

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 28 » января 2014г. № 54-п

**«Об исполнении ведомственной целевой программы Администрации Таштагольского муниципального района на 2013-2015 годы, за 2013 год»**

В целях эффективного расходования денежных средств бюджета администрации Таштагольского муниципального района, в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Таштагольский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 02.11.2011г. № 921-п.:

1. Утвердить исполнение ведомственной целевой программы Администрации Таштагольского муниципального района на 2013-2015 годы за 2013 год, согласно приложения.

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Пустогачева Г.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в сети интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района М.Н. Шульмина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Таштагольского

муниципального района В.Н. Макута

Утверждена

постановлением

Администрации Таштагольского

муниципального района

**от 28.01.2014 г. № 54-п**

**Ведомственная целевая программа**

**Администрации Таштагольского муниципального района**

**на 2013 – 2015 годы**

**“Администрация Таштагольского района**

**как исполнительный орган**

**МО “Таштагольский муниципальный район”**

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа  администрации Таштагольского муниципального района |
| Заказчик программы | Администрация Таштагольского муниципального района |
| Разработчик программы | Администрация Таштагольского муниципального района |
| Руководитель программы | Глава Таштагольского района –  Макута Владимир Николаевич |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы | 1.Эффективное расходование денежных средств бюджета Таштагольского муниципального района;  2. Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель Главы Таштагольского района по экономике |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Таштагольского муниципального района |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Средства бюджета Таштагольского муниципального района:  2013 г. – 121049,58 тыс. руб.  2014 г. – 19453 тыс. руб.  2015 г. - 19453 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1.Эффективное функционирование администрации района, улучшение имиджа администрации Таштагольского муниципального района |

1. **Общие положения**

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.

Регулярное проведение мониторинга ведомственной целевой программы позволитотслеживать расходование бюджетных средств, а в перспективе - принимать решения о возможном расширении полномочий по управлению бюджетными средствами для достижения наилучших результатов деятельности и для повышения ответственности за результаты собственной деятельности.

Разработка настоящей программы основывается на ст.179.3 Бюджетного кодекса РФ и Постановлении администрации Таштагольского муниципального района от 02.11.2011 г. № 921-п.

**2. Характеристика сферы действия ведомственной целевой программы**

1. В целях содействия в **снижении расходов на обслуживание муниципального** **долга**. Своевременное осуществление выплат, связанных с погашением и обслуживанием муниципального долга.

2. Средства **резервного фонда** позволят осуществлять неотложные меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных ледоходом и паводковыми водами, обеспечения безопасности населения, сохранности жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры, устойчивой работы предприятий муниципального образования.

На территории района размещено 9 потенциально опасных и 31 важных объектов, характер функционирования которых во многом определяет безопасность жизнедеятельности населения.

Кроме техногенных угроз источниками событий чрезвычайного характера на территории района являются опасные природные явления и природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности.

Определенную угрозу для населения и экономики области представляют опасные природно-климатические явления: низкие температуры, снегопады, гололед, ураганные ветры.

Вышеперечисленные факторы указывают на вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе, которые могут воспрепятствовать стабильному социально-экономическому росту.

Наличие на территории района туристско-рекреационной зоны обеспечивает пребывание 320 тысяч человек в зимний сезон. Незнание местности и плохое ориентирование на ней могут привести к потере людей в лесных и горных массивах. В связи с этим необходимо финансовое обеспечение поисково-спасательных работ.

Выполнение мероприятий Программы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в районе.

3. Для создания условий **для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения** необходимо осуществлять меры по материально-техническому и социально-бытовому обеспечению деятельности аппарата администрации.

**3. Цели и задачи ведомственной целевой программы**

1. Для достижения стратегической цели **«Эффективное расходование денежных средств бюджета Таштагольского муниципального района»**

- максимально возможное с учетом состояния рынка снижение расходов на обслуживание долга,

- своевременное и полное осуществление выплат, связанных с погашением и обслуживанием муниципального долга.

