

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № ПОС.03-0885/17

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление

Администрации города Переславля-Залесского

от 23.08.2016 № ПОС. 03-1157/16

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.03.2017 № 15 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы «О бюджете городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях уточнения объема финансирования

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 (в редакции постановлений Администрации города Переславля-Залесского от 19.05.2017 № ПОС.03-0587/17, от 20.06.2017 № ПОС.03-0758/17), следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего – 253952,97 тыс. руб.:  средства областного бюджета – 7454,40 тыс. руб.  средства городского бюджета – 246498,57 тыс. руб.  2017 год – 85709,52 тыс. руб.  2018 год – 83355,67 тыс. руб.  2019 год – 84887,78 тыс. руб. |

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. | 253952,97 | 85709,52 | 83355,67 | 84887,78 |
| – областной бюджет | тыс. руб. | 7454,40 | 2484,80 | 2484,80 | 2484,80 |
| – городской бюджет | тыс. руб. | 246498,57 | 83224,72 | 80870,87 | 82402,98 |

1.3. Раздел VI. Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции согласно Приложению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 23 марта 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дудареву Е.Ю.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко

Приложение к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 11.07.2017 № ПОС.03-0885/17

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 | **7 692 825,05** | **2 965 168,05** | **2 341 647,00** | **2 386 010,00** | |
| 1.1. | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 138 841,05 | 138 841,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | | Услуги связи | 1 785 358,00 | 689 358,00 | 543 000,00 | 553 000,00 | |
| 1.3. | | Прочие услуги | 1 725 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | |
| 1.4. | | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 1.5. | | Услуги по содержанию имущества | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 1.6. | | Увеличение стоимости основных средств | 1 221 000,00 | 567 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | |
| 1.7. | | Увеличение стоимости материальных запасов | 2 062 657,00 | 707 000,00 | 660 647,00 | 695 010,00 | |
| 1.8. | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 159 969,00 | 87 969,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | **115 387 820,15** | **38 538 140,95** | **38 064 271,74** | **38 785 407,46** | |
| 1.9. | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 115 016 533,46 | 38 538 140,95 | 37 880 370,42 | 38 598 022,09 | |
| 1.10. | | Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.11. | | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.12. | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 102 456,89 | 0,00 | 50 747,73 | 51 709,16 | |
| 1.13. | | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.14. | | Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.15. | | Услуги связи | 268 829,80 | 0,00 | 133 153,59 | 135 676,21 | |
| 1.16. | | Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого** | | | | | | **123 080 645,20** | **41 503 309,00** | **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 области  Средства 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 | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 2.4. | | Прочие услуги | 1 237 200,00 | 415 200,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | |
| 2.5. | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 531 660,15 | 162 866,00 | 181 730,98 | 187 063,17 | |
| 2.6. | | Увеличение стоимости основных средств | 457 607,00 | 157 607,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 2.7. | | Увеличение стоимости материальных запасов | 354 270,34 | 115 489,00 | 111 429,61 | 127 351,73 | |
| 2.8. | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 16 878 890,00 | 5 700 260,00 | 5 536 770,00 | 5 641 860,00 | |
|  | | **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 | **4 903 529,57** | **1 652 945,95** | **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 | 27 223,17 | 21 872,95 | 2 650,22 | 2 700,00 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | **33 982 045,39** | **11 433 231,05** | **11 168 611,34** | **11 380 203,00** | |
| 3.7 | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 33 982 045,39 | 11 433 231,05 | 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 | **1 501 537,09** | **622 990,00** | **435 433,04** | **443 114,05** | |
| 4.1. | | Увеличение стоимости основных средств | 154 525,60 | 134 525,60 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 4.2. | | Прочие услуги | 610 037,09 | 242 490,00 | 179 933,04 | 187 614,05 | |
| 4.3. | | Услуги связи | 310 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | |
| 4.4. | | Услуги по содержанию имущества | 132 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| 4.5. | | Увеличение стоимости материальных запасов | 174 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| 4.6. | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 30 474,40 | 10 474,40 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 4.7. | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | **24 408 832,25** | **8 151 470,00** | **8 052 122,36** | **8 205 239,89** | |
| 4.8. | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 24 221 238,11 | 8 151 470,00 | 7 959 205,46 | 8 110 562,65 | |
| 4.9. | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 187 594,14 | 0,00 | 92 916,90 | 94 677,24 | |
| 4.10. | | Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.11. | | Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.12. | | Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.13. | | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.14. | | Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого** | | | | | | **25 910 369,34** | **8 774 460,00** | **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 | **4 384 436,59** | **1 608 190,00** | **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 | 285 900,00 | 227 900,00 | 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 | 394 600,00 | 134 600,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| 5.8. | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 22 970,95 | 8 300,00 | 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** | | | | | | **19 727 449,98** | **6 771 580,00** | **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 | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 6.1. | | Услуги связи | 10 450,00 | 10 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2. | | Услуги по содержанию имущества | 13 420,00 | 13 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3. | | Увеличение стоимости материальных запасов | 37 090,00 | 37 090,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4. | | Увеличение стоимости основных средств | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.5. | | Прочие услуги | 73 840,00 | 73 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6. | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | | **II. Программно-нормативные расходы:** | **8 029 255,82** | **2 602 568,00** | **2 687 882,65** | **2 738 805,17** | |
| 6.7. | | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 7 733 530,82 | 2 602 568,00 | 2 541 407,65 | 2 589 555,17 | |
| 6.8. | | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.9. | | Услуги связи | 20 900,00 | 0,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | |
| 6.10. | | Услуги по содержанию имущества | 26 840,00 | 0,00 | 13 420,00 | 13 420,00 | |
| 6.11. | | Прочие услуги | 143 805,00 | 0,00 | 70 515,00 | 73 290,00 | |
| 6.12. | | Увеличение стоимости основных средств | 30 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 6.13. | | Увеличение стоимости материальных запасов | 74 180,00 | 0,00 | 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:** | | | | | | **253 952 967,59** | **85 709 516,00** | **83 355 667,90** | **84 887 783,69** | |