**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» января 2013 г. № 2 – п

пгт Каз

**Об утверждении Ведомственной целевой программы**

**Администрации Казского городского поселения**

**на 2013 – 2015 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:

1.Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу Администрации Казского городского поселения на 2013-2015 годы.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по экономическим вопросам Администрации Казского городского поселения.

3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального обнародования на информационном стенде Администрации Казского городского поселения, подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Казского городского поселения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

4. Распоряжение Администрации Казского городского поселения от 21 сентября 2012 года № 59 – р «О разработке проекта ведомственной целевой программы Администрации Казского городского поселения на 2013 – 2015 годы» считать утратившим силу.

Глава Казского

городского поселения Н.К. Крыжановская

**ПАСПОРТ**

**Ведомственной целевой программы**

**Казского городского поселения**

**На 2013-2015 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Администратор программы** | **Администрация Казского городского поселения** |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Глава Казского городского поселения – Крыжановская Н.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)  Постановление № 2-п от 15.01.2013г. |
| Стратегические цели программы | 1. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в интересах населения городского поселения; 2. Эффективное расходование средств местного бюджета; 3. Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения. |
| Показатели достижения стратегических целей | Полное соответствие законам Кемеровской области, решению сессии Совета народных депутатов Казского городского поселения «О бюджете Казского городского поселения на очередной год и плановый период», требованиям законодательства Российской Федерации и Кемеровской области |
| Основные программные мероприятия | В результате реализации программы планируется:  - составление проектов бюджета городского поселения;  - разработка проектов, планов и программ социально-экономического развития городского поселения;  - сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского поселения. |
| Сроки реализации | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Средства местного бюджета:  2013 г. – 23313,5 тыс.руб.  2014 г. – 36563,7 тыс.руб.  2015 г. – 37562,3 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - исполнение бюджета городского поселения;  - оптимизация расходов средств местного бюджета;  - обеспечение прозрачности расходов по решению вопросов местного значения через органы местного самоуправления, исходя из интересов населения. |
| Основные механизмы реализации программы | Оперативное управление и координацию работ по выполнению программы осуществляет администратор программы – Администрация Казского городского поселения |
| Показатели социально-экономической эффективности | Повышение уровня и качества жизни населения поселения Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала Рост качества среды обитания |
| Основные механизмы мониторинга реализации программы | Мониторинг реализации программы осуществляется ведущим специалистом по экономическим вопросам Администрации Казского городского поселения ежеквартально и ежегодно путем сбора информации по показателям |

**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. Решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, 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:

1. Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления

вопросов местного значения;

* 1. Деятельность органов местного самоуправления в соответствии с

федеральными, региональными и местными законами.

- содержание аппарата Администрации Казского городского поселения;

- своевременное начисление и выплата заработной платы;

- содержание здания администрации;

- финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда.

**Необходимые затраты**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 13133,7 | 4377,9 | 4377,9 | 4377,9 |

1. Эффективное расходование средств местного бюджета, что позволяет реализовать государственную экономическую политику, направленную на социально-экономическое развитие Казского городского поселения и определяет перспективы его развития.
2. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в интересах населения городского поселения.
   1. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования:

- очистка и подсыпка дорог в зимнее время;

- осуществление ямочного ремонта покрытия дорог;

- замена дорожных знаков.

**Необходимые затраты**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 9028,28 | 0,0 | 3380,3 | 5647,98 |

* 1. Содержание и ремонт уличного освещения

**Необходимые затраты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 2800,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 |

* 1. Содержание мест захоронения:

- вырубка старых деревьев на кладбищах;

- вывоз мусора с территории кладбищ.

**Необходимые затраты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |

* 1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

- вырубка старых деревьев;

- вывоз мусора с территории поселка;

- ремонт родников и колодцев;

- посадка саженцев (цветы, кустарники, деревья);

- содержание детских площадок.