2. Стратегическая цель «**Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения»** достигается путем выполнения следующих задач:

-организация содержания и обеспечения аппарата администрации района **(**своевременное начисление и выплату заработной платы; осуществление начислений командировочных расходов и других выплат, предусмотренных нормативными актами)

**-** поддержание и совершенствование инфраструктуры здания, находящегося в оперативном управлении **(**проведение ремонтно-строительных работ фасадов здания, мест общего пользования, кабинетов, ремонт электрических сетей и т.д.) согласно плану, утвержденному руководителем аппарата;

**-**качественное материально-техническое обеспечение **(**организация обеспечения коммунальными услугами, организация закупки мебели, канцелярских и хозяйственных товаров; своевременное материально-техническое обеспечение мероприятий служебного и представительского характера; услуги связи согласно лимитам, установленным распоряжением администрации района; создание безопасных условий эффективной деятельности аппарата администрации района (система пожарной сигнализации, система контроля доступа).

**4. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы**

1. Программные мероприятия для достижения стратегической цели «Эффективное расходование денежных средств бюджета направлены на решение вопросов по снижению долговых обязательств района.

2.Средства резервного фонда используются на финансовое обеспечение:

- непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

3. Запланированные мероприятия для достижения стратегической цели «**Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения»:**

*-*своевременное начисление и выплата заработной платы, командировочных расходов и других выплат в соответствии с законодательными и другим нормативными актами;

-проведение своевременных ремонтных работ и работ по благоустройству;

-обеспечение материально-техническими средствами мероприятий, проводимых администрацией района;

-оснащение помещений мебелью, оргтехникой, средствами связи и иными техническими средствами, необходимыми для функционирования администрацией района;

-заключение государственных контрактов на коммунальное и иное обслуживание административного здания.

**5. Механизм реализации программы**

Управление Программой осуществляет Глава Таштагольского района.

Определены должностные лица, ответственные за реализацию мероприятий Программы, в функции которых входит:

* мониторинг реализации курируемых направлений и отчетность об их исполнении;
* организация выполнения работ, необходимых для реализации направлений программы;
* представление в экономический отдел администрации района предложений по содержанию и корректировке плана реализации проекта, которые могут повлиять на эффективность реализации проекта.

Ответственным лицом по реализации программных мероприятий является:

заместитель Главы администрации района- руководитель аппарата администрации района– по обеспечению функционирования аппарата администрации района.

**6. Эффективность реализации ведомственной целевой программы**

1. Выполнение стратегической цели «**Эффективное расходование денежных средств бюджета**» позволит избежать не запланированных расходов и как следствие не приведет к увеличению расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга.

2.Реализация мероприятий, финансируемых **из резервного фонда**, будет способствовать усилению защищенности значимых объектов, охраны жизни и здоровья граждан, имущества, обеспечению высокого уровня безопасности жизнедеятельности в районе, стабильности социальной обстановки в районе.

3.Выполнение стратегической цели «**Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения»** будет способствовать отсутствию обоснованных замечаний со стороны аппарата администрации по условиям инфраструктуры в здании администрации, содержанию мест общественного пользования, условиям для осуществления муниципальными служащими своих функций. В результате повысится эффективность деятельности исполнительных органов и улучшится имидж администрации района.

**Структура бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий**

**ведомственной целевой программы**

**Администрация Таштагольского муниципального района**

(наименование субъекта бюджетного планирования)

