 118259,2 | 89695,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 22855,1 | 11486,8 | 9197,9 | 2170,4 |
| Городской бюджет | 276519,6 | 79932,8 | 109061,3 | 87525,5 |

Приложение 3 к постановлению Администрации города Переславля-Залесского

От 29.06.2015 № ПОС.03-0990/15

Таблица 2

Значения весовых коэффициентов индикаторов реализации ГЦП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Значение весового коэффициента |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | 0,35 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | 0,3 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | 0,2 |
| 4 | Уровень использования субсидии на выполнение полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,15 |
| ИТОГО | | 1 |

Приложение 4 к ГЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий городской целевой программы «Обеспечение функционирования и развития  муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | | Наименование мероприятия ГЦП | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ГЦП | | Источники финансирования | | Сумма расходов, всего (руб.) | | в том числе по годам реализации: | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | |
| 1 | | **I. Программно-ненормативные расходы:** | | 2014-2016 | | Администрация г. Переславля-Залесского | | Средства бюджета Ярославской области  Средства бюджета г. Переславля-Залесского | | **5 013 352,0** | | **2 667 850,0** | | **1 132 301,0** | | **1 213 201,0** | |
| 1.1 | | Транспортные услуги | | 21 000,0 | | 21 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | | Прочие услуги | | 1 505 470,0 | | 931 270,0 | | 287 100,0 | | 287 100,0 | |
| 1.3 | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | | 401 600,0 | | 100 000,0 | | 150 800,0 | | 150 800,0 | |
| 1.4 | | Увеличение стоимости основных средств | | 1 923 011,0 | | 1 029 011,0 | | 447 000,0 | | 447 000,0 | |
| 1.5 | | Увеличение стоимости материальных запасов | | 736 121,0 | | 479 519,0 | | 128 301,0 | | 128 301,0 | |
| 1.6 | | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | | 406 150,0 | | 107 050,0 | | 99 100,0 | | 200 000,0 | |
| 1.7 | | Услуги связи | | 20 000,0 | | 0,0 | | 20 000,0 | | 0,0 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | | **109 516 178,3** | | **34 988 889,3** | | **36 558 359,0** | | **37 968 930,0** | |
| 1.8 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | | 103 721 275,7 | | 33 323 185,7 | | 34 800 360,0 | | 35 597 730,0 | |
| 1.9 | | Услуги связи | | 2 027 336,8 | | 646 732,7 | | 672 780,1 | | 707 824,0 | |
| 1.10 | | Транспортные услуги | | 7 500,0 | | 7 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.11 | | Услуги по содержанию имущества | | 395 240,0 | | 147 090,0 | | 75 000,0 | | 173 150,0 | |
| 1.12 | | Пособие по социальной помощи населению | |  | |  | |  | | 602 358,4 | | 167 314,5 | | 435 044,0 | | 0,0 | |
| 1.13 | | Прочие услуги | |  | |  | |  | | 920 157,0 | | 293 497,0 | | 378 880,0 | | 247 780,0 | |
| 1.14 | | Увеличение стоимости основных средств | |  | |  | |  | | 736 446,0 | | 3 000,0 | | 26 000,0 | | 707 446,0 | |
| 1.15 | | Увеличение стоимости материальных запасов | |  | |  | |  | | 868 402,5 | | 317 107,5 | | 93 295,0 | | 458 000,0 | |
| 1.16 | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | |  | |  | |  | | 237 462,0 | | 83 462,0 | | 77 000,0 | | 77 000,0 | |
|  | | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** | |  | |  | |  | | **35 000,0** | | **35 000,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 1.17 | | Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области | |  | |  | |  | | 35 000,0 | | 35 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | **IV. Содействие решению вопросов местного значения по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения** | |  | |  | |  | | **29 343 000,0** | | **0,0** | | **29 343 000,0** | | **0,0** | |
| 1.18 | | Субсидия на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления (за счет средств областного бюджета) | |  | |  | |  | | 6 643 000,0 | | 0,0 | | 6 643 000,0 | | 0,0 | |
| 1.19 | | Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения (за счет средств городского бюджета) | |  | |  | |  | | 2 700 000,0 | | 0,0 | | 2 700 000,0 | | 0,0 | |