**Необходимые затраты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 6611,6 | 501,6 | 3105,0 | 3005,0 |

**Период реализации ведомственной целевой программы**

Срок реализации программы 2013-2015 гг.

**Объемы и источники финансирования**

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

2013 г – 5379,5 тыс.руб.

2014 г –13978,2 тыс.руб.

2015 г –17109,0 тыс.руб.

В том числе объем средств по основным направлениям: (в тыс. рублях)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

- общегосударственные вопросы- 4377,9 4377,9 4377,9

- национальная экономика- 0 3380,3 5647,98

- жилищно-коммунальное хозяйство

и благоустройство территории- 1001,6 5105,0 5005,0

- условно утвержденные расходы- 0 915,0 1878,12

**Ожидаемые конечные результаты**

Комплексное социально-экономическое развитие Казского городского поселения.

1. Повышение уровня и качества жизни населения поселения

- развитие программ самозанятости населения

- повышение эффективности системы предоставления адресных жилищных субсидий и льгот.

2. Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала

- создание единой информационной системы библиотек;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

3. Рост качества среды обитания

- внедрение системы менеджмента качества услуг населению в сфере ЖКХ

- совершенствование системы муниципального заказа

**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.

**Пояснительная записка**

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения.

Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Целями и задачами данной программы являются:

1. Полное, своевременное и качественное обеспечение аппарата управления;
2. Выполнение работ по благоустройству;
3. Проведение культурных и спортивных мероприятий
4. Закрепление передачи осуществление части полномочий по вопросам.

а) юридическая поддержка Администрации поселка;

б) оформление документов на земельные участки;

в) постановка граждан на воинский учет;

г) контроль за правильным и экономическим расходованием средств в соответствии с

целевым назначением;

д) озеленение поселка;

е) содержание дорог и т.д.

Следует отметить, что без постоянной поддержки со стороны государства муниципальные образования не могут эффективно исполнять полномочия, отнесенные к их ведению. Участвовать в укреплении российской государственности, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на территории населения, тем более что государственная поддержка развития местного самоуправления является законодательно установленной обязанностью органов государственной власти. Поэтому необходимо осуществление мер, обеспечивающих поддержку развития местного самоуправления.

Программа призвана способствовать осуществлению государственной политики в отношении местного самоуправления, активному проведению социально-экономической и политической реформ на муниципальном уровне.

Показатели, характеризующие результаты администрирования

доходов бюджета главным распорядителем (получателем)

