

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2016 № ПОС.03-0842/16

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, от 16.11.2015 № ПОС.03-1668/15, от 12.02.2016 № ПОС.03-0156/16, от 27.04.2016 № ПОС.03-0572/16) следующие изменения:

 1.1. В позиции «Объемы и источники финансирования» раздела I «Паспорт городской целевой программы» цифры «295994,0», «271276,6», «24717,4», «87066,7» заменить цифрами «296054,1», «271276,7», «24777,4», «87126,8» 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 296054,1 тыс.руб., из них:

- средства городского бюджета – 271276,7 тыс.руб.

- средства областного бюджета – 24777,4 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» | 296054,1 | 91419,6 | 117507,7 | 87126,8 |
|  Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Областной бюджет | 24777,4 | 11486,8 | 9353,8 | 3936,8 |
|  Городской бюджет | 271276,7 | 79932,8 | 108153,9 | 83190,0 |

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 | **6 689 613,43** | **2 667 850,00** | **981 201,00** | **3 040 562,43** |
| 1.1 | Транспортные услуги | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Прочие услуги | 1 711 108,05 | 931 270,00 | 351 000,00 | 428 838,05 |
| 1.3 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 460 770,00 | 100 000,00 | 125 800,00 | 234 970,00 |
| 1.4 | Увеличение стоимости основных средств | 2 015 653,00 | 1 029 011,00 | 248 080,00 | 738 562,00 |
| 1.5 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1 185 100,00 | 479 519,00 | 137 221,00 | 568 360,00 |
| 1.6 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 306 150,00 | 107 050,00 | 99 100,00 | 100 000,00 |
| 1.7 | Услуги связи | 804 382,38 | 0,00 | 20 000,00 | 784 382,38 |
| 1.8 | Услуги по содержанию имущества | 185 450,00 | 0,00 | 0,00 | 185 450,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **110 000 219,41** | **34 988 889,31** | **36 213 449,89** | **38 797 880,21** |
| 1.9 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 106 323 574,79 | 33 323 185,71 | 34 372 318,87 | 38 628 070,21 |
| 1.10 | Услуги связи | 1 345 954,75 | 646 732,70 | 600 222,05 | 99 000,00 |
| 1.11 | Транспортные услуги | 9 600,00 | 7 500,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 1.12 | Услуги по содержанию имущества | 270 480,00 | 147 090,00 | 123 390,00 | 0,00 |
| 1.13 | Пособие по социальной помощи населению |   |   |   | 853 639,42 | 167 314,45 | 686 324,97 | 0,00 |
| 1.14 | Прочие услуги |   |   |   | 545 175,95 | 293 496,95 | 224 799,00 | 26 880,00 |
| 1.15 | Увеличение стоимости основных средств |   |   |   | 29 700,00 | 3 000,00 | 26 000,00 | 700,00 |
| 1.16 | Увеличение стоимости материальных запасов |   |   |   | 410 402,50 | 317 107,50 | 93 295,00 | 0,00 |
| 1.17 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 211 692,00 | 83 462,00 | 85 000,00 | 43 230,00 |
|   | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** |   |   |   | **35 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.18 | 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** |   |   |   | **31 186 922,28** | **0,00** | **29 343 000,00** | **1 843 922,28** |
| 1.19 | 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 |   |   |   | 8 486 922,28 | 0,00 | 6 643 000,00 | 1 843 922,28 |
| 1.20 | 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 |
| 1.21 | 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** |   |   |   | **147 911 755,12** | **37 691 739,31** | **66 537 650,89** | **43 682 364,92** |
|  |
| 2 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление образования | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **20 718 520,82** | **7 021 652,60** | **6 697 488,22** | **6 999 380,00** |
| 2.1 | Услуги связи | 365 884,80 | 155 884,80 | 0,00 | 210 000,00 |
| 2.2 | Транспортные услуги | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 2.3 | Услуги по содержанию имущества | 197 739,00 | 113 739,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 2.4 | Прочие услуги | 801 927,00 | 316 927,00 | 20 000,00 | 465 000,00 |