| 1.20 | | Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения (за счет средств городского бюджета) | |  | |  | |  | | 20 000 000,0 | | 0,0 | | 20 000 000,0 | | 0,0 | |
| **Итого** | | | |  | |  | |  | | **143 907 530,3** | | **37 691 739,3** | | **67 033 660,0** | | **39 182 131,0** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | **I. Программно-ненормативные расходы:** | | 2014-2016 | | Управление образования | | Средства бюджета Ярославской области  Средства бюджета г. Переславля-Залесского | | **20 006 840,8** | | **7 021 652,6** | | **6 697 488,2** | | **6 287 700,0** | |
| 2.1 | | Услуги связи | | 155 884,8 | | 155 884,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2 | | Услуги по содержанию имущества | | 113 739,0 | | 113 739,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.3 | | Прочие услуги | | 356 927,0 | | 316 927,0 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | |
| 2.4 | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | | 117 569,0 | | 117 569,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.5 | | Увеличение стоимости основных средств | | 1 090 000,0 | | 124 000,0 | | 483 000,0 | | 483 000,0 | |
| 2.6 | | Увеличение стоимости материальных запасов | | 61 280,2 | | 61 280,2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.7 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | | 16 736 368,2 | | 4 817 180,0 | | 6 164 488,2 | | 5 754 700,0 | |
| 2.8 | | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 1 295 072,6 | | 1 295 072,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.9 | | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | | 80 000,0 | | 20 000,0 | | 30 000,0 | | 30 000,0 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | |  | |  | |  | | **13 879 891,8** | | **4 334 580,0** | | **4 567 761,8** | | **4 977 550,0** | |
| 2.10 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | |  | |  | |  | | 11 823 891,8 | | 4 334 580,0 | | 3 539 761,8 | | 3 949 550,0 | |
| 2.11 | | Прочие услуги | |  | |  | |  | | 668 000,0 | | 0,0 | | 334 000,0 | | 334 000,0 | |
| 2.12 | | Увеличение стоимости основных средств | |  | |  | |  | | 200 000,0 | | 0,0 | | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 2.13 | | Увеличение стоимости материальных запасов | |  | |  | |  | | 153 000,0 | | 0,0 | | 76 500,0 | | 76 500,0 | |
| 2.14 | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | |  | |  | |  | | 223 000,0 | | 0,0 | | 111 500,0 | | 111 500,0 | |
| 2.15 | | Услуги по содержанию имущества | |  | |  | |  | | 440 000,0 | | 0,0 | | 220 000,0 | | 220 000,0 | |
| 2.16 | | Услуги связи | |  | |  | |  | | 372 000,0 | | 0,0 | | 186 000,0 | | 186 000,0 | |
|  | | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** | |  | |  | |  | | **6 344 862,0** | | **2 004 136,0** | | **2 170 363,0** | | **2 170 363,0** | |
| 2.17 | | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки | |  | |  | |  | | 6 344 862,0 | | 2 004 136,0 | | 2 170 363,0 | | 2 170 363,0 | |
| **Итого** | | | |  | |  | |  | | **40 231 594,6** | | **13 360 368,6** | | **13 435 613,0** | | **13 435 613,0** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **I. Программно-ненормативные расходы:** | | 2014-2016 | | Управление финансов | | Средства бюджета Ярославской области  Средства бюджета г. Переславля-Залесского | | **2 975 496,0** | | **671 496,0** | | **1 152 000,0** | | **1 152 000,0** | |
| 3.1 | | Прочие услуги | | 2 706 976,0 | | 590 996,0 | | 1 057 990,0 | | 1 057 990,0 | |
| 3.2 | | Увеличение стоимости основных средств | | 148 020,0 | | 0,0 | | 74 010,0 | | 74 010,0 | |
| 3.3 | | Увеличение стоимости материальных запасов | | 59 500,0 | | 59 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.4 | | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | | 61 000,0 | | 21 000,0 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | | **34 949 417,0** | | **11 224 057,0** | | **11 862 680,0** | | **11 862 680,0** | |
| 3.5 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | | 33 808 538,2 | | 10 887 578,2 | | 11 460 480,0 | | 11 460 480,0 | |
| 3.6 | | Услуги связи | |  | |  | |  | | 266 251,9 | | 81 739,2 | | 92 256,4 | | 92 256,4 | |
| 3.7 | | Транспортные услуги | |  | |  | |  | | 540,0 | | 240,0 | | 300 | | 0 | |
| 3.8 | | Услуги по содержанию имущества | |  | |  | |  | | 81 110,0 | | 21 110,0 | | 30 000,0 | | 30 000,0 | |
