**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «28» сентября 2016 г. № 42 – п

пгт Каз

**Об утверждении Ведомственной целевой программы**

**администрации Казского городского поселения**

**на 2017-2019 годы**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ в Казском городском поселении, администрация Казского городского поселения

ПОСТАНОВИЛА:

I. Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу Администрации Казского городского поселения на 2017-2019 годы.

II. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Казского городского поселения (Симонова Е.А.)

III. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на стендах администрации Казского городского поселения, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Казского городского поселения admkaz.my1.ru

IV. Постановление администрации Казского городского поселения от 17 декабря 2015 года № 60/1-п «Об утверждении ведомственной целевой программы администрации Казского городского поселения на 2016 год» считать утратившим силу.

V. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Казского

городского поселения О.Г. Семенцов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «28» сентября 2016 г. № 42-п

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы**

**Казского городского поселения**

**на 2017-2019 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа |
| Заказчик программы | Администрация Казского городского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Казского городского поселения |
| Руководитель программы | Глава Казского городского поселения |
| Цели и задачи программы. | Цели программы:  1. Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения.  2. Национальная оборона.  3. Коммунальное хозяйство.  4. Государственный внутренний и муниципальный долг.  5. Условно-утвержденные расходы.  Задачи программы:  1. Содержание аппарата и здания администрации Казского городского поселения.  2. Материально-техническое обеспечение аппарата администрации.  3. Финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда.  4. Мобилизационная и вневойсковая подготовка.  5. Субсидии юридическим лицам /безвозмездное перечисление организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций/  6. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга.  7. Условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Казского городского поселения |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Казского городского поселения |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2019 гг. |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | 2017 год – 4894,9 тыс. руб.  2018 год – 5198,9 тыс. руб.  2019 год – 5202,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Реализация программы позволит обеспечить:  - создание системы эффективного решения вопросов местного самоуправления;  - прозрачность системы общественных финансов Казского городского поселения;  - повышение эффективности бюджетных расходов. |

Исполнитель:

Ведущий специалист по экономическим вопросам Л.В.Пархачева

Телефон: 8(38473) 61-543

**Пояснительная записка  
  
Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что этот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Выполнение программных мероприятий позволит решить вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, эффективно использовать местные ресурсы, своевременно снимать социальную напряженность в обществе при чрезвычайных ситуациях, повышать доверие населения к власти.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для проведения работ по повышению результативности и эффективности бюджетных расходов в рамках внедрения модели среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат. Начаты работы по составлению, утверждению и применению в бюджетном процессе ведомственных целевых программ. Необходимость подобного регулирования обусловлена не только текущими потребностями повышения четкости организации деятельности Администрации как исполнительного органа, но также потребностью в создании условий для формирования прозрачных процедур, позволяющих отслеживать расходование бюджетных средств, а в перспективе – принимать решения о возможном расширении полномочий по управлению бюджетными средствами для достижения лучших результатов деятельности и для повышения их ответственности за результаты собственной деятельности.

**Основные цели и задачи программы**

Основными целями программы является:

I. Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения:

1.1 Содержание аппарата администрации Казского городского поселения:

* своевременное начисление и выплата заработной платы главе Казского городского поселения;
* своевременное начисление и выплата заработной платы аппарату администрации.

**Необходимые затраты**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 7638,0 | 2546,0 | 2546,0 | 2546,0 |

1.2. Материально-техническое обеспечение аппарата администрации:

* прочие выплаты;
* услуги связи;
* услуги по содержанию имущества;
* прочие услуги;
* увеличение стоимости основных средств;
* увеличение стоимости материальных запасов.

**Необходимые затраты**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1569,6 | 523,2 | 523,2 | 523,2 |

1.3. Содержание здания администрации Казского городского поселения:

* услуги связи;
* транспортные услуги;
* коммунальные услуги;
* услуги по содержанию имущества;
* прочие работы и услуги;
* увеличение стоимости основных средств;
* увеличение стоимости материальных запасов;
* прочие расходы.

