

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2015 № ПОС.03-0630/15

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) следующие изменения:

1.1. В пункте «Объемы и источники финансирования» раздела I «Паспорт городской целевой программы» цифры «268704,1», «252876,5», «88601,8», «88682,7» заменить цифрами «269319,9», «253492,3», «88204,4», «89695,9» соответственно.

1.2. Раздел V «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в новой 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 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.

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 269319,9 тыс.руб., из них:

- средства городского бюджета – 253492,3 тыс.руб.

- средства областного бюджета – 15827,6 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» | 269319,9 | 91419,6 | 88204,4 | 89695,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 15827,6 | 11486,8 | 2170,4 | 2170,4 |
| Городской бюджет | 253492,3 | 79932,7 | 86034,0 | 87525,5 |

Приложение 2 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 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 |
| 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 | 20 000,0 | 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 | 104 121 275,7 | 33 323 185,7 | 35 200 360,0 | 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 |
| 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 | 202 358,4 | 167 314,5 | 35 044,0 | 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** |
| 1.17 | Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области | 35 000,0 | 35 000,0 | 0 | 0 |
| **Итого** | | **114 564 530,3** | **37 691 739,3** | **37 690 660,0** | **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 |
| 2.2 | Услуги по содержанию имущества | 113 739,0 | 113 739,0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 334 000,0 | 334 000,0 |
| 2.12 | Увеличение стоимости основных средств | 200 000,0 | 0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 2.13 | Увеличение стоимости материальных запасов | 153 000,0 | 0 | 76 500,0 | 76 500,0 |
| 2.14 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 223 000,0 | 0 | 111 500,0 | 111 500,0 |
| 2.15 | Услуги по содержанию имущества | 440 000,0 | 0 | 220 000,0 | 220 000,0 |
| 2.16 | Услуги связи | 372 000,0 | 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 | 74 010,0 | 74 010,0 |
| 3.3 | Увеличение стоимости материальных запасов | 59 500,0 | 59 500,0 | 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 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Услуги по содержанию имущества | 81 110,0 | 21 110,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 3.9 | Прочие услуги | 359 210,2 | 160 127,8 | 99 541,2 | 99 541,2 |
| 3.10 | Увеличение стоимости основных средств | 8 232,0 | 8 232,0 | 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** |
| 3.13 | Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета | 400 000,0 | 400 000,0 | 0 | 0 |
| 3.14 | Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области | 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 | 253 334,3 | 213 334,3 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 4.8 | Увеличение стоимости основных средств | 216 717,9 | 136 717,9 | 40 000,0 | 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 |
| **Итого** | | **31 650 861,2** | **13 616 721,2** | **9 017 070,0** | **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 | 108 000,0 |
| 6.2 | Прочие услуги | 52 000,0 | 0 | 52 000,0 | 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 | **242 350,0** | **102 950,0** | **62 300,0** | **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 | 32 720,0 | 0 | 8 960,0 | 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:** | **7 648 376,4** | **2 463 836,4** | **2 599 670,0** | **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 | 24 930,0 | 8 330,0 | 8 300,0 | 8 300,0 |
| 7.8 | Транспортные услуги | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 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 | 124 864,0 | 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:** | | | | | **269 319 907,1** | **91 419 570,1** | **88 204 433,0** | **89 695 904,0** |