**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» марта 2018 г. № 7 – п

пгт Каз

**Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы**

**МО «Казское городское поселение» за 2017 год**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь «Положением о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ в Казском городском поселении», администрация Казского городского поселения

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы Казского городского поселения за 2017 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по экономическим вопросам администрации Казского городского поселения Пархачеву Людмилу Викторовну.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации Казского городского поселения, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Казского городского поселения admkaz.my1.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Казского

городского поселения О.Г. Семенцов

**ПАСПОРТ**

**Ведомственной целевой программы**

**Казского городского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа Казского городского поселения |
| Заказчик программы | Администрация Казского городского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Казского городского поселения |
| Руководитель программы | Глава Казского городского поселения  О.Г. Семенцов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)  Постановление № 7 – п от 30.03.2018 г. |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы. | 1. Эффективное расходование денежных средств местного бюджета. 2. Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения. |
| Ответственный исполнитель программы | Глава Казского городского поселения |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Казского городского поселения |
| Сроки реализации программы | 2017 год |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам) и источники финансирования. | Местный бюджет Казского городского поселения:  2017 г. – 4514,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке. | 1. Исполнение бюджета Казского городского поселения.  2. Оптимизация расходов средств местного бюджета.  3. Повышение уровня и качества жизни населения Казского городского поселения. |

**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 экономически обоснованном расходованием средств в соответствии с целевым назначением;

д) озеленение поселка;

е) содержание дорог;  
д) обеспечение деятельности социально-значимых объектов.

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.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «30» марта 2018 г. № 7 – п

Показатели, характеризующие результаты администрирования

доходов бюджета главным распорядителем (получателем)

средств бюджета Казского городского поселения

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид дохода (наименование)** | | **Код дохода в соответствии с бюджетной классификацией** | **Уточненный плановый показатель за 2017 год** | **Фактический**  **объем исполнения за 2017 год** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Налоговые доходы** | | 10102010 | 7001500,0 | 7000380,36 | 99,9 |
| 10102020 | 400,0 | 369,2 | 92,3 |
| 10102030 | 8100,0 | 6622,23 | 81,8 |
| 10302230 | 614700,0 | 614667,72 | 99,9 |
| 10302240 | 6200,0 | 6239,9 | 100,6 |
| 10302250 | 994100,0 | 994047,14 | 99,99 |
| 10302260 | 0,0 | -119046,67 |  |
| 10601030 | 196800,0 | 196743,13 | 99,9 |
| 10606033 | 15930800,0 | 15924419,3 | 96,9 |
| 10606043 | 139800,0 | 139660,25 | 99,9 |
| **Итого:** | | |  | **24892400,0** | **24764102,56** | **99,5** |
| **2** | | **Неналоговые доходы, в том числе доходы от платных услуг и иной приносящий доход деятельности** | 10804020 | 50700,0 | 50650,0 | 99,9 |
| 11105013 | 507800,0 | 507751,25 | 99,9 |
| 11406013 | 0 | 0 | 0 |
| 11651040 | 6000,0 | 6000,0 | 100 |
| 20215001 | 459300,0 | 459300,0 | 100 |
| 20235118 | 174400,0 | 174400,0 | 100 |
| 20249999 | 25669903,0 | 25669903,0 | 100 |
| **Итого:** | | |  | **26868103,0** | **26868004,25** | **99,9** |
| **Всего:** | | |  | **51760503,0** | **51632106,81** | **99,8** |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семенцов Олег Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Пархачева Людмила Викторовна 8 (38473) 61-543

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон)