**Необходимые затраты**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 3089,0 | 1025,7 | 1029,7 | 1033,6 |

1.4. Финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда:

* резервный фонд администрации Казского городского поселения.

**Необходимые затраты**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |

II. Коммунальное хозяйство:

2.1. Субсидии юридическим лицам/безвозмездное перечисление организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций/:

* содержание муниципального комплекса/муниципальной бани/

**Необходимые затраты**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1900,0 | 700,0 | 600,0 | 600,0 |

III. Государственный внутренний и муниципальный долг:

3.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга:

* процентные платежи по государственному долгу муниципального образования.

**Необходимые затраты**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

IV. Условно-утвержденные расходы:

4.1. Условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности:

* условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности.

**Необходимые затраты**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Период реализации ведомственной целевой программы**

Срок реализации программы 2017-2019 гг.

**Объемы и источники финансирования**

Финансирование программы осуществляется за счет собственных средств бюджета Казского городского поселения в размере:

2017 г – 4894,9 тыс. руб.

2018 г – 5198,9 тыс. руб.

2019 г – 5202,8 тыс. руб.

**Ожидаемые конечные результаты**

Реализация программы позволит обеспечить:

* создание системы эффективного решения вопросов местного самоуправления;
* прозрачность системы общественных финансов Казского городского поселения;
* повышение эффективности бюджетных расходов.

**Механизм реализации программы**

Реализацией ВЦП управляет Администрация Казского городского поселения.

Основные направления реализации ВЦП:

* анализ основных показателей деятельности исполнительного органа Казского городского поселения;
* подготовка отчетов о реализации программы.

**Механизм мониторинга и контроля**

В течение периода реализации программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации программы.

Ежеквартальный мониторинг программы предполагает оценку:

* фактически достигнутых непосредственных результатов;
* анализ возможностей достижения запланированных конечных результатов.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов путем составления администратором программы в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчета о реализации программы.

Ежегодный мониторинг ВЦП предполагает анализ и оценку:

* расходования средств местного бюджета;
* достижения запланированных непосредственных и конечных результатов программы.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем составления администратором программы в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации программы.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «28» сентября 2016 г. № 42-п