средств бюджета Казского городского поселения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид дохода (наименование) | Код дохода в соответствии с бюджетной классификацией | Отчетный период | | | | | | | | | Очередной финансовый год 2013 г. | | Плановый период | | | | |
| Год, предшествующий отчетному | | | Отчетный год 2011 г. | | | | Текущий год 2012 г. | | 1-й финансовый год | | 2-й финансовый год | | |
| Объем фактически начисленных платежей | Запланированный объем поступления платежей | Фактический объем поступления платежей | Недоимка (задолженность) на начало года | Объем фактически начисленных платежей | Запланированный объем поступления платежей | Фактический объем поступления платежей | Недоимка (задолженность) на начало года | Планируемый объем поступления платежей | Недоимка (задолженность), ожидаемая на начало года | Планируемый объем поступления платежей | Недоимка (задолженность), ожидаемая на начало года | Планируемый объем поступления платежей | Недоимка (задолженность), ожидаемая на начало года | Планируемый объем поступления платежей | Недоимка, задолженность, ожидаемая на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1** | **Налоговые доходы** | **10102010** |  | ***0,3*** | ***0,3*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***6275,6*** |  | ***6399,0*** |  | ***6815,0*** |  | ***7224,0*** |  |
| **10102020** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,7*** |  | ***2,0*** |  | ***2,0*** |  | ***2,0*** |  |
| **10102021** |  | ***4635,7*** | ***4605,8*** |  |  | ***5544,5*** | ***5475,0*** |  | ***0,0*** |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **10102022** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **10102030** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,4*** |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **10102040** |  | ***1,3*** | ***1,2*** |  |  | ***2,0*** | ***1,1*** |  | ***0,0*** |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **10503020** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **10501040** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **10501042** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **10503000** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **10601030** |  | ***105,0*** | ***100,6*** |  |  | ***43,0*** | ***42,1*** |  | ***92,8*** |  | ***133,4*** |  | ***134,5*** |  | ***136,5*** |  |
| **10606013** |  | ***86,8*** | ***82,0*** |  |  | ***65,0*** | ***62,8*** |  | ***121,0*** |  | ***125,0*** |  | ***126,0*** |  | ***127,0*** |  |
| **10606023** |  | ***26383,6*** | ***26383,1*** |  |  | ***26486,0*** | ***26403,9*** |  | ***26876,4*** |  | ***11835,8*** |  | ***28017,3*** |  | ***28607,4*** |  |
| **Итого:** | |  |  | **31212,7** | **31173,0** |  |  | **32140,5** | **31984,9** |  | **33366,9** |  | **18495,2** |  | **35094,8** |  | **36096,9** |  |
| **2** | **Неналоговые доходы, в том числе доходы от платных услуг и иной приносящий доход деятельности** | **10804020** |  | ***8,0*** | ***7,7*** |  |  | ***7,0*** | ***7,0*** |  | ***6,5*** |  | ***4,0*** |  | ***4,0*** |  | ***4,0*** |  |
| **10904050** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **11105013** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***381,6*** |  | ***331,0*** |  | ***400,0*** |  | ***400,0*** |  |
| **11105010** |  | ***520,9*** | ***517,0*** |  |  | ***460,0*** | ***459,3*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **11406013** |  | ***3,5*** | ***3,3*** |  |  | ***18,5*** | ***18,2*** |  | ***10,5*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **20201001** |  | ***2005,3*** | ***2005,3*** |  |  | ***4263,3*** | ***4263,3*** |  | ***193,8*** |  | ***422,3*** |  | ***415,9*** |  | ***411,9*** |  |
| **20203015** |  | ***158,3*** | ***158,3*** |  |  | ***217,6*** | ***217,6*** |  | ***207,0*** |  | ***209,0*** |  | ***215,0*** |  | ***215,5*** |  |
| **20202999** |  | ***4572,0*** | ***4572,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **20204029** |  | ***687,4*** | ***687,4*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **20204999** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***111,0*** | ***111,0*** |  | ***10349,3*** |  | ***3852,0*** |  | ***434,0*** |  | ***434,0*** |  |
| **20705000** |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  | ***0,0*** |  |
| **Итого:** | |  |  | **7955,4** | **7951,0** |  |  | ***5077,4*** | ***5076,3*** |  | **11148,7** |  | **4818,3** |  | **1468,9** |  | **1465,4** |  |
| **Всего:** | |  |  | **39168,1** | **39124,0** |  |  | **37217,9** | **37061,2** |  | **44515,6** |  | **23313,5** |  | **36563,7** |  | **37562,3** |  |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крыжановская Наталья Климентьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Столярова Екатерина Викторовна 61-5-43\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон) "15" января 2013 г.

