**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «27» декабря 2019 г. № 82-п

пгт.Каз

**«Об утверждении ведомственной целевой программы**

**Администрации Казского городского поселения на 2020-2022 годы»**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) № 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:

1. Утвердить Ведомственную целевую программу Казского городского поселения на 2020-2022 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Казского городского поселения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Казского городского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава Казского

городского поселения О.Г. Семенцов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Казского городского поселения

от «27» декабря № 82-п

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы**

**Казского городского поселения**

**на 2020-2022 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** | 2020 – 2022 гг. |
| **Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)** | 2020 год – 5830,3 тыс. руб.  2021 год – 5870,1 тыс. руб.  2022 год – 5886,5 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 Д.А. Котова

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 | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 12763,5 | 4254,5 | 4254,5 | 4254,5 |

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 | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 2752,7 | 885,5 | 925,4 | 941,8 |

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 | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

II. Проведение организационных мероприятий:

2.1. Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий

**Необходимые затраты**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию мероприятий | всего | в том числе по годам | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

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 | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

**Период реализации ведомственной целевой программы**

Срок реализации программы 2020-2022 гг.

**Объемы и источники финансирования**

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

2020 г – 5830,3 тыс. руб.

2021 г – 5780,1 тыс. руб.

2022 г – 5886,5 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

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Казского городского поселения

от «27» декабря № 82-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** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 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 | 2019 г. | **5830,3** | **5870,1** | **5886,5** | местный бюджет |
| 1.1 | Формулировка задачи 1 цели 1: содержание аппарата администрации Казского городского поселения | тыс.руб | 2019 г | 4254,5 | 4254,5 | 4254,5 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятий:  - своевременное начисление и выплата заработной платы главе Казского городского поселения;  - своевременное начисление и выплата заработной платы аппарату администрации. | тыс.руб | 2019 г | 581,3  2686,4 | 581,3  2686,4 | 581,3  2686,4 |  |
| 1.2 | Формулировка задачи 2 цели 1: материально-техническое обеспечение аппарата администрации. | тыс.руб | 2019 г | 523,2 | 523,2 | 523,2 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятий:  - прочие выплаты;  - услуги связи;  - услуги по содержанию имущества;  - прочие услуги;  - увеличение стоимости основных средств;  - увеличение стоимости материальных запасов. | тыс.руб | 2019 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 | 2019 г. | 885,5 | 925,4 | 941,8 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятий:  - услуги связи;  - транспортные услуги;  - коммунальные услуги;  -арендная плата;  - услуги по содержанию имущества;  - прочие работы и услуги;  - увеличение стоимости основных средств;  - увеличение стоимости материальных запасов;  -уплата налога на имущество;  -прочие расходы;  -иные платежи. | тыс.руб. | 2019 г. | 63,3  40,1  132,4  33,0  96,0  150,0  127,0  157,0  67,0  1,0  1,0 | 63,3  40,1  132,4  33,0  96,0  150,0  127,0  157,0  67,0  1,0  1,0 | 63,3  40,1  132,4  33,0  96,0  150,0  127,0  157,0  67,0  1,0  1,0 |  |
| 1.4 | Формулировка задачи 4 цели 1: финансирование непредвиденных расходов из средств резервного фонда. | тыс.руб. | 2019 г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | местный бюджет |
| 1,5 | Проведение выборов в законодательные и исполнительные органы муниципальной власти | тыс.руб. | 2019 г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.6 | Проведение организационных мероприятий | тыс.руб. | 2019 г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1,2,3,4,5,6:** | | **тыс.руб.** | **2019 г.** | **5830,3** | **5870,1** | **5886,5** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 1:** | | **тыс.руб.** | **2019 г.** | **5830,3** | **5870,1** | **5886,5** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2. | Формулировка цели 2: коммунальное хозяйство. | тыс.руб. | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 2.1 | Формулировка задачи 1 цели 2: субсидии юридическим лицам /безвозмездное перечисление организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций/ | тыс.руб. | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятия:  - содержание муниципального комплекса /муниципальной бани/ | тыс.руб. | 2019 г. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1:** | | тыс.руб. | 2019 г. | **0** | **0** | **0** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 2:** | | тыс.руб. | 2019 г. | **0** | **0** | **0** |  |
| 3. | Формулировка цели 3: государственный внутренний и муниципальный долг. | тыс.руб. | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 3.1 | Формулировка задачи 1 цели 3: обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга. | тыс.руб. | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятия:  - процентные платежи по государственному долгу муниципального образования. | тыс.руб. | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1:** | | **тыс.руб.** | **2019 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 3:** | | **тыс.руб.** | **2019 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4. | Формулировка цели 4: условно-утвержденные расходы | тыс.руб. | 2019 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. | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  | Наименование мероприятия:  - условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности. | тыс.руб. | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого затрат на решение задачи 1:** | | **тыс.руб.** | **2019 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого затрат на достижение цели 4:** | | **тыс.руб.** | **2019 г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого затрат по программе** | | **тыс.руб.** | **2019 г.** | **5830,3** | **5870,1** | **5886,5** |  |