«30 » марта 2018 год

Приложение № 2

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «30» марта 2018 г. № 7 – п

Структура бюджетных ассигнований,

необходимых для реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

Казского городского поселения

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Целевая**  **статья** | **Вид расхода** | **Код классификации операций сектора государственного**  **управления, относящихся к расходам бюджетов** |  |  |  |
| **Уточненный плановый показатель за 2017 год** | **Факт исполнения за 2017 год** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 01 | 02 | 7012001 | 121 | 211 | 391300,0 | 391158,74 | 99,9 |
| 01 | 02 | 7012001 | 129 | 213 | 118200,0 | 116259,35 | 98,4 |
| Итого по разделу 01 02: | | |  |  | **509500,0** | **507418,09** | **99,6** |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 211 | 1628500,0 | 1628443,34 | 99,99 |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 213 | 421790,0 | 386688,04 | 91,7 |
| 01 | 04 | 7012005 | 129 | 213 | 70010,0 | 70001,02 | 99,9 |
| 01 | 04 | 7012005 | 122 | 212 | 11000,0 | 3001,04 | 27,3 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 221 | 125250,0 | 125243,0 | 99,9 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 225 | 258350,0 | 258335,8 | 99,9 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 226 | 134500,0 | 134401,21 | 99,9 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 310 | 60000,0 | 60000,0 | 100 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 340 | 7500,0 | 7496,0 | 99,9 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 221 | 17200,0 | 6049,22 | 35,2 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 222 | 40100,0 | 31393,7 | 78,3 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 223 | 171700,0 | 171458,12 | 99,8 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 224 | 33000,0 | 33000,0 | 100 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 225 | 96000,0 | 70229,3 | 73,2 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 226 | 148000,0 | 121006,0 | 81,8 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 310 | 154000,0 | 0 | 0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 340 | 191000,0 | 190176,0 | 99,6 |
| 01 | 04 | 7012005 | 830 | 290 | 0 | 0 |  |
| 01 | 04 | 7012005 | 851 | 290 | 101700,0 | 1200,00 | 1,2 |
| 01 | 04 | 7012005 | 852 | 290 | 3000,0 | 3000,0 | 100 |
| 01 | 04 | 7012005 | 853 | 290 | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
| Итого по разделу 01 04 : | | |  |  | **3673600,0** | **3302121,79** | **89,9** |
| **01** | **13** | **7312005** | **540** | **290** | **261100,0** | **251100,0** | **96,2** |
| Итого по разделу 01: | | | |  | **4444200,0** | **4060639,88** | **91,4** |
| **05** | **02** | **7502303** | **814** | **242** | **453500,0** | **453453,36** | **99,9** |
| Иные расходы (условно-утвержденные): | | | | | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Итого расходов: | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **Всего расходов:** | | | |  | **4897700,0** | **4514093,24** | **92,2** |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семенцов Олег Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Пархачева Людмила Викторовна 8 (38473) 61-543

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон)

«30» марта 2018 года

Приложение № 3

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «30» марта 2018 г. № 7 – п

Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

Казского городского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование раздела расходов, целей, задач**  **и показателей результата деятельности СБП** | **Факт исполнения 2017 год** | |
| **В единицах измерения показателя результата**  **деятельности** | **Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, руб.** |
|
| **1** | **2** | **3** |
| Раздел 2. Расходы |  |  |
| **01 – Общегосударственные вопросы** | **руб.** | **4060639,88** |
| Стратегическая цель  1. Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения. | руб. | 4060639,88 |
| Показатель стратегической цели  1.1. Деятельность Администрации Казского городского поселения в соответствии с федеральными, региональными и местными законами. | %  Замечания  (-5%) | 100 |
| Тактическая задача  1.1. Содержание аппарата администрации Казского городского поселения | руб. | 2595551,53 |
| Показатель тактической задачи  1.1.1. Своевременное начисление и выплата заработной платы главе Казского городского поселения | %  задержка (-5%) | 100 |
| Показатель тактической задачи  1.1.2. Своевременное начисление и выплата заработной платы аппарату администрации Казского городского поселения | %  задержка (-5%) | 100 |
| **1** | **2** | **3** |
| Тактическая задача  1.2. Материально-техническое обеспечение аппарата администрации Казского городского поселения | руб. | 585476,01 |
| Показатель тактической задачи  1.2.1. Качественное и своевременное выполнение служащим администрации Казского городского поселения своих обязанностей в интересах населения поселения | %  Замечания  (-5%) | 100 |
| Тактическая задача  1.3. Содержание здания администрации Казского городского поселения | руб. | 879612,34 |
| Показатель тактической задачи  1.3.1. Своевременная оплата коммунальных услуг, услуг связи, проведение ремонтных работ | % | 100 |
| Тактическая задача  1.4. Финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда | руб. | 0,0 |
| **Субсидии юридическим лицам** | руб. | **453453,36** |
| **Условно-утвержденные расходы** | **руб.** |  |
| **Всего расходов:** |  | **4514093,24** |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семенцов Олег Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Пархачева Людмила Викторовна 8 (38473) 61-543

