**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «20» января 2015 г. № 1 – п

пгт. Каз

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

**МО «Казское городское поселение» за 2014 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 2014 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по экономическим вопросам администрации Казского городского поселения Хонину Надежду Николаевну.

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 Н.К. Крыжановская

**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  Н.К. Крыжановская\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)  Постановление № 1 – п от 20.01.2015 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 | 2014-2016 годы |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам) и источники финансирования. | Местный бюджет Казского городского поселения:  2014 г. – 32775650,00руб.  2015 г. – 14831900,0 руб.  2016 г. – 14132300,0 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 экономическим расходованием средств в соответствии сцелевым 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.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «20» января 2015 г. № 1 – 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 2014 год** | **Фактический**  **объем исполнения за 2014 год** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Налоговые доходы** | | 10102010 | 6695230,0 | 6673370,23 | 99,7 |
| 10102020 | 1300,0 | 0,0 | 0 |
| 10102030 | 3470,0 | 3463,66 | 100 |
| 10302230 | 536000,0 | 535967,54 | 100 |
| 10302240 | 12100,0 | 12072,71 | 99,8 |
| 10302250 | 918200,0 | 918174,13 | 100 |
| 10302260 | 0,0 | -46121,20 |  |
| 10601030 | 191300,0 | 191270,10 | 100 |
| 10606013 | 82800,0 | 81952,28 | 99 |
| 10606023 | 4334200,0 | 4333808,06 | 100 |
| **Итого:** | | |  | **12774600,0** | **12703957,51** | **95,7** |
| **2** | | **Неналоговые доходы, в том числе доходы от платных услуг и иной приносящий доход деятельности** | 10804020 | 16000,0 | 15875,0 | 99,2 |
| 11105013 | 310000,0 | 309811,95 | 99,9 |
| 11406013 | 71500,0 | 71411,36 | 99,9 |
| 11651040 | 4800,0 | 4782,83 | 99,6 |
| 20201001 | 1682400,0 | 1682400,0 | 100 |
| 20203015 | 278000,0 | 278000,0 | 100 |
| 20204999 | 17638350,0 | 17638350,0 | 100 |
| **Итого:** | | |  | **20001050,0** | **20000631,14** | **100** |
| **Всего:** | | |  | **32775650,0** | **32704588,65** | **99,8** |

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Хонина Надежда Николаевна(61-543)\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон)

«20» января 2015 г.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «20» января 2015 г. № 1 – 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 2014 год** | **Факт исполнения за 2014 год** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 01 | 02 | 7012001 | 121 | 211 | 408763,29 | 408763,29 | 100 |
| 01 | 02 | 7012001 | 121 | 213 | 122238,52 | 122238,52 | 100 |
| Итого: | | |  |  | **531001,81** | **531001,81** | **100** |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 211 | 1526000,0 | 1525864,67 | 100 |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 213 | 469300 | 469240,59 | 100 |
| 01 | 04 | 7012005 | 122 | 212 | 11000,0 | 1000,0 | 9,1 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 221 | 88300,0 | 79081,82 | 89,6 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 225 | 174300,0 | 167694,80 | 96,2 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 226 | 116100,0 | 90274,68 | 77,8 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 310 | 127000,0 | 14893,0 | 11,7 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 340 | 56500,0 | 17636,39 | 31,2 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 221 | 38300,0 | 34451,50 | 90 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 222 | 40100,0 | 1456,0 | 3,63 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 223 | 158300,0 | 98343,10 | 62,1 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 225 | 61000,0 | 36935,88 | 60,6 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 226 | 148000,0 | 82504,16 | 55,7 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 310 | 213498,19 | 0,0 | 0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 340 | 167200,0 | 159713,12 | 95,5 |
| 01 | 04 | 7012005 | 321 | 262 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 851 | 290 | 165500,0 | 106380,30 | 64,3 |
| 01 | 04 | 7012005 | 852 | 290 | 3500,0 | 3001,82 | 85,8 |
| Итого: | | |  |  | **3563898,19** | **2888471,83** | **81** |
| **01** | **11** | **7012005** | **870** | **290** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **05** | **02** | **7502303** | **810** | **242** | **239998,0** | **239998,0** | **100** |
| 05 | 03 | 2401139 | 244 | 221 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 05 | 03 | 2401139 | 244 | 222 | 28597,50 | 28597,50 | 100 |
| 05 | 03 | 2401139 | 244 | 225 | 1984625,99 | 1966325,99 | 99,1 |
| 05 | 03 | 2401139 | 244 | 226 | 234147,40 | 234147,40 | 100 |
| 05 | 03 | 2401139 | 244 | 310 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 05 | 03 | 2401139 | 244 | 340 | 63288,20 | 63288,20 | 100 |
| 05 | 03 | 2401139 | 244 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 05 | 03 | 2401239 | 244 | 223 | 885040,99 | 748389,64 | 84,6 |
| 05 | 03 | 2401239 | 244 | 225 | 62797,96 | 61798,0 | 98,4 |
| 05 | 03 | 2401239 | 244 | 340 | 164548,0 | 123548,0 | 75,1 |
| 05 | 03 | 2401339 | 244 | 225 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 05 | 03 | 2401439 | 244 | 225 | 375000,0 | 375000,0 | 100 |
| Итого: | | |  |  | **3798046,04** | **3601094,73** | **94,8** |
| Иные расходы (условно-утвержденные): | | | | | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Итого расходов: | | | | |  |  |  |
| **Всего расходов:** | | | |  | **8132944,04** | **7260566,37** | **89,3** |

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хонина Надежда Николаевна(61-543)

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон)

«20» января 2015 г.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «20» января 2015 г. № 1 – 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 2014 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.** | **3419473,64** |
| Стратегическая цель  1. Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения. | руб. | 3419473,64 |
| 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. | 2526107,07 |
| 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. | 370580,69 |
| 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. | 522785,88 |
| 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 |
| **05 – Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории поселения** | **руб.** | **3841092,73** |
| Стратегическая цель  1.2. Эффективное расходование средств местного бюджета | тыс.руб. | 3841092,73 |
| Тактическая задача  1.2.1. Уличное освещение | руб. | 933735,64 |
| Показатель тактической задачи  1.2.2. Подсветки объектов благоустройства, ремонт сетей уличного освещения, оплата коммунальных услуг | эффективное исп.(100%) неэффективное (-5%) | 100 |
| Тактическая задача  1.1. Озеленение поселка | руб. | 0,0 |
| Показатель тактической задачи  1.1.1. Количество посаженных деревьев, саженцев, посадка цветов | шт. | 120  60  3000 |
| Тактическая задача  1.1. Содержание мест захоронения | руб. | 375000,0 |
| Показатель тактической задачи  1.1.1. Отсутствие замечаний со стороны населения по содержанию мест захоронения | %  замечания (-5%) | 100 |
| Тактическая задача  1.1. Проведение работ по благоустройству | руб. | 2292359,09 |
| Показатель тактической задачи  1.1.1. Окраска объектов в поселке (садовых скамеек, детских площадок, бордюров, остановочных павильонов) | М 2 | 4000 |
| 1.1.2. Сборка и вывоз мусора с территории поселка | Тыс. М3 | 3,3 |
| **1** | **2** | **3** |
| Субсидии юридическим лицам | руб. | 239998,0 |
| **Условно-утвержденные расходы** | **руб.** |  |
| **Всего расходов:** |  | **7260566,37** |

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Хонина Надежда Николаевна(61-543)\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи, контактный телефон)

«20» января 2015 г.