Структура бюджетных ассигнований,

необходимых для реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

Казского городского поселения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | | | | | Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение  целевой программы ведомства | | | | | | | | | | | | | | |
| Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая  статья | Вид  рас- хода | Код классификации операций сектора государственного  управления, относящихся к расходам бюджетов | Текущий финансовый год  2012 г. | | | | | | Очередной  финансовый  год 2013 г. | | | Плановый  период  (1-й год) | | | Плановый  период  (2-й год) | | |
| БДО | БПО | | Итого | | БДО | | БПО | Итого | БДО | БПО | Итого | БДО | БПО | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 02 | 0010400 | 121 | 211 |  | 342,3 | | 337,8 | |  | | 370,5 | 370,5 |  | 370,5 | 370,5 |  | 370,5 | 370,5 |
| 01 | 02 | 0010400 | 121 | 213 |  | 103,4 | | 100,5 | |  | | 110,5 | 110,5 |  | 110,5 | 110,5 |  | 110,5 | 110,5 |
|  |  |  |  |  |  | **445,7** | | **438,4** | |  | | **481,0** | **481,0** |  | **481,0** | **481,0** |  | **481,0** | **481,0** |
| 01 | 04 | 0010400 | 121 | 211 |  | 1163,6 | | 1163,6 | |  | | 1483,1 | 1483,1 |  | 1483,1 | 1483,1 |  | 1483,1 | 1483,1 |
| 01 | 04 | 0010400 | 121 | 213 |  | 344,4 | | 341,2 | |  | | 447,9 | 447,9 |  | 447,9 | 447,9 |  | 447,9 | 447,9 |
| 01 | 04 | 0010400 | 122 | 212 |  | 10,0 | | 4,6 | |  | | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 242 | 221 |  | 84,0 | | 70,6 | |  | | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 242 | 226 |  | 39,5 | | 36,6 | |  | | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 242 | 310 |  | 100,0 | | 16,3 | |  | | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 242 | 340 |  | 53,0 | | 33,9 | |  | | 33,0 | 33,0 |  | 33,0 | 33,0 |  | 33,0 | 33,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 244 | 221 |  | 31,0 | | 25,2 | |  | | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 244 | 222 |  | 39,0 | | 1,1 | |  | | 38,0 | 38,0 |  | 38,0 | 38,0 |  | 38,0 | 38,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 244 | 223 |  | 110,0 | | 96,3 | |  | | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 244 | 225 |  | 200,0 | | 185,5 | |  | | 222,9 | 222,9 |  | 222,9 | 222,9 |  | 222,9 | 222,9 |
| 01 | 04 | 0010400 | 244 | 226 |  | 195,5 | | 191,8 | |  | | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 244 | 310 |  | 16,8 | | 9,2 | |  | | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 244 | 340 |  | 282,0 | | 272,9 | |  | | 232,0 | 232,0 |  | 232,0 | 232,0 |  | 232,0 | 232,0 |
| 01 | 04 | 0010400 | 321 | 262 |  | 40,0 | | 39,0 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 | 0010400 | 851 | 290 |  | 120,0 | | 94,8 | |  | | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 |
|  |  |  |  |  |  | **2828,8** | | **2582,6** | |  | | **3396,9** | **3396,9** |  | **3396,9** | **3396,9** |  | **3396,9** | **3396,9** |
| 01 | 11 | 0700500 | 870 | 290 |  |  | |  | |  | | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | **500,0** | **500,0** |  | **500,0** | **500,0** |  | **500,0** | **500,0** |
