

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.11.2015 № ПОС.03-1668/15

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 в городскую целевую программу «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации города от 18.07.2014 № ПОС.03-1082/14 (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, от 29.06.2015 № ПОС.03-0990/15, от 13.08.2015 № ПОС.03-1234/15, от 11.09.2015 № ПОС.03-1361/15) следующие изменения:

 1.1. В позиции «Объемы и источники финансирования» раздела I «Паспорт городской целевой программы» цифры «299374,7», «276519,6», «22855,1», «89695,9» заменить цифрами «280853,9», «258305,8», «22548,1», «71175,1» соответственно.

1.2. Раздел V «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции (Приложение 1).

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

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 №

**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 280853,9 тыс.руб., из них:

- средства городского бюджета – 258305,8 тыс.руб.

- средства областного бюджета – 22548,1 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» | 280853,9 | 91419,6 | 118259,2 | 71175,1 |
|  Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Областной бюджет | 22548,1 | 11486,8 | 9197,9 | 1863,4 |
|  Городской бюджет | 258305,8 | 79932,8 | 109061,3 | 69311,7 |

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(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 | **3 895 660,50** | **2 667 850,00** | **1 132 301,00** | **95 509,50** |
| 1.1 | Транспортные услуги | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Прочие услуги | 1 468 879,50 | 931 270,00 | 442 100,00 | 95 509,50 |
| 1.3 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 250 800,00 | 100 000,00 | 150 800,00 | 0,00 |
| 1.4 | Увеличение стоимости основных средств | 1 391 011,00 | 1 029 011,00 | 362 000,00 | 0,00 |
| 1.5 | Увеличение стоимости материальных запасов | 537 820,00 | 479 519,00 | 58 301,00 | 0,00 |
| 1.6 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 206 150,00 | 107 050,00 | 99 100,00 | 0,00 |
| 1.7 | Услуги связи | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **101 995 541,27** | **34 988 889,31** | **36 558 359,00** | **30 448 292,96** |
| 1.8 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 96 418 929,51 | 33 323 185,71 | 34 548 979,00 | 28 546 764,80 |
| 1.9 | Услуги связи | 1 887 135,56 | 646 732,70 | 672 780,00 | 567 622,86 |
| 1.10 | Транспортные услуги | 7 600,00 | 7 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.11 | Услуги по содержанию имущества | 360 943,58 | 147 090,00 | 75 000,00 | 138 853,58 |
| 1.12 | Пособие по социальной помощи населению |   |   |   | 853 639,45 | 167 314,45 | 686 325,00 | 0,00 |
| 1.13 | Прочие услуги |   |   |   | 871 078,31 | 293 496,95 | 378 880,00 | 198 701,36 |
| 1.14 | Увеличение стоимости основных средств |   |   |   | 596 319,70 | 3 000,00 | 26 000,00 | 567 319,70 |
| 1.15 | Увеличение стоимости материальных запасов |   |   |   | 777 684,86 | 317 107,50 | 93 295,00 | 367 282,36 |
| 1.16 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 222 210,30 | 83 462,00 | 77 000,00 | 61 748,30 |
|   | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** |   |   |   | **35 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.17 | Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области |   |   |   | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **IV. Содействие решению вопросов местного значения по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения** |   |   |   | **29 343 000,00** | **0,00** | **29 343 000,00** | **0,00** |
| 1.18 | Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств областного бюджета) по расчетам за поставленные топливно-энергетические ресурсы |   |   |   | 6 643 000,00 | 0,00 | 6 643 000,00 | 0,00 |
| 1.19 | Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств городского бюджета) по расчетам за поставленные топливно-энергетические ресурсы |   |   |   | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 1.20 | Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств городского бюджета) |   |   |   | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| **Итого** |   |   |   | **135 269 201,77** | **37 691 739,31** | **67 033 660,00** | **30 543 802,46** |
|  |
| 2 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление образования | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **18 761 414,37** | **7 021 652,60** | **6 697 488,20** | **5 042 273,57** |
| 2.1 | Услуги связи | 155 884,80 | 155 884,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Услуги по содержанию имущества | 113 739,00 | 113 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Прочие услуги | 377 023,33 | 316 927,00 | 20 000,00 | 40 096,33 |
| 2.4 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 117 668,10 | 117 569,00 | 99,10 | 0,00 |