Исполнитель:  
Ведущий специалист по экономическим вопросам Д.А. Котова

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Казского городского поселения

от «27» декабря № 82-п

Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета главных распорядителем (получателем) средств бюджета поселения администрации Казского городского поселения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид дохода** | **Код дохода в соответствии с бюджетной классификацией** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Налоговые доходы: | 1 01 02000 01 0000 110 | 8079,0 | 8184,0 | 8290,0 |
| 1 03 00000 00 0000 110 | 2134,8 | 2395,5 | 2401,2 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | 286,0 | 311,0 | 323,0 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | 14905,0 | 14905,0 | 14906,0 |
| 1 08 00000 00 0000 110 | 47,0 | 48,0 | 51,0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **25451,8** | **25843,5** | **25971,2** |
| 2 | Неналоговые доходы: | 1 11 05013 10 0000 120 | 530,0 | 549,0 | 576,0 |
| 1 14 06013 10 0000 430 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1 16 51040 02 0000 140 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1 17 00000 00 0000 180 |  | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **544,0** | **563,0** | **590,0** |
| 3 | Безвозмездные поступления | 2 02 01000 00 0000 151 | 0 | 0 | 0 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | 0 | 0 | 0 |
| 2 02 04999 10 0000 151 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **0** | **0** | **0** |
|  | **ВСЕГО:** |  | **25995,8** | **26406,5** | **26561,2** |

Исполнитель:

Ведущий специалист

по экономическим вопросам Котова Д.А.

Телефон: 8(38473) 61-543

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Казского городского поселения

от «27» декабря № 82-п

**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** | | | | | | | | |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Целевая статья** | **Вид расхода** | **Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов** | **Очередной финансовый год 2020** | | | **Плановый период**  **(1-й год) 2021** | | | **Плановый период**  **(2-й год) 2022** | | |
| **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 | 581,3 |  | 581,3 | 581,3 |  | 581,3 | 581,3 |  | 581,3 |
| 01 | 02 | 7012001 | 121 | 213 | 175,5 |  | 175,5 | 175,5 |  | 175,5 | 175,5 |  | 175,5 |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 211 | 2686,4 |  | 2686,4 | 2686,4 |  | 2686,4 | 2686,4 |  | 2686,4 |
| 01 | 04 | 7012005 | 121 | 213 | 811,3 |  | 811,3 | 811,3 |  | 811,3 | 811,3 |  | 811,3 |
| 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 | 129,7 |  | 129,7 | 129,7 |  | 129,7 | 129,7 |  | 129,7 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 224 | 33,0 |  | 33,0 | 33,0 |  | 33,0 | 33,0 |  | 33,0 |
| 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 | 116,5 |  | 116,5 | 116,5 |  | 116,5 | 116,5 |  | 116,5 |
| 01 | 04 | 7012005 | 244 | 340 | 157,0 |  | 157,0 | 157,0 |  | 157,0 | 157,0 |  | 157,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 851 | 290 | 67,0 |  | 67,0 | 67,0 |  | 67,0 | 67,0 |  | 67,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 852 | 290 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 01 | 04 | 7012005 | 853 | 290 | 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 |
| 01 | 13 | 7012007 | 244 | 290 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего расходов:** | | | | | **5830,3** |  | **5830,3** | **5870,1** |  | **5870,1** | **5886,5** |  | **5886,5** |

Исполнитель:

Ведущий специалист

по экономическим вопросам Котова Д.А.

Телефон: 8(38473) 61-543