**глава 900** (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код бюджетной классификации** | | | | | **Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение целевой программы** | | | | | | | | |
| **Раз- дел** | **Под- раз- дел** | **Целе-  вая  статья** | **Вид  рас- хода** | **Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов** | **Отчетный  финансовый  2013 год** | | | **Текущий  финансовый  2014 год** | | | **Очередной**  **период  2015 год** | | |
| **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 | 001 0400 | 121 | 211 | 891,55 |  | 891,55 | 888 |  | 888 | 888 |  | 888 |
| 01 | 02 | 001 0400 | 121 | 213 | 209,99 |  | 209,99 | 268 |  | 268 | 268 |  | 268 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 121 | 211 | 15570,65 |  | 15570,65 | 13920 |  | 13920 | 13920 |  | 13920 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 121 | 213 | 4725,61 |  | 4725,61 | 4177 |  | 4177 | 4177 |  | 4177 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 122 | 212 | 167,43 |  | 167,43 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 242 | 221 | 1004,28 |  | 1004,28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 242 | 226 | 20,88 |  | 20,88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 242 | 310 | 277,36 |  | 277,36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 242 | 340 | 91,07 |  | 91,07 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 244 | 221 | 7,20 |  | 7,20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 244 | 222 | 106,76 |  | 106,76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 244 | 223 | 541,30 |  | 541,30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 244 | 224 | 82,90 |  | 82,90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04 | 001 0400 | 244 | 225 | 1706,64 |  | 1706,64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 01 | 04 | 001 0400 | 244 | 226 | 539,79 |  | 539,79 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 01 | 04 | 001 0400 | 244 | 310 | 212,28 |  | 212,28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 01 | 04 | 001 0400 | 244 | 340 | 1738,38 |  | 1738,38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 01 | 04 | 001 0400 | 851 | 290 | 22,13 |  | 22,13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 01 | 04 | 001 0400 | 852 | 290 | 0,27 |  | 0,27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 01 | 07 | 020 0005 | 244 | 290 | 1200,00 |  | 1200,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 01 | 13 | 111 0100 | 831 | 290 | 229,39 |  | 229,39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 01 | 13 | 111 0300 | 621 | 241 | 5508,20 |  | 5508,20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 04 | 02 | 248 3101 | 810 | 242 | 17705,59 |  | 17705,59 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 04 | 12 | 340 0301 | 810 | 242 | 735,00 |  | 735,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 04 | 12 | 345 0100 | 630 | 242 | 5407,41 |  | 5407,41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 05 | 01 | 098 0101 | 810 | 242 | 2965,00 |  | 2965,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 05 | 01 | 098 0102 | 411 | 310 | 45248,17 |  | 45248,17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 05 | 01 | 098 0201 | 810 | 242 | 4534,00 |  | 4534,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 05 | 01 | 098 0202 | 411 | 310 | 2381,48 |  | 2381,48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 09 | 01 | 470 0001 | 611 | 241 | 1296,70 |  | 1296,70 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 09 | 09 | 485 9700 | 852 | 290 | 4383,50 |  | 4383,50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10 | 03 | 100 8820 | 322 | 262 | 1004,76 |  | 1004,76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 01 | 11 | 079 0100 | 870 | 290 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 13 | 01 | 065 0100 | 730 | 231 | 533,91 |  | 533,91 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций на исполнение делегированных полномочий) | | | | | | | | | | | | | |
| Раз- дел | Под- раз- дел | Целе-  вая  статья | Вид  рас- хода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов по межбюджетным трансфертам: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов: | | | |  | 121049,58 |  | 121049,58 | 19453 |  | 19453 | 19453 |  | 19453 |

**Глава Таштагольского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Макута**

(расшифровка подписи)

Приложение №1

**Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий ведомственной целевой программы**

**Администрации Таштагольского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела расходов, целей, задач показателей результата деятельности СПБ | Плановый период | | | |
| Отчетный финансовый год  2013 | | Текущий финансовый год 2014 | Очередной финансовый год 2015 |
| В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы: 01 – Общегосударственные вопросы,  04 - Национальная экономика,  05 – Жилищно-коммунальное хозяйство,  09 - Здравоохранение,  10 – Социальная политика,  13 – Обслуживание государственного и муниципального долга |  |  |  |  |
| ***Стратегическая цель****: Эффективное расходование денежных средств бюджета* |  |  |  |  |
| ***Показатель стратегической цели****: Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга* | **тыс. руб.** | 533,91 | 100,0 | 100,0 |
| ***Тактическая задача:*** *Снижение расходных обязательств на 2014 и 2015 годы* |  |  |  |  |
| ***Показатель стратегической цели:*** *Средства резервного фонда* | **тыс.руб.** | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| ***Тактическая задача:*** *Обеспечение стабильной социальной обстановке в районе* |  |  |  |  |
| ***Стратегическая цель****: Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения* |  |  |  |  |
| ***Показатель задачи:*** *Материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности аппарата управления администрации, выполнение функций муниципальных учреждений, реализация государственных функций в области национальной экономики.* | **тыс.руб.** | 120515,67 | 19253 | 19253 |
| ***Тактическая задача:*** *Повышение эффективности деятельности исполнительных органов и улучшения имиджа администрации района* |  |  |  |  |
| ***Всего расходов*** | **тыс.руб.** | 121049,58 | 19453 | 19453 |