Приложение №4

**Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель |  | Расходы (тыс. рублей) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 | Итого |
|  | Муниципальная программа | Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2014-2021 годы. | Администрация Кильмезского района | 1598,3 | 1495,8 | 1193,2 | 1627,8 | 1849,3 | 1911,8 | 2723,2 | 1877,2 | 1877,2 | 16153,8 |
| 1. | Отдельное мероприятие | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению внутримуниципальных маршрутов, не имеющих альтернативного вида транспорта | Администрация Кильмезского района | 494,5 | 371,7 | 317,0 | 199,6 | 0 | 143,7 | 700,0 | 365,0 | 365,0 | 2956,5 |
| 2. | Отдельное мероприятие | Выплаты к пенсиям муниципальных служащих | Администрация Кильмезского района | 390,5 | 589,7 | 590,0 | 951,7 | 1 067,2 | 1 147,0 | 1 227,0 | 1 227,0 | 1 227,0 | 8417,1 |
| 3. | Отдельное мероприятие | Администрирование расходов по начислению и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Администрация Кильмезского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Отдельное мероприятие | Мероприятия в сфере молодежной политики | Администрация Кильмезского района | 10,0 | 6,1 | 4,8 | 6,1 | 0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 51,4 |
| 5. | Отдельное мероприятие | Повышение социальной активности молодежи района, организация досуга молодого населения. | Администрация Кильмезского района | 104,3 | 75,2 | 43,8 | 70,7 | 75,2 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 665,6 |
| 6. | Отдельное мероприятие | Гражданско-патриотическое воспитание населения района. | Администрация Кильмезского района | 52,0 | 46,7 | 49,9 | 46,2 | 58,8 | 59,0 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 522,9 |
| 7 | Отдельные мероприятия | Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в Кильмезском районе | Администрация Кильмезского района | 35,6 | 29,0 | 1,0 | 23,8 | 26,0 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 216,6 |
| 8. | Отдельные мероприятия | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья | Администрация Кильмезского района | 321,4 | 249,8 | 109,8 | 231,4 | 500,0 | 259,0 | 511,0 | 0 | 0 | 2182,4 |
| 9. | Отдельное мероприятия | Профилактика правонарушений среди населения Кильмезского района | Администрация Кильмезского района | 35,0 | 25,0 | 11,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 221,7 |
| 10. | Отдельное мероприятие | Развитие физкультуры и спорта в Кильмезском районе | Администрация Кильмезского района | 135,0 | 82,6 | 65,2 | 73,3 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 779,1 |
| 11. | Отдельное мероприятие | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области «О физической культуре и спорте в Кировской области» | Администрация Кильмезского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Отдельное мероприятие | Единовременная социальная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный Гражданин Кильмезского района» | Администрация Кильмезского района | 20,0 | 20,0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 13. | Отдельное мероприятие | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | Администрация Кильмезского района | - | - | - | - | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| 14. | Отдельное мероприятие | Возмещение расходов по приобретению оборудования приема телевещания малообеспеченным семьям | Администрация Кильмезского района | - | - | - | - | - | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 15. | Отдельное мероприятие | Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Кировской области | Администрация Кильмезского района | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Отдельное мероприятие | Софинансирование к бюджетным ассигнованиям из резервного фонда Правительства Кировской области | Администрация Кильмезского района | - | - | - | - | - | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение №5