| 01 | 13 | 0700000 | 870 | 290 |  | 209,0 | | 167,6 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **209,0** | | **167,6** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 09 | 6000003 | 244 | 222 |  | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 180,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 |
| 04 | 09 | 6000003 | 244 | 224 |  | 10,0 | | 5,3 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
| 04 | 09 | 6000003 | 244 | 225 |  | 2827,4 | | 2527,2 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 3170,3 | 3170,3 |  | 5440,98 | 5440,98 |
| 04 | 09 | 6000003 | 244 | 226 |  | 3,0 | | 2,9 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
| 04 | 09 | 6000003 | 244 | 290 |  | 20,0 | | 7,5 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  | **2860,4** | | **2542,9** | |  | | **0,0** | **0,0** |  | **3380,3** | **3380,3** |  | **5647,98** | **5647,98** |
| 05 | 02 | 3530004 | 810 | 242 |  | 500,0 | | 463,0 | |  | | 500,0 | 500,0 |  | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  | **500,0** | | **463,0** | |  | | **500,0** | **500,0** |  | **600,0** | **600,0** |  | **600,0** | **600,0** |
| 05 | 03 | 6000001 | 244 | 222 |  | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 05 | 03 | 6000001 | 244 | 224 |  | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 03 | 6000001 | 244 | 225 |  | 4264,3 | | 3297,6 | |  | | 501,6 | 501,6 |  | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |
| 05 | 03 | 6000001 | 244 | 226 |  | 410,0 | | 359,9 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |
| 05 | 03 | 6000001 | 244 | 290 |  | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| 05 | 03 | 6000001 | 244 | 310 |  | 500,0 | | 423,5 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |
| 05 | 03 | 6000001 | 244 | 340 |  | 430,0 | | 365,4 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  | **5604,3** | | **4446,4** | |  | | **501,6** | **501,6** |  | **3105,0** | **3105,0** |  | **3005,0** | **3005,0** |
| 05 | 03 | 6000002 | 244 | 223 |  | 900,0 | | 806,3 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 900,0 | 900,0 |  | 900,0 | 900,0 |
| 05 | 03 | 6000002 | 244 | 225 |  | 160,0 | | 90,3 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  | **1060,0** | | **896,6** | |  | | **0,0** | **0,0** |  | **1400,0** | **1400,0** |  | **1400,0** | **1400,0** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 03 | 6000004 | 244 | 225 |  | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | **0,0** | | **0,0** | |  | | **0,0** | **0,0** |  | **100,0** | **100,0** |  | **100,0** | **100,0** |
| 05 | 03 | 6000005 | 244 | 225 |  |  | |  | |  | | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | **0,0** | **0,0** |  | **100,0** | **100,0** |  | **100,0** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы (условно-утвержденные): | | | | |  | | | | | | |  |  |  | **915,0** | **915,0** |  | **1878,12** | **1878,12** |
| Итого расходов: | | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего расходов:** | | | |  |  | | **13508,2** | | **11537,5** |  | | **5379,5** | **5379,5** |  | **13978,2** | **13978,2** |  | **17109,0** | **17109,0** |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крыжановская Наталья Климентьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Столярова Екатерина Викторовна 61-5-43\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон)