| 2.5 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 357 968,13 | 117 569,00 | 99,13 | 240 300,00 |
| 2.6 | Увеличение стоимости основных средств | 769 440,00 | 124 000,00 | 440 640,00 | 204 800,00 |
| 2.7 | Увеличение стоимости материальных запасов | 176 640,20 | 61 280,20 | 15 360,00 | 100 000,00 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 16 549 849,09 | 4 817 180,00 | 6 164 389,09 | 5 568 280,00 |
| 2.9 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1 295 072,60 | 1 295 072,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 196 000,00 | 20 000,00 | 57 000,00 | 119 000,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** |   |   |   | **12 340 841,78** | **4 334 580,00** | **4 567 761,78** | **3 438 500,00** |
| 2.11 | Расходы на оплату труда и иные выплаты |   |   |   | 11 418 591,78 | 4 334 580,00 | 3 645 961,78 | 3 438 050,00 |
| 2.12 | Прочие услуги |   |   |   | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 |
| 2.13 | Увеличение стоимости основных средств |   |   |   | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 2.14 | Увеличение стоимости материальных запасов |   |   |   | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 |
| 2.15 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 121 950,00 | 0,00 | 121 500,00 | 450,00 |
| 2.16 | Услуги по содержанию имущества |   |   |   | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 2.17 | Услуги связи |   |   |   | 142 800,00 | 0,00 | 142 800,00 | 0,00 |
| 2.18 | Транспортные услуги |   |   |   | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|   | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** |   |   |   | **6 423 320,00** | **2 004 136,00** | **2 326 263,00** | **2 092 921,00** |
| 2.19 | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки |   |   |   | 6 423 320,00 | 2 004 136,00 | 2 326 263,00 | 2 092 921,00 |
| **Итого** |   |   |   | **39 482 682,60** | **13 360 368,60** | **13 591 513,00** | **12 530 801,00** |
|  |
| 3 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление финансов | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **3 358 405,00** | **671 496,00** | **1 151 209,00** | **1 535 700,00** |
| 3.1 | Услуги связи | 76 900,00 | 0,00 | 0,00 | 76 900,00 |
| 3.2 | Транспортные услуги | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3 | Услуги по содержанию имущества | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3.4 | Прочие услуги | 2 998 294,00 | 590 996,00 | 1 039 108,00 | 1 368 190,00 |
| 3.5 | Увеличение стоимости основных средств | 30 564,00 | 0,00 | 564,00 | 30 000,00 |
| 3.6 | Увеличение стоимости материальных запасов | 191 047,00 | 59 500,00 | 91 537,00 | 40 010,00 |
| 3.7 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 41 000,00 | 21 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **34 462 022,39** | **11 224 056,93** | **11 999 915,46** | **11 238 050,00** |
| 3.8 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 33 695 524,72 | 10 887 578,23 | 11 573 276,49 | 11 234 670,00 |
| 3.9 | Услуги связи |   |   |   | 153 633,24 | 81 739,20 | 71 894,04 | 0,00 |
| 3.10 | Транспортные услуги |   |   |   | 540,00 | 240,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.11 | Услуги по содержанию имущества |   |   |   | 47 800,00 | 21 110,00 | 26 690,00 | 0,00 |
| 3.12 | Прочие услуги |   |   |   | 217 611,72 | 160 127,80 | 57 483,92 | 0,00 |
| 3.13 | Увеличение стоимости основных средств |   |   |   | 15 114,50 | 8 232,00 | 6 882,50 | 0,00 |
| 3.14 | Увеличение стоимости материальных запасов |   |   |   | 285 931,20 | 58 108,80 | 227 822,40 | 0,00 |
| 3.15 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 45 867,01 | 6 920,90 | 35 566,11 | 3 380,00 |
