РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2017 г. №

пгт.Каз

**«О разработке проекта ведомственной целевой программы**

**Администрации Казского городского поселения на 2018-2020 годы»**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением администрации Казского городского поселения № 42-п от 28.08.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Казского городского поселения» о разработке, утверждении и реализации Ведомственных целевых программ в Казском городском поселении:

I. Ведущему специалисту по экономическим вопросам (Пархачева Л.В.):

1.1. разработать проект Ведомственной целевой программы Казского городского поселения на 2018-2020 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Казского городского поселения О.Г. Семенцов

 ПРОЕКТ

**Ведомственная целевая программа**

**Администрации Казского городского поселения**

**на 2018-2020 годы**

**“Администрация Казского городского поселения**

**как исполнительный орган**

**МО «Казское городское поселение”**

ПРОЕКТ

Приложение № 1

 к постановлению администрации

Казского городского поселения

от « » 2017 г. №

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы**

**Казского городского поселения**

**на 2018-2020 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. Важнейшие целевые индикаторы. | 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 | 2018 – 2020 гг. |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | 2018 год – 5022,2 тыс. руб.2019 год – 5022,2 тыс. руб.2020 год – 5022,2 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 |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 7856,7 | 2618,9 | 2618,9 | 2618,9 |

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 |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 3090,3 | 1030,1 | 1030,1 | 1030,1 |

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 |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

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 |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

III. Обеспечение проведения выборов и референдумов:

3.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов:

* специальные расходы.

**Необходимые затраты**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

 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 |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Период реализации ведомственной целевой программы**

Срок реализации программы 2018-2020 гг.

**Объемы и источники финансирования**

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

2018 г – 5022,2 тыс. руб.

2019 г – 5022,2 тыс. руб.

2020 г – 5022,2 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 « » 2017 г. №

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** |
|  |  |  |  | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 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 | 2017 г. | 4322,2 | 4322,2 | 4322,2 | местный бюджет |
| 1.1 | Формулировка задачи 1 цели 1: содержание аппарата администрации Казского городского поселения | тыс.руб |  2017 г | 2618,9 | 2618,9 | 2618,9 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятий:- своевременное начисление и выплата заработной платы главе Казского городского поселения;- своевременное начисление и выплата заработной платы аппарату администрации. | тыс.руб |  2017 г | 507,42111,5 | 507,42111,5 | 507,42111,5 |  |
| 1.2 | Формулировка задачи 2 цели 1: материально-техническое обеспечение аппарата администрации. | тыс.руб |  2017 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 | 2017 г. | 11,063,3139,3116,1127,066,5 | 11,063,3139,3116,1127,066,5 | 11,063,3139,3116,1127,066,5 |  |
| 1.3 | Формулировка задачи 3 цели 1: содержание здания администрации Казского городского поселения | тыс.руб | 2017 г. | 1030,1 | 1030,1 | 1030,1 | 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;-уплата налога на имущество;-прочие расходы. | тыс.руб. | 2017 г. | 63,340,1162,796,0148,0194,0157,0168,01,0 | 63,378,0160,096,0148,0194,0157,0168,01,0 | 63,378,0161,096,0148,0194,0157,0168,01,0 |  |
| 1.4 | Формулировка задачи 4 цели 1: финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда. | тыс.руб. | 2017 г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятий:- резервный фонд администрации Казского городского поселения | тыс.руб. | 2017 г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5 | Проведение выборов в законодательные и исполнительные органы муниципальной власти | тыс.руб. | 2017 г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1,2,3,4.:** | **тыс.руб.** | **2017 г.** | **4322,2** | **4322,2** | **4322,2** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 1:** | **тыс.руб.** | **2017 г.** | **4322,2** | **4322,2** | **4322,2** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2. | Формулировка цели 2: коммунальное хозяйство. | тыс.руб. | 2017 г. | 700,0 | 700,0 | 700,0 | местный бюджет |
| 2.1 | Формулировка задачи 1 цели 2: субсидии юридическим лицам /безвозмездное перечисление организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций/ | тыс.руб. | 2017 г. | 700,0 | 700,0 | 700,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятия:- содержание муниципального комплекса /муниципальной бани/ | тыс.руб. | 2017 г. | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1:** | тыс.руб. | 2017 г. | **700,0** | **700,0** | **700,0** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 2:** | тыс.руб. | 2017 г. | **700,0** | **700,0** | **700,0** |  |
| 3. | Формулировка цели 3: государственный внутренний и муниципальный долг. | тыс.руб. | 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 3.1 | Формулировка задачи 1 цели 3: обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга. | тыс.руб. | 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятия:- процентные платежи по государственному долгу муниципального образования. | тыс.руб. | 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1:** | **тыс.руб.** | **2017 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 3:** | **тыс.руб.** | **2017 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4. | Формулировка цели 4: условно-утвержденные расходы | тыс.руб. | 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 4.1 | Формулировка задачи 1 цели 4: условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности. | тыс.руб. | 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятия:- условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности. | тыс.руб. | 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1:** | **тыс.руб.** | **2017 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 4:** | **тыс.руб.** | **2017 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого затрат по программе** | **тыс.руб.** | **2017 г.** | **5022,2** | **5022,2** | **5022,2** |  |