| 2.5 | Увеличение стоимости основных средств | 994 330,52 | 124 000,00 | 483 000,00 | 387 330,52 |
| 2.6 | Увеличение стоимости материальных запасов | 61 280,20 | 61 280,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 15 596 415,82 | 4 817 180,00 | 6 164 389,10 | 4 614 846,72 |
| 2.8 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1 295 072,60 | 1 295 072,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** |   |   |   | **12 893 971,30** | **4 334 580,00** | **4 567 761,80** | **3 991 629,50** |
| 2.10 | Расходы на оплату труда и иные выплаты |   |   |   | 11 041 590,80 | 4 334 580,00 | 3 539 761,80 | 3 167 249,00 |
| 2.11 | Прочие услуги |   |   |   | 601 843,47 | 0,00 | 334 000,00 | 267 843,47 |
| 2.12 | Увеличение стоимости основных средств |   |   |   | 180 192,66 | 0,00 | 100 000,00 | 80 192,66 |
| 2.13 | Увеличение стоимости материальных запасов |   |   |   | 137 847,38 | 0,00 | 76 500,00 | 61 347,38 |
| 2.14 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 200 914,81 | 0,00 | 111 500,00 | 89 414,81 |
| 2.15 | Услуги по содержанию имущества |   |   |   | 396 423,84 | 0,00 | 220 000,00 | 176 423,84 |
| 2.16 | Услуги связи |   |   |   | 335 158,34 | 0,00 | 186 000,00 | 149 158,34 |
|   | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** |   |   |   | **6 037 929,00** | **2 004 136,00** | **2 170 363,00** | **1 863 430,00** |
| 2.17 | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки |   |   |   | 6 037 929,00 | 2 004 136,00 | 2 170 363,00 | 1 863 430,00 |
| **Итого** |   |   |   | **37 693 314,67** | **13 360 368,60** | **13 435 613,00** | **10 897 333,07** |
|  |
| 3 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление финансов | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **2 747 315,38** | **671 496,00** | **1 152 000,00** | **923 819,38** |
| 3.1 | Прочие услуги | 2 513 454,80 | 590 996,00 | 1 057 990,00 | 864 468,80 |
| 3.2 | Увеличение стоимости основных средств | 133 360,58 | 0,00 | 74 010,00 | 59 350,58 |
| 3.3 | Увеличение стоимости материальных запасов | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 41 000,00 | 21 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **32 599 734,99** | **11 224 056,93** | **11 862 680,00** | **9 512 998,06** |
| 3.5 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 31 538 521,43 | 10 887 578,23 | 11 460 480,00 | 9 190 463,20 |
| 3.6 | Услуги связи |   |   |   | 247 978,42 | 81 739,20 | 92 256,40 | 73 982,82 |
| 3.7 | Транспортные услуги |   |   |   | 540,00 | 240,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.8 | Услуги по содержанию имущества |   |   |   | 75 167,80 | 21 110,00 | 30 000,00 | 24 057,80 |
| 3.9 | Прочие услуги |   |   |   | 339 193,75 | 160 127,80 | 99 241,20 | 79 824,75 |
| 3.10 | Увеличение стоимости основных средств |   |   |   | 11 334,50 | 8 232,00 | 3 102,50 | 0,00 |
| 3.11 | Увеличение стоимости материальных запасов |   |   |   | 369 987,40 | 58 108,80 | 171 699,90 | 140 178,70 |
| 3.12 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 17 011,69 | 6 920,90 | 5 600,00 | 4 490,79 |
|   | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** |   |   |   | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.13 | Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета |   |   |   | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |   |   |   | **35 747 050,37** | **12 295 552,93** | **13 014 680,00** | **10 436 817,44** |
|   |
| 4 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление муниципальной собственности | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **6 567 059,60** | **5 576 000,00** | **550 000,00** | **441 059,60** |
| 4.1 | Увеличение стоимости основных средств | 5 263 458,16 | 5 022 000,00 | 134 000,00 | 107 458,16 |
| 4.2 | Прочие услуги | 1 256 601,44 | 547 000,00 | 376 000,00 | 333 601,44 |
| 4.3 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 47 000,00 | 7 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **23 297 759,47** | **8 040 721,23** | **8 467 070,00** | **6 789 968,24** |
| 4.4 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 22 233 218,02 | 7 538 380,87 | 8 155 070,00 | 6 539 767,15 |
| 4.5 | Услуги связи | 331 073,57 | 75 200,00 | 142 000,00 | 113 873,57 |
| 4.6 | Услуги по содержанию имущества | 114 834,77 | 35 550,00 | 44 000,00 | 35 284,77 |
| 4.7 | Прочие услуги |   |   |   | 269 372,87 | 213 334,34 | 40 000,00 | 16 038,53 |
| 4.8 | Увеличение стоимости основных средств |   |   |   | 172 129,56 | 136 717,90 | 3 334,60 | 32 077,06 |
| 4.9 | Увеличение стоимости материальных запасов |   |   |   | 175 011,53 | 41 220,90 | 81 665,40 | 52 125,23 |
| 4.10 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 2 119,15 | 317,22 | 1 000,00 | 801,93 |
|   | **III. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления** |   |   |   | **711 750,00** | **0,00** | **711 750,00** | **0,00** |