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования**

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  Итого |
|  | Муниципальная программа «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района» | **Итого** | **4600,594** | **4 512,2** | **2362,1** | **2 532,7** | **6 569,5** | **7 210,7** | **5 223,2** | **4 377,2** | **4 377,2** | **41765,394** |
| Федеральный бюджет | 316,5 | 347,1 | - | - | 1098,6 | 2040,4 | - | - | - | 3802,6 |
| Областной бюджет | 363,6 | 321,3 | 268,9 | 231,4 | 1121,6 | 758,5 | - | - | - | 3065,3 |
| Местный бюджет | 1598,3 | 1495,8 | 1193,2 | 1627,8 | 1849,3 | 1911,8 | 2723,2 | 1877,2 | 1877,2 | 16153,8 |
| Внебюджетные источники | 2 322,194 | 2 348,0 | 900,0 | 673,5 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 18743,694 |
| 1. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению внутримуниципальных маршрутов, не имеющих альтернативного вида транспорта | **Итого** | **494,5** | **371,7** | **317,0** | **199,6** | **0** | **143,7** | **700,0** | **365,0** | **365,0** | **2956,5**  |
| федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 494,5 | 371,7 | 317,0 | 199,6 | 0 | 143,7 | 700,0 | 365,0 | 365,0 | 2956,5 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Выплаты к пенсиям муниципальных служащих | **Итого** | **390,5** | **589,7** | **590,0** | **951,7** | **1067,2** | **1147,0** | **1227,0** | **1227,0** | **1227,0** | **8417,1** |
| Федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - |
| Местный бюджет | 390,5 | 589,7 | 590,0 | 951,7 | 1067,2 | 1147,0 | 1227,0 | 1227,0 | 1227,0 | 8417,1 |
| 3. | Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | **Итого** | **19,1** | **20,5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  **39,6** |
| федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - |
| Областной бюджет | 19,1 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - |  39,6 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - |
| 4. | Мероприятия в сфере молодежной политики | **Итого** | **10,0** | **6,1** | **4,8** | **6,1** | **0** | **6,1** | **6,1** | **6,1** | **6,1** | **51,4** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - |
|  Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - |
| Местный бюджет  | 10,0 | 6,1 | 4,8 | 6,1 | 0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 51,4 |
| 5. | Повышение социальной активности молодежи района, организация досуга молодого населения. | **Итого** | **104,3** | **75,2** | **43,8** | **70,7** | **75,2** | **74,1** | **74,1** | **74,1** | **74,1** | **665,6** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - |
| Местный бюджет | 104,3 | 75,2 | 43,8 | 70,7 | 75,2 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 665,6 |
| 6. | Гражданско-патриотическое воспитание населения района | **Итого** | **52,0** | **46,7** | **49,9** | **46,2** | **58,8** | **59,0** | **70,1** | **70,1** | **70,1** | **522,9** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 52,0 | 46,7 | 49,9 | 46,2 | 58,8 | 59,0 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 522,9 |
| 7. | Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в Кильмезском районе | **Итого** | **35,6** | **29,0** | **1,0** | **23,8** | **26,0** | **25,3** | **25,3** | **25,3** | **25,3** | **216,6** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 35,6 | 29,0 | 1,0 | 23,8 | 26,0 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 216,6 |
| 8. | Обеспечение жильем молодых семей | **Итого** | **3304,6** | **3241,1** | **1278,7** | **1136,3** | **4970,2** | **5377,9** | **3011,0** | **2 500,0** | **2 500,0** | **27319,8** |
| Федеральный бюджет | 316,5 | 347,1 | - | - | 1098,6 | 2040,4 | - | - | - | 3802,6 |
| Областной бюджет | 344,5 | 296,2 | 268,9 | 231,4 | 871,6 | 578,5 | - | - | - | 2591,1 |
| Местный бюджет | 321,4 | 249,8 | 109,8 | 231,4 | 500,0 | 259,0 | 511,0 | 0 | 0 | 2182,4 |
| Внебюджетные источники, собственные средства молодых семей | 2 322,194 | 2 348,00 | 900,0 | 673,5 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2500,0 | 18743,694 |
| 9. | Профилактика правонарушений среди населения Кильмезского района | **Итого** | **35,0** | **25** | **11,7** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **221,7** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 35,0 | 25 | 11,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 221,7 |
| 10. | Развитие физкультуры и спорта в Кильмезском районе | **Итого** | **135,0** | **82,6** | **65,2** | **73,3** | **84,6** | **84,6** | **84,6** | **84,6** | **84,6** | **779,1** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - |
| Местный бюджет | 135,0 | 82,6 | 65,2 | 73,3 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 779,1 |
| 11 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области «О физической культуре и спорте в Кировской области» | **Итого** | **-** | **4,6** | **-** | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4,6** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | 4,6 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,6 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 12 | Единовременная социальная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный Гражданин Кильмезского района» | **Итого** | **20,0** | **20,0** | **-** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **40,0** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | - | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 40,0 |
| 13 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | **Итого** | **-** | **-** | **-** | **-** | **262,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **262,5** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| 14 | Возмещение расходов по приобретению оборудования приема телевещания малообеспеченным семьям | **Итого**  | - | - | - | - | - | **10,0** | **0** | **0** | **0** | **10,0** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 15 | Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Кировской области | **Итого** | - | - | - | - | - | **180,0** | **0** | **0** | **0** | **180,0** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Софинансирование к бюджетным ассигнованиям из резервного фонда Правительства Кировской области | **Итого** | - | - | - | - | - | **78,0** | **0** | **0** | **0** | **78,0** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 |