

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2017 № ПОС.03-0587/17

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление

Администрации города Переславля-Залесского

от 23.08.2016 № ПОС. 03-1157/16

В целях приведения городской целевой программы «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы» в соответствие с решением Переславль-Залесской городской Думы от 13.12.2016 № 117 «О бюджете городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации города от 23.08.2016 № ПОС. 03-1157/16 следующие изменения:

1.1. В позиции «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» цифры «205909,60», «6098,76», «199810,84», «68871,10», «68519,25», «68519,25» заменить цифрами «253545,32», «7454,40», «246090,92», «85301,87», «83355,67», «84887,78» соответственно.

1.2. Раздел «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

Сведения об общей потребности в ресурсах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 253545,32 | 85301,87 | 83355,67 | 84887,78 |
| – областной бюджет | тыс. руб. | 7454,40 | 2484,80 | 2484,80 | 2484,80 |
| – городской бюджет | тыс. руб. | 246090,92 | 82817,07 | 80870,87 | 82402,98 |

1.3. Раздел VI. Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Е.Ю. Дударева

Приложение к постановлению Администрации

 города Переславля-Залесского

от 19.05.2017 № ПОС.03-0587/17

VI. Перечень программных мероприятий

Информация о мероприятиях и объемах финансирования Программы представлена в Таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о мероприятиях и объемах финансирования городской целевой программы «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Сроки реализации | Исполнитель Программы | Источники финансирования | Сумма расходов - всего, руб. | в том числе по годам реализации: |
| 2017 год  | 2018 год  | 2019 год  |
| 1. | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2017-2019 годы | Администрация города Переславля-Залесского | Средства бюджета города Переславля-Залесского | **7 125 657,00** | **2 398 000,00** | **2 341 647,00** | **2 386 010,00** |
| 1.1. | Прочие услуги | 1 725 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 |
| 1.2. | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3. | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 108 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 1.4. | Увеличение стоимости основных средств | 981 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 |
| 1.5. | Увеличение стоимости материальных запасов | 2 062 657,00 | 707 000,00 | 660 647,00 | 695 010,00 |
| 1.6. | Услуги связи | 1 649 000,00 | 553 000,00 | 543 000,00 | 553 000,00 |
| 1.7. | Услуги по содержанию имущества | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **115 829 988,20** | **38 980 309,00** | **38 064 271,74** | **38 785 407,46** |
| 1.8. | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 115 270 374,51 | 38 791 982,00 | 37 880 370,42 | 38 598 022,09 |
| 1.9. | Услуги связи | 405 187,80 | 136 358,00 | 133 153,59 | 135 676,21 |
| 1.10. | Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 154 425,89 | 51 969,00 | 50 747,73 | 51 709,16 |
| **Итого** | **122 955 645,20** | **41 378 309,00** | **40 405 918,74** | **41 171 417,46** |
|  |
| 2. | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2017-2019 годы | Управление образования Администрации города Переславля-Залесского | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета города Переславля-Залесского | **20 293 627,49** | **6 829 422,00** | **6 668 930,59** | **6 795 274,90** |
| 2.1. | Услуги связи | 714 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 |
| 2.2. | Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Услуги по содержанию имущества | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2.4. | Прочие услуги | 1 443 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 |
| 2.5. | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 204 071,51 | 68 507,00 | 68 501,34 | 67 063,17 |
| 2.6. | Увеличение стоимости основных средств | 457 610,00 | 157 610,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2.7. | Увеличение стоимости материальных запасов | 506 055,98 | 174 045,00 | 154 659,25 | 177 351,73 |
| 2.8. | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 16 878 890,00 | 5 680 260,00 | 5 546 770,00 | 5 651 860,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **10 421 644,80** | **3 507 200,00** | **3 424 780,80** | **3 489 664,00** |
| 2.9. | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 10 421 644,80 | 3 507 200,00 | 3 424 780,80 | 3 489 664,00 |
| 2.10. | Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** | **7 454 400,00** | **2 484 800,00** | **2 484 800,00** | **2 484 800,00** |
| 2.15 | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки | 7 454 400,00 | 2 484 800,00 | 2 484 800,00 | 2 484 800,00 |
| **Итого** | **38 169 672,29** | **12 821 422,00** | **12 578 511,39** | **12 769 738,90** |
|  |