|   | **III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:** |   |   |   | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.16 | Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета |   |   |   | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17 | Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |   |   |   | **38 220 427,39** | **12 295 552,93** | **13 151 124,46** | **12 773 750,00** |
|   |
| 4 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление муниципальной собственности | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **6 449 948,61** | **5 576 000,00** | **344 448,61** | **529 500,00** |
| 4.1 | Прочие выплаты | 22 906,00 | 0,00 | 0,00 | 22 906,00 |
| 4.2 | Увеличение стоимости основных средств | 5 180 100,00 | 5 022 000,00 | 106 600,00 | 51 500,00 |
| 4.3 | Прочие услуги | 983 442,61 | 547 000,00 | 197 848,61 | 238 594,00 |
| 4.4 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 47 000,00 | 7 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4.5 | Услуги связи | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 |
| 4.6 | Услуги по содержанию имущества | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 4.7 | Увеличение стоимости материальных запасов | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **24 468 719,45** | **8 040 721,23** | **8 434 238,22** | **7 993 760,00** |
| 4.8 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 23 721 634,30 | 7 538 380,87 | 8 189 493,43 | 7 993 760,00 |
| 4.9 | Услуги связи | 158 025,00 | 75 200,00 | 82 825,00 | 0,00 |
| 4.10 | Услуги по содержанию имущества | 75 550,00 | 35 550,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4.11 | Прочие услуги |   |   |   | 253 334,34 | 213 334,34 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4.12 | Увеличение стоимости основных средств |   |   |   | 136 942,90 | 136 717,90 | 225,00 | 0,00 |
| 4.13 | Увеличение стоимости материальных запасов |   |   |   | 122 661,30 | 41 220,90 | 81 440,40 | 0,00 |
| 4.14 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 571,61 | 317,22 | 254,39 | 0,00 |
|   | **III. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления** |   |   |   | **711 750,00** | **0,00** | **711 750,00** | **0,00** |
| 4.15 | Увеличение стоимости основных средств (за счет средств областного бюджета) |   |   |   | 384 550,00 | 0,00 | 384 550,00 | 0,00 |
| 4.16 | Увеличение стоимости основных средств (за счет средств городского бюджета) |   |   |   | 327 200,00 | 0,00 | 327 200,00 | 0,00 |
| **Итого** |   |   |   | **31 630 418,06** | **13 616 721,23** | **9 490 436,83** | **8 523 260,00** |
|   |
| 5 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **4 315 706,00** | **1 387 106,00** | **1 486 100,00** | **1 442 500,00** |
| 5.1 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 3 660 478,00 | 1 158 078,00 | 1 429 100,00 | 1 073 300,00 |
| 5.2 | Услуги связи | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 |
| 5.3 | Транспортные услуги | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5.4 | Услуги по содержанию имущества | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 5.5 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 194 028,00 | 194 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Увеличение стоимости основных средств | 113 200,00 | 0,00 | 42 500,00 | 70 700,00 |
| 5.7 | Увеличение стоимости материальных запасов | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 5.8 | Прочие услуги | 148 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 144 000,00 |
| 5.9 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 45 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **16 240 665,60** | **5 540 495,60** | **5 538 580,00** | **5 161 590,00** |
| 5.10 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 15 576 705,60 | 5 182 715,60 | 5 233 380,00 | 5 160 610,00 |
| 5.11 | Услуги связи | 185 600,00 | 96 600,00 | 89 000,00 | 0,00 |
| 5.12 | Услуги по содержанию имущества | 50 000,00 | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 5.13 | Транспортные услуги | 3 413,49 | 780,00 | 2 633,49 | 0,00 |