Цели, задачи и мероприятия Ведомственной целевой программы

Казского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Цели, задачи, мероприятия** | **Единица измерения** | **Год(ы), предшествующий(ие) году начала реализации программы** | **Период реализации программы с разбивкой по годам** | | | **Источники финансирования** |
|  |  |  |  | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Формулировка цели 1: создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения | тыс.руб | 2016 г. | 4194,9 | 4598,9 | 4602,8 | местный бюджет |
| 1.1 | Формулировка задачи 1 цели 1: содержание аппарата администрации Казского городского поселения | тыс.руб | 2016 г. | 2546,0 | 2546,0 | 2546,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятий:  - своевременное начисление и выплата заработной платы главе Казского городского поселения;  - своевременное начисление и выплата заработной платы аппарату администрации. | тыс.руб | 2016 г. | 508,0  2038,0 | 508,0  2038,0 | 508,0  2038,0 |  |
| 1.2 | Формулировка задачи 2 цели 1: материально-техническое обеспечение аппарата администрации. | тыс.руб | 2016 г. | 523,2 | 523,2 | 523,2 | местный бюджет |
| **1** | **2** | тыс.руб | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Наименование мероприятий:  - прочие выплаты;  - услуги связи;  - услуги по содержанию имущества;  - прочие услуги;  - увеличение стоимости основных средств;  - увеличение стоимости материальных запасов. | тыс.руб | 2016 г. | 11,0  63,3  139,3  116,1  127,0  66,5 | 11,0  63,3  139,3  116,1  127,0  66,5 | 11,0  63,3  139,3  116,1  127,0  66,5 |  |
| 1.3 | Формулировка задачи 3 цели 1: содержание здания администрации Казского городского поселения | тыс.руб | 2016 г. | 1025,7 | 1029,7 | 1033,6 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятий:  - услуги связи;  - транспортные услуги;  - коммунальные услуги;  - услуги по содержанию имущества;  - прочие работы и услуги;  - увеличение стоимости основных средств;  - увеличение стоимости материальных запасов;  - прочие расходы. | тыс.руб. | 2016 г. | 63,3  40,1  158,3  96,0  148,0  194,0  157,0  169,0 | 63,3  40,1  162,3  96,0  148,0  194,0  157,0  169,0 | 63,3  40,1  166,2  96,0  148,0  194,0  157,0  169,0 |  |
| 1.4 | Формулировка задачи 4 цели 1: финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда. | тыс.руб. | 2016 г. | 100,0 | 500,0 | 500,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятий:  - резервный фонд администрации Казского городского поселения | тыс.руб. | 2016 г. | 100,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1,2,3,4.:** | | **тыс.руб.** | **2016 г.** | **4194,9** | **4598,9** | **4602,8** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 1:** | | **тыс.руб.** | **2016 г.** | **4194,9** | **4598,9** | **4602,8** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2. | Формулировка цели 2: коммунальное хозяйство. | тыс.руб. | 2016 г. | 700,0 | 600,0 | 600,0 | местный бюджет |
| 2.1 | Формулировка задачи 1 цели 2: субсидии юридическим лицам /безвозмездное перечисление организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций/ | тыс.руб. | 2016 г. | 700,0 | 600,0 | 600,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятия:  - содержание муниципального комплекса /муниципальной бани/ | тыс.руб. | 2016 г. | 700,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1:** | | тыс.руб. | 2016 г. | **700,0** | **600,0** | **600,0** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 2:** | | тыс.руб. | 2016 г. | **700,0** | **600,0** | **600,0** |  |
| 3. | Формулировка цели 3: государственный внутренний и муниципальный долг. | тыс.руб. | 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 3.1 | Формулировка задачи 1 цели 3: обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга. | тыс.руб. | 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятия:  - процентные платежи по государственному долгу муниципального образования. | тыс.руб. | 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1:** | | **тыс.руб.** | **2016 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 3:** | | **тыс.руб.** | **2016 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4. | Формулировка цели 4: условно-утвержденные расходы | тыс.руб. | 2016 г. | 0,0 | 0,00 | 0,00 | местный бюджет |
| 4.1 | Формулировка задачи 1 цели 4: условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности. | тыс.руб. | 2016 г. | 0,0 | 0,00 | 0,00 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятия:  - условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности. | тыс.руб. | 2016 г. | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1:** | | **тыс.руб.** | **2016 г.** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 4:** | | **тыс.руб.** | **2016 г.** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Итого затрат по программе** | | **тыс.руб.** | **2016 г.** | **4894,9** | **5198,9** | **5202,8** |  |

Исполнитель:  
Ведущий специалист по экономическим вопросам

Л.В.Пархачева

Приложение № 3

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «28» сентября 2016 г. № 42-п

Показатели, характеризующие результаты администрирования

доходов бюджета главным распорядителем

(получателем) средств бюджета поселения

(заполняется субъектами бюджетного планирования,

являющимися администраторами доходов бюджета)