| 3.9 | | Прочие услуги | |  | |  | |  | | 358 910,2 | | 160 127,8 | | 99 241,2 | | 99 541,2 | |
| 3.10 | | Увеличение стоимости основных средств | |  | |  | |  | | 8 232,0 | | 8 232,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.11 | | Увеличение стоимости материальных запасов | |  | |  | |  | | 407 713,7 | | 58 108,8 | | 174 802,4 | | 174 802,4 | |
| 3.12 | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | |  | |  | |  | | 18 120,9 | | 6 920,9 | | 5 600,0 | | 5 600,0 | |
|  | | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** | |  | |  | |  | | **400 000,0** | | **400 000,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 3.13 | | Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета | |  | |  | |  | | 400 000,0 | | 400 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.14 | | Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области | |  | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого** | | | |  | |  | |  | | **38 324 913,0** | | **12 295 553,0** | | **13 014 680,0** | | **13 014 680,0** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | **I. Программно-ненормативные расходы:** | | 2014-2016 | | Управление муниципальной собственности | | Средства бюджета Ярославской области  Средства бюджета г. Переславля-Залесского | | **6 676 000,0** | | **5 576 000,0** | | **550 000,0** | | **550 000,0** | |
| 4.1 | | Увеличение стоимости основных средств | | 5 290 000,0 | | 5 022 000,0 | | 134 000,0 | | 134 000,0 | |
| 4.2 | | Прочие услуги | | 1 299 000,0 | | 547 000,0 | | 376 000,0 | | 376 000,0 | |
| 4.3 | | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | | 87 000,0 | | 7 000,0 | | 40 000,0 | | 40 000,0 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | | **24 974 861,2** | | **8 040 721,2** | | **8 467 070,0** | | **8 467 070,0** | |
| 4.4 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | | 23 848 520,9 | | 7 538 380,9 | | 8 155 070,0 | | 8 155 070,0 | |
| 4.5 | | Услуги связи | | 359 200,0 | | 75 200,0 | | 142 000,0 | | 142 000,0 | |
| 4.6 | | Услуги по содержанию имущества | | 123 550,0 | | 35 550,0 | | 44 000,0 | | 44 000,0 | |
| 4.7 | | Прочие услуги | |  | |  | |  | | 273 334,3 | | 213 334,3 | | 40 000,0 | | 20 000,0 | |
| 4.8 | | Увеличение стоимости основных средств | |  | |  | |  | | 196 717,9 | | 136 717,9 | | 20 000,0 | | 40 000,0 | |
| 4.9 | | Увеличение стоимости материальных запасов | |  | |  | |  | | 171 220,9 | | 41 220,9 | | 65 000,0 | | 65 000,0 | |
| 4.10 | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | |  | |  | |  | | 2 317,2 | | 317,2 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | |
|  | | **III. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления** | |  | |  | |  | | **711 750,0** | | **0,0** | | **711 750,0** | | **0,0** | |
| 4.11 | | Увеличение стоимости основных средств (за счет средств областного бюджета) | |  | |  | |  | | 384 550,0 | | 0,0 | | 384 550,0 | | 0,0 | |
| 4.12 | | Увеличение стоимости основных средств (за счет средств городского бюджета) | |  | |  | |  | | 327 200,0 | | 0,0 | | 327 200,0 | | 0,0 | |
| **Итого** | | | |  | |  | |  | | **32 362 611,2** | | **13 616 721,2** | | **9 728 820,0** | | **9 017 070,0** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | **I. Программно-ненормативные расходы:** | | 2014-2016 | | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | | Средства бюджета Ярославской области  Средства бюджета г. Переславля-Залесского | | **4 359 306,0** | | **1 387 106,0** | | **1 486 100,0** | | **1 486 100,0** | |
| 5.1 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | | 4 016 278,0 | | 1 158 078,0 | | 1 429 100,0 | | 1 429 100,0 | |
| 5.2 | | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 194 028,0 | | 194 028,0 | | 0 | | 0 | |
| 5.3 | | Увеличение стоимости основных средств | | 85 000,0 | | 0 | | 42 500,0 | | 42 500,0 | |
| 5.4 | | Прочие услуги | | 9 000,0 | | 0 | | 4 500,0 | | 4 500,0 | |
| 5.5 | | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | | 55 000,0 | | 35 000,0 | | 10 000,0 | | 10 000,0 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | | **16 617 655,6** | | **5 540 495,6** | | **5 538 580,0** | | **5 538 580,0** | |
| 5.6 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | | 15 649 075,6 | | 5 182 715,6 | | 5 233 180,0 | | 5 233 180,0 | |