| 5.14 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 29 166,68 | 26 200,00 | 1 986,68 | 980,00 |
| 5.15 | Увеличение стоимости основных средств | 1 032,10 | 1 032,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5.16 | Увеличение стоимости материальных запасов | 68 967,90 | 28 967,90 | 40 000,00 | 0,00 |
| 5.17 | Прочие услуги |   |   |   | 325 779,83 | 188 200,00 | 137 579,83 | 0,00 |
| **Итого** |   |   |   | **20 556 371,60** | **6 927 601,60** | **7 024 680,00** | **6 604 090,00** |
|   |
| 6 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Управление муниципального контроля | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **277 929,47** | **196 170,00** | **16 321,90** | **65 437,57** |
| 6.1 | Увеличение стоимости основных средств | 218 103,00 | 189 170,00 | 0,00 | 28 933,00 |
| 6.2 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6.3 | Услуги связи | 7 271,57 | 0,00 | 0,00 | 7 271,57 |
| 6.4 | Прочие услуги | 41 354,90 | 0,00 | 12 321,90 | 29 033,00 |
| 6.5 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 11 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** | **10 075 065,16** | **4 764 630,00** | **5 045 815,37** | **264 619,79** |
| 6.6 | Расходы на оплату труда и иные выплаты | 9 503 385,31 | 4 530 647,10 | 4 708 331,36 | 264 406,85 |
| 6.7 | Услуги связи | 84 401,00 | 32 801,00 | 51 600,00 | 0,00 |
| 6.8 | Транспортные услуги | 5 451,90 | 5 062,90 | 389,00 | 0,00 |
| 6.9 | Услуги по содержанию имущества | 7 850,00 | 3 350,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 6.10 | Прочие услуги | 114 546,10 | 93 968,00 | 20 578,10 | 0,00 |
| 6.11 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 12 672,75 | 9 680,00 | 2 779,81 | 212,94 |
| 6.12 | Увеличение стоимости основных средств | 200 202,40 | 51 475,40 | 148 727,00 | 0,00 |
| 6.13 | Увеличение стоимости материальных запасов | 146 555,70 | 37 645,60 | 108 910,10 | 0,00 |
| **Итого** | **10 352 994,63** | **4 960 800,00** | **5 062 137,27** | **330 057,36** |
|   |
| 7 | **I. Программно-ненормативные расходы:** | 2014-2016 | Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского | Средства бюджета Ярославской областиСредства бюджета г. Переславля-Залесского | **295 390,00** | **102 950,00** | **50 940,00** | **141 500,00** |
| 7.1 | Услуги связи | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| 7.2 | Услуги по содержанию имущества | 14 200,00 | 1 800,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| 7.3 | Увеличение стоимости материальных запасов | 87 300,00 | 31 700,00 | 25 540,00 | 30 060,00 |
| 7.4 | Увеличение стоимости основных средств | 91 600,00 | 66 500,00 | 10 400,00 | 14 700,00 |
| 7.5 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7.6 | Прочие услуги | 74 740,00 | 0,00 | 0,00 | 74 740,00 |
| 7.7 | Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих | 17 950,00 | 2 950,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|   | **II. Программно-нормативные расходы:** |   |   |   | **7 604 009,75** | **2 463 836,39** | **2 599 223,36** | **2 540 950,00** |
| 7.8 | Расходы на оплату труда и иные выплаты |   |   |   | 7 494 592,14 | 2 395 472,14 | 2 559 370,00 | 2 539 750,00 |
| 7.9 | Услуги связи |   |   |   | 16 630,15 | 8 330,15 | 8 300,00 | 0,00 |
| 7.10 | Транспортные услуги |   |   |   | 2 198,00 | 1 000,00 | 1 198,00 | 0,00 |
| 7.11 | Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |   |   |   | 10 825,21 | 8 769,85 | 855,36 | 1 200,00 |
| 7.12 | Прочие услуги |   |   |   | 71 364,25 | 50 264,25 | 21 100,00 | 0,00 |
| 7.13 | Услуги по содержанию имущества |   |   |   | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| **Итого** |   |   |   | **7 899 399,75** | **2 566 786,39** | **2 650 163,36** | **2 682 450,00** |
| **ИТОГО по ГЦП:** | **296 054 049,15** | **91 419 570,06** | **117 507 705,81** | **87 126 773,28** |

 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |