

АДМИНИСТРАЦИЯ г.ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

## ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2014 № ПОС.03-1607/14

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 в постановление Администрации города Переславля-Залесского 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»» следующие изменения:

1.1. В пункте «Объемы и источники финансирования» Паспорта городской целевой программы цифры «237573,1», «230632,8», «6940,3», «79714,3», «78752,1», «79106,7» заменить цифрами «259515,2», «227469,3», «32045,9», «90721,3», «84231,0», «84562,9» соответственно;

1.2. Раздел «IV. Ресурсное обеспечение ГЦП» изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.3. В разделе «V. Методика оценки эффективности реализации ГЦП» формулу изложить в новой редакции:

$R=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(k\_{i}×\frac{X\_{i факт}}{X\_{i план}})}{(^{F\_{факт}}/\_{F\_{план}})}×100\%$$R=\frac{(\sum\_{i=1}^{n}(k\_{i}×\frac{X\_{i факт}}{X\_{i план}})}{(^{F\_{факт}}/\_{F\_{план}})}×100\%$$R=\frac{(\sum\_{i=1}^{n}(k\_{i}×\frac{X\_{i факт}}{X\_{i план}})}{(^{F\_{факт}}/\_{F\_{план}})}×100\%$, где:

R – комплексный показатель эффективности ГЦП;

$k\_{i}$– весовой коэффициент i-го показателя;

$X\_{i факт}$– фактическое значение i-го показателя;

$X\_{i план}$– плановое значение i-го показателя;

$F\_{ факт}$ – фактическая сумма финансирования;

$F\_{ план}$ – плановая сумма финансирования.

1.4. Приложение 1 к ГЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции (Приложение 2).

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

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Т.Н. Емельянову.

Первый заместитель Главы

Администрации города Переславля-Залесского А.С.Туманов

Приложение 1 к постановлению Администрации города Переславля-Залесского

от №

**IV. Ресурсное обеспечение ГЦП**

Планируемый общий объем финансирования ГЦП на 2014-2016 гг. составит 259515,2 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета – 32045,9 тыс.руб.

- средства городского бюджета – 227469,3 тыс.руб.

Информация о ресурсном обеспечении и о расходах на реализацию ГЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы» за счет всех источников финансирования по годам реализации представлена в Таблице 3. Более подробная информация о перечне мероприятий ГЦП приведена в Приложение 1.

Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации ГЦП «Обеспечение функционирования и развития

муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | Оценка расходов (тыс.руб.) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего*в том числе:* | 259515,2 | 90721,3 | 84231,0 | 84562,9 |
| 1.1. | - средства городского бюджета | 227469,3 | 80039,4 | 73549,0 | 73880,9 |
| 1.2. | - средства областного бюджета | 32045,9 | 10682,0 | 10682,0 | 10681,9 |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации города Переславля-

 Залесского

 от №

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 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(тыс. 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 областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **7 906 710,2** | **2 670 800,0** | **2 562 437,8** | **2 673 472,4** |
| 1.1 | Транспортные услуги | 18 908,4 | 6 000,0 | 6 306,0 | 6 602,4 |
| 1.2 | Прочие услуги | 5 384 621,9 | 1 708 646,0 | 1 795 786,9 | 1 880 188,9 |
| 1.3 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 315 139,7 | 100 000,0 | 105 100,0 | 110 039,7 |
| 1.4 | Увеличение стоимости основных средств | 482 025,2 | 366 635 | 56 370,4 | 59 019,8 |
| 1.5 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1 196 015,0 | 379 519,0 | 398 874,5 | 417 621,6 |
| 1.6 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 510 000,0 | 110 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **106 588 267,8** | **35 440 670,0** | **35 530 362,3** | **35 617 235,5** |
| 1.7 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 101 010 947,1 | 33 646 953,1 | 33 681 997,0 | 33 681 997,0 |
| 1.8 | Услуги связи | 2 758 748,7 | 875 405,0 | 920 050,7 | 963 293,0 |
| 1.9 | Транспортные услуги | 34 665,4 | 11 000,0 | 11 561,0 | 12 104,4 |
| 1.10 | Услуги по содержанию имущества | 529 970,4 | 168 170,0 | 176 746,7 | 185 053,8 |
| 1.11 | Пособие по социальной помощи населению | 35 044,0 | 35 044,0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Прочие услуги | 1 025 256,6 | 325 334,0 | 341 926,0 | 357 996,6 |
| 1.13 | Увеличение стоимости основных средств | 9 454,2 | 3 000,0 | 3 153,0 | 3 301,2 |
| 1.14 | Увеличение стоимости материальных запасов | 630 279,4 | 200 000,0 | 210 200,0 | 220 079,4 |
| 1.15 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 553 902,1 | 175 764,0 | 184 728,0 | 193 410,2 |
|   | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** | **35 000,0** | **35 000,0** | **0** | **0** |
| 1.16 | Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области | 35 000,0 | 35 000,0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **114 529 978,0** | **38 146 470,0** | **38 092 800,1** | **38 290 707,9** |
|  |
| 2 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление образования | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **17 749 392,5** | **6 201 580,0** | **5 751 939,4** | **5 795 873,1** |
| 2.1 | Услуги связи | 497 920,7 | 158 000,0 | 166 058,0 | 173 862,7 |
| 2.2 | Услуги по содержанию имущества | 525 460,8 | 166 739,0 | 175 242,7 | 183 479,1 |
| 2.3 | Прочие услуги | 1 193 421,4 | 378 696,0 | 398 009,5 | 416 715,9 |
| 2.4 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 111 559,5 | 35 400,0 | 37 205,4 | 38 954,1 |
| 2.5 | Увеличение стоимости основных средств | 179 629,6 | 57 000,0 | 59 907,0 | 62 722,6 |
| 2.6 | Увеличение стоимости материальных запасов | 294 860,5 | 93 565,0 | 98 336,8 | 102 958,6 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 14 451 540,0 | 4 817 180,0 | 4 817 180,0 | 4 817 180,0 |
| 2.8 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 475 000,0 | 475 000,0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 20 000,0 | 20 000,0 | 0 | 0 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **12 906 090,0** | **4 302 030,0** | **4 302 030,0** | **4 302 030,0** |
| 2.10 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 12 906 090,0 | 4 302 030,0 | 4 302 030,0 | 4 302 030,0 |
| 2.11 | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** | **5 730 996,0** | **2 004 136,0** | **1 863 430,0** | **1 863 430,0** |
| 2.12 | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки | 5 730 996,0 | 2 004 136,0 | 1 863 430,0 | 1 863 430,0 |
| **Итого** | **36 386 478,5** | **12 507 746,0** | **11 917 399,4** | **11 961 333,1** |
|  |
| 3 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление финансов | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **1 885 794,9** | **650 496,0** | **616 555,3** | **618 743,6** |
| 3.1 | Прочие услуги | 1 709 988,0 | 569 996,0 | 569 996,0 | 569 996,0 |
| 3.2 | Увеличение стоимости основных средств | 139 606,9 | 44 300,0 | 46 559,3 | 48 747,6 |
| 3.3 | Увеличение стоимости материальных запасов | 15 200,0 | 15 200,0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 21 000,0 | 21 000,0 | 0 | 0 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **33 451 804,6** | **11 131 782,9** | **11 150 800,8** | **11 169 220,9** |
| 3.5 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 32 276 648,7 | 10 758 882,9 | 10 758 882,9 | 10 758 882,9 |
| 3.6 | Услуги связи | 294 876,2 | 93 570,0 | 98 342,1 | 102 964,1 |
| 3.7 | Транспортные услуги | 5 357,4 | 1 700,0 | 1 786,7 | 1 870,7 |
| 3.8 | Услуги по содержанию имущества | 159 933,4 | 50 750,0 | 53 338,3 | 55 845,1 |
| 3.9 | Прочие услуги | 485 945,4 | 154 200,0 | 162 064,2 | 169 681,2 |
| 3.10 | Увеличение стоимости основных средств | 25 942,3 | 8 232,0 | 8 651,8 | 9 058,5 |
| 3.11 | Увеличение стоимости материальных запасов | 184 508,0 | 58 548,0 | 61 533,9 | 64 426,0 |
| 3.12 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 18 593,2 | 5 900,0 | 6 200,9 | 6 492,3 |
|   | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** | **1 215 000,0** | **415 000,0** | **400 000,0** | **400 000,0** |
| 3.13 | Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета | 1 200 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