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон)

«30» марта 2018 года

Приложение № 4

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «30» марта 2018 г. № 7– п

Отчет

О достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Ведомственной целевой программы

«Ведомственная целевая программа

администрации Казского городского поселения

на 2017 – 2019 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| Ведомственная целевая программа, мероприятие | | | | | | |
| 1. | Заработная плата | руб. | 390866,43 | 391300,0 | 391300,0 |  |
| 2. | Начисления на оплату труда | руб. | 115964,37 | 118200,0 | 118200,0 |  |
| 3. | Заработная плата | руб. | 1621603,19 | 1628500,0 | 1628443,34 |  |
| 4. | Начисления на оплату труда | руб. | 430739,7 | 491800,0 | 456689,06 | Недостаточно бюджетных средств |
| 5. | Прочие выплаты | руб. | 6850,0 | 11 000,00 | 3001,04 | Недостаточно бюджетных средств |
| 6. | Услуги связи | руб. | 118928,72 | 125250,0 | 125243,0 |  |
| 7. | Услуги по содержанию имущества | руб. | 328686,2 | 258350,0 | 258335,8 |  |
| 8. | Прочие услуги | руб. | 116602,0 | 134500,0 | 134401,21 | Недостаточно бюджетных средств |
| 9. | Увеличение стоимости основных средств | руб. | 0 | 60000,0 | 60000,0 |  |
| 10. | Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | 46043 | 7500,0 | 7496,0 |  |
| 11. | Услуги связи | руб. | 5296,25 | 17200,0 | 6049,22 | Недостаточно бюджетных средств |
| 12. | Транспортные расходы | руб. | 22624,75 | 40100,0 | 31393,7 | Недостаточно бюджетных средств |
| 13. | Коммунальные услуги | руб. | 158779,08 | 171700,0 | 171458,12 |  |
| 14. | Арендная плата за пользование имуществом | руб. | 39000,0 | 33000,0 | 33000,0 |  |
| 15. | Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | 97623,4 | 96000,0 | 70229,3 | Недостаточно бюджетных средств |
| 16. | Прочие работы и услуги | руб. | 113721,88 | 148000,0 | 121006,0 | Недостаточно бюджетных средств |
| 17. | Увеличение стоимости основных средств | руб. | 23920,0 | 154000,0 | 0 | Недостаточно бюджетных средств |
| 18. | Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | 201246,04 | 191000,0 | 190176,0 | Недостаточно бюджетных средств |
| 19. | Прочие расходы | руб. | 110000,0 | 0 | 0 |  |
| 20. | Прочие расходы | руб. | 1210,0 | 101700,0 | 1200,0 | Недостаточно бюджетных средств |
| 21. | Прочие расходы | руб. | 58937,82 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 22. | Резервный Фонд Администрации Казского городского поселения в рамках ведомственной программы «Администрации Казского городского поселения» 2014-2016 г.г. | руб. | 0,00 | 63000,0 | 0 | Недостаточно бюджетных средств |
| 23. | Субсидии юридическим лицам /безвозмездное перечисление организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций/ | руб. | 695828,58 | 700000,0 | 453453,36 | баня была закрыта |
| 24. | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | руб. |  | 261100,0 | 251100,0 | Недостаточно бюджетных средств |
|  | **Всего расходов.** | руб. | **4704471,41** | **4897700,0** | **4514093,24** |  |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семенцов Олег Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Пархачева Людмила Викторовна 8 (38473) 61-543