| 4.11 | Увеличение стоимости основных средств (за счет средств областного бюджета) |   |   |   | 384 550,00 | 0,00 | 384 550,00 | 0,00 |
| 4.12 | Увеличение стоимости основных средств (за счет средств городского бюджета) |   |   |   | 327 200,00 | 0,00 | 327 200,00 | 0,00 |
| **Итого** |   |   |   | **30 576 569,07** | **13 616 721,23** | **9 728 820,00** | **7 231 027,84** |
|   |
| 5 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **4 064 949,00** | **1 387 106,00** | **1 486 100,00** | **1 191 743,00** |
| 5.1 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 3 733 211,20 | 1 158 078,00 | 1 429 100,00 | 1 146 033,20 |
| 5.2 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 194 028,00 | 194 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Увеличение стоимости основных средств | 76 581,90 | 0,00 | 42 500,00 | 34 081,90 |
| 5.4 | Прочие услуги | 16 127,90 | 0,00 | 4 500,00 | 11 627,90 |
| 5.5 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 45 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **15 520 610,00** | **5 540 495,60** | **5 538 580,00** | **4 441 534,40** |
| 5.6 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 14 612 521,60 | 5 182 715,60 | 5 233 180,00 | 4 196 626,00 |
| 5.7 | Услуги связи | 269 585,00 | 96 600,00 | 96 000,00 | 76 985,00 |
| 5.8 | Услуги по содержанию имущества | 64 652,00 | 16 000,00 | 27 000,00 | 21 652,00 |
| 5.9 | Транспортные услуги | 7 122,80 | 780,00 | 3 520,00 | 2 822,80 |
| 5.10 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 28 302,10 | 26 200,00 | 1 300,20 | 801,90 |
| 5.11 | Увеличение стоимости основных средств | 1 032,10 | 1 032,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | 101 045,00 | 28 967,90 | 40 000,00 | 32 077,10 |
| 5.13 | Прочие услуги |   |   |   | 436 349,40 | 188 200,00 | 137 579,80 | 110 569,60 |
| **Итого** |   |   |   | **19 585 559,00** | **6 927 601,60** | **7 024 680,00** | **5 633 277,40** |
|   |
| 6 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление муниципального контроля | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **390 778,07** | **196 170,00** | **108 000,00** | **86 608,07** |
| 6.1 | Увеличение стоимости основных средств | 275 778,07 | 189 170,00 | 0,00 | 86 608,07 |
| 6.2 | Прочие услуги | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 6.3 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 63 000,00 | 7 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **14 227 915,78** | **4 764 630,00** | **5 251 760,00** | **4 211 525,78** |
| 6.4 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 13 137 297,00 | 4 530 647,10 | 4 776 360,00 | 3 830 289,90 |
| 6.5 | Услуги связи | 125 780,41 | 32 801,00 | 51 600,00 | 41 379,41 |
| 6.6 | Транспортные услуги | 7 945,98 | 5 062,90 | 1 600,00 | 1 283,08 |
| 6.7 | Услуги по содержанию имущества | 11 458,67 | 3 350,00 | 4 500,00 | 3 608,67 |
| 6.8 | Прочие услуги | 288 691,66 | 93 968,00 | 60 000,00 | 134 723,66 |
| 6.9 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 21 140,25 | 9 680,00 | 6 360,00 | 5 100,25 |
| 6.10 | Увеличение стоимости основных средств | 378 283,34 | 51 475,40 | 229 430,00 | 97 377,94 |
| 6.11 | Увеличение стоимости материальных запасов | 257 318,47 | 37 645,60 | 121 910,00 | 97 762,87 |
| **Итого** | **14 618 693,85** | **4 960 800,00** | **5 359 760,00** | **4 298 133,85** |
|   |
| 7 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **226 880,53** | **102 950,00** | **62 102,00** | **61 828,53** |
| 7.1 | Услуги по содержанию имущества | 6 124,62 | 1 800,00 | 2 400,00 | 1 924,62 |
| 7.2 | Увеличение стоимости материальных запасов | 77 721,20 | 31 700,00 | 25 540,00 | 20 481,20 |
| 7.3 | Увеличение стоимости основных средств | 85 240,04 | 66 500,00 | 10 400,00 | 8 340,04 |
| 7.4 | Прочие услуги | 39 844,67 | 0,00 | 8 762,00 | 31 082,67 |
| 7.5 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 17 950,00 | 2 950,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** |   |   |   | **7 136 580,28** | **2 463 836,39** | **2 599 868,00** | **2 072 875,89** |
| 7.6 | Расходы на оплату труда и иные выплаты |   |   |   | 6 961 860,34 | 2 395 472,14 | 2 534 170,00 | 2 032 218,20 |
| 7.7 | Услуги связи |   |   |   | 23 286,15 | 8 330,15 | 8 300,00 | 6 656,00 |
| 7.8 | Транспортные услуги |   |   |   | 2 198,00 | 1 000,00 | 1 198,00 | 0,00 |
| 7.9 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 12 373,70 | 8 769,85 | 2 000,00 | 1 603,85 |
| 7.10 | Прочие услуги |   |   |   | 118 842,82 | 50 264,25 | 44 200,00 | 24 378,57 |
| 7.11 | Услуги по содержанию имущества |   |   |   | 18 019,27 | 0,00 | 10 000,00 | 8 019,27 |
| **Итого** |   |   |   | **7 363 460,81** | **2 566 786,39** | **2 661 970,00** | **2 134 704,42** |
| **ИТОГО по ГЦП:** | **280 853 849,54** | **91 419 570,06** | **118 259 183,00** | **71 175 096,48** |