администрации Казского городского поселения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид дохода** | **Код дохода в соответствии с бюджетной классификацией** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Налоговые доходы: | 1 01 02000 01 0000 110 | 7598,0 | 7747,0 | 7902,0 |
| 1 03 00000 00 0000 110 | 1960,0 | 1980,0 | 2000,0 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | 185,0 | 185,0 | 188,0 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | 19833,0 | 19833,0 | 19833,0 |
| 1 08 00000 00 0000 110 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **29616,0** | **29785,0** | **29963,0** |
| 2 | Неналоговые доходы: | 1 11 05000000 000 120 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1 14 06000000 000 430 | 130,0 | 130,0 | 130 |
| 1 16 000000000000000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1 17 00000 00 0000 180 |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **583,0** | **583,0** | **583,0** |
| 3 | Безвозмездные поступления | 2 02 01000 00 0000 151 | 229,6 | 229,6 | 229,6 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | 232,8 | 232,8 | 232,8 |
| 2 02 04999 10 0000 151 | 5750,0 | 5750,0 | 5750,0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **6212,4** | **6212,4** | **6212,4** |
|  | **ВСЕГО:** |  | **36411,4** | **36580,4** | **36758,4** |

Исполнитель:

Ведущий специалист

по экономическим вопросам Л.В. Пархачева

Телефон: 8(38473) 61-543

Приложение № 4

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «28» сентября 2016 г. № 42-п

Структура бюджетных ассигнований,

необходимых для реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Казского городского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование субъекта бюджетного планирования)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код бюджетной классификации** | | | | | **Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение целевой программы ведомства** | | | | | | | | |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Целевая статья** | **Вид расхода** | **Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов** | **Очередной финансовый год 2017** | | | **Плановый период**  **(1-й год) 2018** | | | **Плановый период**  **(2-й год) 2019** | | |
| **БДО** | **БПО** | **Итого** | **БДО** | **БПО** | **Итого** | **БДО** | **БПО** | **Итого** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 01 | 02 | 7012001 | 121 | 211 | 391,0 |  | 391,0 | 391,0 |  | 391,0 | 391,0 |  | 391,0 |
| 01 | 02 | 7012001 | 121 | 213 | 117,0 |  | 117,0 | 117,0 |  | 117,0 | 117,0 |  | 117,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 211 | 1565,0 |  | 1565,0 | 1565,0 |  | 1565,0 | 1565,0 |  | 1565,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 213 | 470,4 |  | 470,4 | 473,0 |  | 473,0 | 473,0 |  | 473,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 122 | 212 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 221 | 105,3 |  | 105,3 | 63,3 |  | 63,3 | 63,3 |  | 63,3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 225 | 239,3 |  | 239,3 | 139,3 |  | 139,3 | 139,3 |  | 139,3 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 226 | 116,1 |  | 116,1 | 116,1 |  | 116,1 | 116,1 |  | 116,1 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 310 | 97,0 |  | 97,0 | 127,0 |  | 127,0 | 127,0 |  | 127,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 340 | 66,5 |  | 66,5 | 66,5 |  | 66,5 | 66,5 |  | 66,5 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 221 | 63,3 |  | 63,3 | 63,3 |  | 63,3 | 63,3 |  | 63,3 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 222 | 40,1 |  | 40,1 | 40,1 |  | 40,1 | 40,1 |  | 40,1 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 223 | 162,7 |  | 162,7 | 162,3 |  | 162,3 | 166,2 |  | 166,2 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 225 | 96,0 |  | 96,0 | 96,0 |  | 96,0 | 96,0 |  | 96,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 226 | 148,0 |  | 148,0 | 148,0 |  | 148,0 | 148,0 |  | 148,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 310 | 80,2 |  | 80,2 | 194,0 |  | 194,0 | 194,0 |  | 194,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 340 | 157,0 |  | 157,0 | 157,0 |  | 157,0 | 157,0 |  | 157,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 851 | 290 | 169,0 |  | 169,0 | 169,0 |  | 169,0 | 169,0 |  | 169,0 |
| 01 | 11 | 7012007 | 870 | 290 | 100,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |
| 05 | 02 | 7502303 | 810 | 242 | 700,0 |  | 700,0 | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего расходов:** | | | | | **4894,9** |  | **4894,9** | **5198,9** |  | **5198,9** | **5202,8** |  | **5202,8** |

Исполнитель:

Ведущий специалист по экономическим вопросам Л.В. Пархачева

Телефон: 8(38473) 61-543