Исполнитель:
Ведущий специалист по экономическим вопросам

 Л.В. Пархачева

 Приложение № 3

 к постановлению администрации

Казского городского поселения

от « » 2017 г. №

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** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Налоговые доходы: | 1 01 02000 01 0000 110 | 7623,0 | 7722,0 | 7822,0 |
| 1 03 00000 00 0000 110 | 1453,0 | 1460,0 | 1468,0 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | 305,0 | 344,0 | 383,0 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | 19817,0 | 19819,0 | 19821,0 |
| 1 08 00000 00 0000 110 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **29224,0** | **29372,0** | **29522,0** |
| 2 | Неналоговые доходы: | 1 11 05013 10 0000 120 | 260,0 | 273,0 | 287,0 |
| 1 14 06013 10 0000 430 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1 16 51040 02 0000 140 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1 17 00000 00 0000 180 |  |  | 0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **284,0** | **297,0** | **311,0** |
| 3 | Безвозмездные поступления | 2 02 01000 00 0000 151 | 194,7 | 189,7 | 189,7 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
| 2 02 04999 10 0000 151 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **1893,7** | **1888,7** | **1888,7** |
|  | **ВСЕГО:** |  | **31401,7** | **31557,7** | **31721,7** |

Исполнитель:

Ведущий специалист

по экономическим вопросам Л.В. Пархачева

Телефон: 8(38473) 61-543

 Приложение № 4

 к постановлению администрации

Казского городского поселения

от « » 2017 г. №

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 2018** | **Плановый период****(1-й год) 2019** | **Плановый период****(2-й год) 2020** |
| **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 | 389,7 |  | 389,7 | 389,7 |  | 389,7 | 389,7 |  | 389,7 |
| 01 | 02 | 7012001 | 121 | 213 | 117,7 |  | 117,7 | 117,7 |  | 117,7 | 117,7 |  | 117,7 |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 211 | 1621,8 |  | 1621,8 | 1621,8 |  | 1621,8 | 1621,8 |  | 1621,8 |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 213 | 489,7 |  | 489,7 | 489,7 |  | 489,7 | 489,7 |  | 489,7 |
| 01 | 04 | 7012005 | 122 | 212 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 242 | 221 | 63,3 |  | 63,3 | 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 | 139,3 |  | 139,3 | 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 | 127,0 |  | 127,0 | 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 | 162,7 |  | 162,7 | 162,7 |  | 162,7 |
| 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 | 194,0 |  | 194,0 | 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 | 168,0 |  | 168,0 | 168,0 |  | 168,0 | 168,0 |  | 168,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 852 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 01 | 11 | 7012007 | 870 | 290 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 01 | 07 | 7012006 | 880 | 290 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| 05 | 02 | 7502303 | 814 | 242 | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего расходов:** | **5022,2** |  | **5022,2** | **5022,2** |  | **5022,2** | **5022,2** |  | **5022,2** |

Исполнитель:

Ведущий специалист по экономическим вопросам Л.В. Пархачева

Телефон: 8(38473) 61-543