"15" января 2013 г.

Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

Казского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела расходов, целей, задач  и показателей результата деятельности СБП <\*> | Очередной  финансовый год  2013 г. | | | | Плановый период | | | | |
| 1-й финансовый год  2014 г. | | | 2-й финансовый год  2015г. | |
| В единицах  измерения  показателя  результата  деятельности | Объем  бюджетных  ассигнований для достижения  конечного результата,  тыс.руб. | | |  | | Объем  бюджетных  ассигнований для достижения  конечного  результата,  тыс. руб. |  | Объем  бюджетных  ассигнований для достижения  конечного  результата,  тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | | |  | | 4 |  | 5 |
| Раздел 2. Расходы |  |  | | |  | |  |  |  |
| **01 - Общегосударственные вопросы** | **тыс.руб.** | **4377,9** | | |  | | **4377,9** |  | **4377,9** |
| Стратегическая цель 1. Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения | тыс.руб. | | **4377,9** | | |  | **4377,9** |  | **4377,9** |
| Показатель стратегической цели 1.1. Деятельность Администрации Казского городского поселения в соответствии с федеральными, региональными и местными законами | %  замечания (-5%) | 100 | | |  | | 100 |  | 100 |
| Тактическая задача  1.1. Содержание аппарата Администрации Казского городского поселения | тыс.руб. | | 2412 | | |  | 2412 |  | 2412 |
| Показатель задачи  1.1.1. Своевременное начисление и выплата заработной платы главе Казского городского поселения | %  задержка (-5%) | 100 | | |  | | 100 |  | 100 |
| Показатель задачи  1.1.2. Своевременное начисление и выплата заработной платы аппарату администрации | %  задержка (-5%) | 100 | | |  | | 100 |  | 100 |
| Тактическая задача  1.2. Материально-техническое обеспечение аппарата администрации | тыс.руб. | 515 | | |  | | 515 |  | 515 |
| Показатель задачи  1.2.1. Качественное и своевременное выполнение служащим Администрации своих обязанностей в интересах населения поселения | %  замечания (-5%) | 100 | | |  | | 100 |  | 100 |
| Тактическая задача  1.3. Содержание здания Администрации Казского городского поселения | тыс.руб. | 950,9 | | |  | | 950,9 |  | 950,9 |
| Показатель задачи  1.3.1. Своевременная оплата коммунальных услуг, услуг связи, проведение ремонтных работ | % | 100 | | |  | | 100 |  | 100 |
| Тактическая задача  1.4. финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда | тыс.руб. | 500,0 | | |  | | 500,0 |  | 500,0 |
| **04 дорожное хозяйство** | **тыс.руб.** | ***0,0*** | | |  | | ***3380,3*** |  | ***5647,98*** |
| Стратегическая цель 1. Своевременное расходование средств местного бюджета | тыс.руб. | | **0,0** | | |  | **3380,3** |  | **5647,98** |
| Показатель стратегической цели 1.1. создание условий для развития дорожного хозяйства, обеспечение безопасных и комфортных условий для пользования дорогами поселения | эффективное исп.(100%) неэффективное (-5%) |  | | |  | | 100 |  | 100 |
| Тактическая задача  1.1. содержание дорог в поселении | тыс.руб. | | | 0,0 | |  | 3380,3 |  | 5647,98 |
| Показатель задачи  1.1.1. количество отремонтированных и очищенных дорог | км | 771 | | |  | | 771 |  | 771 |
| **05 – жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории поселения** | **тыс.руб.** | **501,6** | | |  | | **4705,0** |  | **4605,0** |
| Стратегическая цель  1.2. эффективное расходование средств местного бюджета | тыс.руб. | **501,6** | | |  | | **4705,0** |  | **4605,0** |
| Тактическая задача  1.2.1. уличное освещение | тыс.руб. | 0,0 | | |  | | 1400,0 |  | 1400,0 |
| Показатель задачи  1.2.2. подсветки объектов благоустройства, ремонт сетей уличного освещения, оплата коммунальных услуг | эффективное исп.(100%) неэффективное (-5%) |  | | |  | | 100 |  | 100 |
| Тактическая задача  1.1. озеленение поселка | тыс.руб. | 0,0 | | |  | | 100,0 |  | 100,0 |
| Показатель задачи  1.1.1. количество посаженных деревьев, саженцев,посадка цветов | шт. | 100  80  2500 | | |  | | 120  60  3000 |  | 120  60  3000 |
| Тактическая задача  1.1. содержание мест захоронения | тыс.руб. | 0,0 | | |  | | 100,0 |  | 100,0 |
| Показатель задачи  1.1.1. отсутствие замечаний со стороны населения по содержанию мест захоронения | %  замечания (-5%) |  | | |  | | 100 |  | 100 |
| Тактическая задача  1.1. проведение работ по благоустройству | тыс.руб. | 501,6 | | |  | | 3105,0 |  | 3005,0 |
| Показатель задачи  1.1.1. окраска объектов в поселке (садовых скамеек, детских площадок, бордюров, остановочных павильонов) | М 2 | 3960 | | |  | | 4000 |  | 4000 |
| 1.1.2. сборка и вывоз мусора с территории поселка | М3 | 3,3 | | |  | | 3,3 |  | 3,3 |
| **Субсидии юридическим лицам** | **тыс.руб.** | **500,0** | | |  | | **600** |  | **600** |
| **Условно-утвержденные расходы** | **тыс.руб.** |  | | |  | | **915,0** |  | **1878,12** |
| **Всего расходов:** |  | **5379,5** | | |  | | **13978,2** |  | **17109,0** |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крыжановская Наталья Климентьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Столярова Екатерина Викторовна 61-5-43\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон) "15" января 2013 г.