| 3. | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2017-2019 годы | Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского | Средства бюджета города Переславля-Залесского | **4 899 370,62** | **1 648 787,00** | **1 610 040,50** | **1 640 543,12** |
| 3.1. | Услуги связи | 222 912,73 | 75 017,00 | 73 254,00 | 74 641,73 |
| 3.2. | Услуги по содержанию имущества | 61 807,20 | 20 800,00 | 20 311,20 | 20 696,00 |
| 3.3. | Прочие услуги | 3 991 054,88 | 1 333 159,00 | 1 316 477,28 | 1 341 418,60 |
| 3.4. | Увеличение стоимости основных средств | 306 658,80 | 103 200,00 | 100 774,80 | 102 684,00 |
| 3.5. | Увеличение стоимости материальных запасов | 293 872,79 | 98 897,00 | 96 573,00 | 98 402,79 |
| 3.6 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 23 064,22 | 17 714,00 | 2 650,22 | 2 700,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **33 986 204,34** | **11 437 390,00** | **11 168 611,34** | **11 380 203,00** |
| 3.7 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 33 986 204,34 | 11 437 390,00 | 11 168 611,34 | 11 380 203,00 |
| 3.8 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **38 885 574,96** | **13 086 177,00** | **12 778 651,84** | **13 020 746,12** |
|   |
| 4. | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2017-2019 годы | Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского | Средства бюджета города Переславля-Залесского | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **25 827 722,34** | **8 691 813,00** | **8 487 555,40** | **8 648 353,94** |
| 4.8. | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 24 311 238,11 | 8 181 470,00 | 7 989 205,46 | 8 140 562,65 |
| 4.9. | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 312 747,14 | 105 153,00 | 102 916,90 | 104 677,24 |
| 4.10. | Услуги связи | 305 500,00 | 98 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 |
| 4.11. | Услуги по содержанию имущества | 132 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 4.12. | Прочие услуги | 557 237,09 | 189 690,00 | 179 933,04 | 187 614,05 |
| 4.13. | Увеличение стоимости основных средств | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4.14. | Увеличение стоимости материальных запасов | 179 000,00 | 63 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| **Итого** | **25 827 722,34** | **8 691 813,00** | **8 487 555,40** | **8 648 353,94** |
|   |
| 5. | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2017-2019 годы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского | Средства бюджета города Переславля-Залесского | **4 184 436,59** | **1 408 190,00** | **1 375 097,54** | **1 401 149,05** |
| 5.1. | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 3 253 465,64 | 1 094 890,00 | 1 069 160,09 | 1 089 415,55 |
| 5.2. | Услуги связи | 229 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 |
| 5.3. | Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Услуги по содержанию имущества | 108 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 5.5. | Увеличение стоимости основных средств | 85 900,00 | 27 900,00 | 26 000,00 | 32 000,00 |
| 5.6. | Увеличение стоимости материальных запасов | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5.7. | Прочие услуги | 395 000,00 | 135 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 5.8. | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 22 570,95 | 7 900,00 | 7 437,45 | 7 233,50 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **15 343 013,39** | **5 163 390,00** | **5 042 050,34** | **5 137 573,05** |
| 5.9. | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 15 343 013,39 | 5 163 390,00 | 5 042 050,34 | 5 137 573,05 |
| 5.10. | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11. | Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **19 527 449,98** | **6 571 580,00** | **6 417 147,88** | **6 538 722,10** |
|   |
| 6. | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2017-2019 годы | Контрольно-счетная палата города Переславля-Залесского | Средства бюджета города Переславля-Залесского | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1. | Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **8 179 255,82** | **2 752 568,00** | **2 687 882,65** | **2 738 805,17** |
| 6.6. | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 7 733 530,82 | 2 602 568,00 | 2 541 407,65 | 2 589 555,17 |
| 6.7. | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | Услуги связи | 31 350,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 10 450,00 |
| 6.9 | Услуги по содержанию имущества | 40 260,00 | 13 420,00 | 13 420,00 | 13 420,00 |
| 6.10 | Прочие услуги | 217 845,00 | 74 040,00 | 70 515,00 | 73 290,00 |
| 6.11 | Увеличение стоимости основных средств | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | 111 270,00 | 37 090,00 | 37 090,00 | 37 090,00 |
| **Итого** | **8 179 255,82** | **2 752 568,00** | **2 687 882,65** | **2 738 805,17** |
| **ИТОГО по Программе:** | **253 545 320,59** | **85 301 869,00** | **83 355 667,90** | **84 887 783,69** |

 |