| 3.14 | Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области | 15 000,0 | 15 000,0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **36 552 599,5** | **12 197 278,9** | **12 167 356,1** | **12 187 964,5** |
|   |
| 4 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление муниципальной собственности | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **5 627 633,5** | **5 576 000,0** | **25 224,0** | **26 409,5** |
| 4.1 | Увеличение стоимости основных средств | 5 073 633,5 | 5 022 000,0 | 25 224,0 | 26 409,5 |
| 4.2 | Прочие услуги | 547 000,0 | 547 000,0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 7 000,0 | 7 000,0 | 0 | 0 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **23 819 924,9** | **7 913 212,0** | **7 940 258,3** | **7 966 454,5** |
| 4.4 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 22 148 676,0 | 7 382 892,0 | 7 382 892,0 | 7 382 892,0 |
| 4.5 | Услуги связи | 405 235,0 | 128 589,0 | 135 147,0 | 141 498,9 |
| 4.6 | Услуги по содержанию имущества | 137 716,0 | 43 700,0 | 45 928,7 | 48 087,3 |
| 4.7 | Прочие услуги | 679 283,6 | 215 550,0 | 226 543,1 | 237 190,6 |
| 4.8 | Увеличение стоимости основных средств | 218 174,4 | 69 231,0 | 72 761,8 | 76 181,6 |
| 4.9 | Увеличение стоимости материальных запасов | 204 840,8 | 65 000,0 | 68 315,0 | 71 525,8 |
| 4.10 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 25 999,0 | 8 250,0 | 8 670,8 | 9 078,3 |
| **Итого** | **29 447 558,4** | **13 489 212,0** | **7 965 482,3** | **7 992 864,1** |
|   |
| 5 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **3 746 228,0** | **1 401 428,0** | **1 172 400,0** | **1 172 400,0** |
| 5.1 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 3 517 200,0 | 1 172 400,0 | 1 172 400,0 | 1 172 400,0 |
| 5.2 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 194 028,0 | 194 028,0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 35 000,0 | 35 000,0 | 0 | 0 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **16 472 423,5** | **5 472 791,6** | **5 490 998,6** | **5 508 633,3** |
| 5.4 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 15 346 594,8 | 5 115 011,6 | 5 115 791,6 | 5 115 791,6 |
| 5.5 | Услуги связи | 304 425,0 | 96 600,0 | 101 526,6 | 106 298,4 |
| 5.6 | Услуги по содержанию имущества | 50 422,4 | 16 000,0 | 16 816,0 | 17 606,4 |
| 5.7 | Транспортные услуги | 780,0 | 780,0 | 0 | 0 |
| 5.8 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 82 566,6 | 26 200,0 | 27 536,2 | 28 830,4 |
| 5.9 | Увеличение стоимости основных средств | 3 252,5 | 1 032,1 | 1 084,7 | 1 135,7 |
| 5.10 | Увеличение стоимости материальных запасов | 91 289,4 | 28 967,9 | 30 445,3 | 31 876,2 |
| 5.11 | Прочие услуги | 593 092,9 | 188 200,0 | 197 798,2 | 207 094,7 |
| **Итого** | **20 218 651,5** | **6 874 219,6** | **6 663 398,6** | **6 681 033,3** |
|   |
| 6 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление муниципального контроля | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **666 177,7** | **216 170,0** | **219 837,7** | **230 170,0** |
| 6.1 | Увеличение стоимости основных средств | 659 177,7 | 209 170,0 | 219 837,7 | 230 170,0 |
| 6.2 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 7 000,0 | 7 000,0 | 0 | 0 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **14 211 753,8** | **4 726 402,0** | **4 737 366,1** | **4 747 985,6** |
| 6.3 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 13 534 257,3 | 4 511 419,1 | 4 511 419,1 | 4 511 419,1 |
| 6.4 | Услуги связи | 103 369,0 | 32 801,0 | 34 473,9 | 36 094,1 |
| 6.5 | Транспортные услуги | 15 955,2 | 5 062,9 | 5 321,1 | 5 571,2 |
| 6.6 | Услуги по содержанию имущества | 10 557,2 | 3 350,0 | 3 520,9 | 3 686,3 |
| 6.7 | Прочие услуги | 266 986,4 | 84 720,0 | 89 040,7 | 93 225,6 |
| 6.8 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 30 505,5 | 9 680,0 | 10 173,7 | 10 651,8 |
| 6.9 | Увеличение стоимости основных средств | 109 480,9 | 34 740,4 | 36 512,2 | 38 228,3 |
| 6.10 | Увеличение стоимости материальных запасов | 140 642,4 | 44 628,6 | 46 904,6 | 49 109,2 |
| **Итого** | **14 877 931,5** | **4 942 572,0** | **4 957 203,8** | **4 978 155,7** |
|   |
| 7 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **100 000,0** | **100 000,0** | **0** | **0** |
| 7.1 | Услуги по содержанию имущества | **1 800,0** | 1 800,0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Увеличение стоимости материальных запасов | 31 700,0 | 31 700,0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Увеличение стоимости основных средств | 66 500,0 | 66 500,0 | 0 | 0 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **7 402 001,0** | **2 463 836,4** | **2 467 370,7** | **2 470 793,9** |
| 7.4 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 7 183 609,2 | 2 394 536,4 | 2 394 536,4 | 2 394 536,4 |
| 7.5 | Услуги связи | 26 252 | 8 330 | 8 755 | 9 166 |
| 7.6 | Транспортные услуги | 3 151,4 | 1 000,0 | 1 051,0 | 1 100,4 |
| 7.7 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 27 637,3 | 8 769,9 | 9 217,1 | 9 650,3 |
| 7.8 | Прочие услуги | 161 352 | 51 200 | 53 811 | 56 340 |
| **Итого** | **7 502 001,0** | **2 563 836,4** | **2 467 370,7** | **2 470 793,9** |
| **ИТОГО по ГЦП:** | **259 515 198,4** | **90 721 334,9** | **84 231 011,0** | **84 562 852,5** |