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон)

Приложени№5

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «30» марта 2018 г. № 7 – п

Отчет

Об объеме финансовых ресурсов

Ведомственной целевой программы

За 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| Заработная плата | Всего | 391300,0 | 391158,74 |
| местный бюджет | 391300,0 | 391158,74 |
|  |  |  |
| Начисления на оплату труда | Всего | 118200,0 | 116259,35 |
| Местный бюджет | 118200,0 | 116259,35 |
|  |  |  |
| Заработная плата | Всего | 1628500,0 | 1628443,34 |
| Местный бюджет | 1628500,0 | 1628443,34 |
|  |  |  |
| Начисления на оплату труда | Всего | 491800,0 | 456689,06 |
| Местный бюджет | 491800,0 | 456689,06 |
|  |  |  |
| Прочие выплаты | Всего | 11 000,00 | 3001,04 |
| Местный бюджет | 11 000,00 | 3001,04 |
|  |  |  |
| Услуги связи | Всего | 125250,0 | 125243,0 |
| Местный бюджет | 125250,0 | 125243,0 |
|  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | Всего | 258350,0 | 258335,8 |
| Местный бюджет | 258350,0 | 258335,8 |
|  |  |  |
| Прочие услуги | Всего | 134500,0 | 134401,21 |
| Местный бюджет | 134500,0 | 134401,21 |
|  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | Всего | 60000,0 | 60000,0 |
| Местный бюджет | 60000,0 | 60000,0 |
|  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | Всего | 7500,0 | 7496,0 |
| Местный бюджет | 7500,0 | 7496,0 |
|  |  |  |
| Услуги связи | Всего | 17200,0 | 6049,22 |
| Местный бюджет | 17200,0 | 6049,22 |
|  |  |  |
| Транспортные расходы | Всего | 40100,0 | 31393,7 |
| Местный бюджет | 40100,0 | 31393,7 |
|  |  |  |
| Коммунальные услуги | Всего | 171700,0 | 171458,12 |
| Местный бюджет | 171700,0 | 171458,12 |
|  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | Всего | 33000,0 | 33000,0 |
| Местный бюджет | 33000,0 | 33000,0 |
|  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | Всего | 96000,0 | 70229,3 |
| Местный бюджет | 96000,0 | 70229,3 |
|  |  |  |
| Прочие работы и услуги | Всего | 148000,0 | 121006,0 |
| Местный бюджет | 148000,0 | 121006,0 |
|  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | Всего | 154000,0 | 0 |
| Местный бюджет | 154000,0 | 0 |
|  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | Всего | 191000,0 | 190176,0 |
| Местный бюджет | 191000,0 | 190176,0 |
|  |  |  |
| Прочие расходы | Всего | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  |
| Прочие расходы | Всего | 101700,0 | 1200,0 |
| Местный бюджет | 101700,0 | 1200,0 |
|  |  |  |
| Прочие расходы | Всего | 4000,0 | 4000,0 |
| Местный бюджет | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  |  |
| Управление и распоряжение муниципальным имуществом | Всего | 261100,0 | 251100,0 |
| Местный бюджет | 261100,0 | 251100,0 |
|  |  |  |
| Субсидии юридическим лицам /безвозмездное перечисление организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций/ | Всего | 453500,0 | 453453,36 |
| Местный бюджет | 453500,0 | 453453,36 |
|  |  |  |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семенцов Олег Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пархачева Людмила Викторовна

8 (38473) 61-543 (подпись) (расшифровка подписи)

(контактный телефон)