| 5.7 | | Услуги связи | | 288 600,0 | | 96 600,0 | | 96 000,0 | | 96 000,0 | |
| 5.8 | | Услуги по содержанию имущества | | 70 000,0 | | 16 000,0 | | 27 000,0 | | 27 000,0 | |
| 5.9 | | Транспортные услуги | | 7 820,0 | | 780,0 | | 3 520,0 | | 3 520,0 | |
| 5.10 | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | | 28 500,2 | | 26 200,0 | | 1 300,2 | | 1 000,0 | |
| 5.11 | | Увеличение стоимости основных средств | | 1 032,1 | | 1 032,1 | | 0 | | 0 | |
| 5.12 | | Увеличение стоимости материальных запасов | | 108 967,9 | | 28 967,9 | | 40 000,0 | | 40 000,0 | |
| 5.13 | | Прочие услуги | |  | |  | |  | | 463 659,8 | | 188 200,0 | | 137 579,8 | | 137 880,0 | |
| **Итого** | | | |  | |  | |  | | **20 976 961,6** | | **6 927 601,6** | | **7 024 680,0** | | **7 024 680,0** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | **I. Программно-ненормативные расходы:** | | 2014-2016 | | Управление муниципального контроля | | Средства бюджета Ярославской области  Средства бюджета г. Переславля-Залесского | | **468 170,0** | | **196 170,0** | | **108 000,0** | | **164 000,0** | |
| 6.1 | | Увеличение стоимости основных средств | | 297 170,0 | | 189 170,0 | | 0,0 | | 108 000,0 | |
| 6.2 | | Прочие услуги | | 52 000,0 | | 0,0 | | 52 000,0 | | 0,0 | |
| 6.3 | | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | | 119 000,0 | | 7 000,0 | | 56 000,0 | | 56 000,0 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | | **15 212 150,0** | | **4 764 630,0** | | **5 251 760,0** | | **5 195 760,0** | |
| 6.4 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | | 14 083 367,1 | | 4 530 647,1 | | 4 776 360,0 | | 4 776 360,0 | |
| 6.5 | | Услуги связи | | 136 001,0 | | 32 801,0 | | 51 600,0 | | 51 600,0 | |
| 6.6 | | Транспортные услуги | | 8 262,9 | | 5 062,9 | | 1 600,0 | | 1 600,0 | |
| 6.7 | | Услуги по содержанию имущества | | 12 350,0 | | 3 350,0 | | 4 500,0 | | 4 500,0 | |
| 6.8 | | Прочие услуги | | 265 968,0 | | 93 968,0 | | 60 000,0 | | 112 000,0 | |
| 6.9 | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | | 22 400,0 | | 9 680,0 | | 6 360,0 | | 6 360,0 | |
| 6.10 | | Увеличение стоимости основных средств | | 402 335,4 | | 51 475,4 | | 229 430,0 | | 121 430,0 | |
| 6.11 | | Увеличение стоимости материальных запасов | | 281 465,6 | | 37 645,6 | | 121 910,0 | | 121 910,0 | |
| **Итого** | | | | **15 680 320,0** | | **4 960 800,0** | | **5 359 760,0** | | **5 359 760,0** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | **I. Программно-ненормативные расходы:** | | 2014-2016 | | Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского | | Средства бюджета Ярославской области  Средства бюджета г. Переславля-Залесского | | **242 152,0** | | **102 950,0** | | **62 102,0** | | **77 100,0** | |
| 7.1 | | Услуги по содержанию имущества | | 6 600,0 | | 1 800,0 | | 2 400,0 | | 2 400,0 | |
| 7.2 | | Увеличение стоимости материальных запасов | | 82 780,0 | | 31 700,0 | | 25 540,0 | | 25 540,0 | |
| 7.3 | | Увеличение стоимости основных средств | | 87 300,0 | | 66 500,0 | | 10 400,0 | | 10 400,0 | |
| 7.4 | | Прочие услуги | | 32 522,0 | | 0 | | 8 762,0 | | 23 760,0 | |
| 7.5 | | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | | 32 950,0 | | 2 950,0 | | 15 000,0 | | 15 000,0 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | |  | |  | |  | | **7 648 574,4** | | **2 463 836,4** | | **2 599 868,0** | | **2 584 870,0** | |
| 7.6 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | |  | |  | |  | | 7 463 812,1 | | 2 395 472,1 | | 2 534 170,0 | | 2 534 170,0 | |
| 7.7 | | Услуги связи | |  | |  | |  | | 24 930 | | 8 330 | | 8 300,0 | | 8 300 | |
| 7.8 | | Транспортные услуги | |  | |  | |  | | 2 198,0 | | 1 000,0 | | 1 198,0 | | 0 | |
| 7.9 | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | |  | |  | |  | | 12 769,9 | | 8 769,9 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | |
| 7.10 | | Прочие услуги | |  | |  | |  | | 124 864 | | 50 264,3 | | 44 200,0 | | 30 400,0 | |
| 7.11 | | Услуги по содержанию имущества | |  | |  | |  | | 20 000 | | 0 | | 10 000,0 | | 10 000,0 | |
| **Итого** | | | |  | |  | |  | | **7 890 726,4** | | **2 566 786,4** | | **2 661 970,0** | | **2 661 970,0** | |
| **ИТОГО по ГЦП:** | | | | | | | | | | **299 374 657,1** | | **91 419 570,1** | | **118 259 183,0** | | **89 695 904,0** | |