Приложение №1

Приложение № 3

Утверждены

постановлением администрации

Кильмезского района

От 14.11.2022 №409

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальныйзаказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | итог |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2021-2025 годы» | всего | 22782,7 | 24149,56 | 20549,2 | 19176,5 | 19356,2 |  |  |  |  | 106014,16 |
| Администрация Кильмезского района | 22782,7 | 24149,56 | 20549,2 | 19176,5 | 19356,2 |  |  |  |  | 106014,16 |
| 1.Отдельное мероприятие | «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления Кильмезского района своих полномочий» | Администрация Кильмезского района | 13098,3 | 14017,67 | 11539,2 | 9531,1 | 10791,6 |  |  |  |  | 58977,87 |
| 2.Отдельное мероприятие | « Поддержка сельскохозяйствен-ного производства за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами» | Администрация  Кильмезского  района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.Отдельное мероприятие | « Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию» | Администрация  Кильмезского  района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 4.Отдельное мероприятие | « Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии» | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 5.Отдельное мероприятие | «Развитие кадрового потенциала муниципального управления» | Администрация района  Финансовое управление  Районная Дума  Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Отдельное мероприятие | «Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления» | Администрация района  Финансовое управление  Районная Дума  Управление образования | 2,6 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Отдельное мероприятие | « Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территории муниципальных образований: государственный учёт документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах». | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 8. Отдельное  мероприятие | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 9.Отдельное  мероприятие | «Общегосударственные мероприятия» | Администрация района | 90,0 | 93,07 | 50,0 | 50,0 | 0 |  |  |  |  | 283,07 |
| 10.Отдельное  мероприятие | «Организация деятель-  ности МКУ «Кильмезская МЦБ» | Администрация района | 5359,3 | 6386,4 | 5603,4 | 6004,0 | 4568,8 |  |  |  |  | 27921,9 |
| 11. Отдельное  мероприятие | « Проведение выборов и референдумов в Кильмезском районе» | Администрация района | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200,0 |
| 12. Отдельное  мероприятие  13.Отдельное мероприятие | «Организация деятельности МКУ «Единая служба комплексного обслуживания»  «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» | Администрация района  Администрация района | 4032,5  0 | 3652,1  0 | 3356,6  0 | 3591,6  0 | 3995,8  0 |  |  |  |  | 18628,6  0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  Приложение № 4  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Кильмезского района  от 14.11.2022 №409 |

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации**

**Муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  | |  | |  | |  | | **итого** |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Кильмезском районе на 2021 – 2025 годы» | всего | 33241,2 | 38104,96 | 33097,9 | 31676,5 | 28887,5 |  | |  | |  | |  | | 165008,06 |
| федеральный  бюджет | 163,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 163,0 |
| областной бюджет | 10295,5 | 13955,4 | 12548,7 | 12500,0 | 9531,3 |  | |  | |  | |  | | 58830,9 |
| местный бюджет | 22782,7 | 24149,56 | 20549,2 | 19176,5 | 19356,2 |  | |  | |  | |  | | 106014,16 |
| 1. Отдельное мероприятие | «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления Кильмезского района своих полномочий» | всего | 19087,0 | 22236,67 | 19346,1 | 17289,0 | 16539,2 |  | |  | |  | |  | | 94497,97 |
| областной бюджет | 5988,7 | 8219,0 | 7806,9 | 7757,9 | 5747,6 |  | |  | |  | |  | | 35520,1 |
| местный бюджет | 13098,3 | 14017,67 | 11539,2 | 9531,1 | 10791,6 |  | |  | |  | |  | | 58977,87 |
| 2. Отдельное мероприятие | Поддержка сельскохозяйственного производства за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами» | всего | 888,0 | 982,0 | 982,0 | 982,0 | 888,0 |  | |  | |  | |  | | 4722,0 |
| областной бюджет | 888,0 | 982,0 | 982,0 | 982,0 | 888,0 |  | |  | |  | |  | | 4722,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0 |
| 3.Отдельное мероприятие | Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию» | всего | 426,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 408,0 |  | |  | |  | |  | | 2187,0 |
| областной бюджет | 426,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 408,0 |  | |  | |  | |  | | 2187,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0 |
| 4. Отдельное мероприятие | Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии» | всего | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0,9 |
| областной бюджет | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0,9 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0 |
| 5. Отдельное мероприятие | «Развитие кадрового потенциала муниципального управления» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0 |
| 6. Отдельное мероприятие | «Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления» | всего | 27,8 | 31,92 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 59,72 |
| областной бюджет | 25,2 | 31,6 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 56,8 |
| местный бюджет | 2,6 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 2,92 |
| 7. Отдельное мероприятие | «Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территории муниципальных образований: государственный учёт документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах». | Всего | 87,0 | 87,6 | 88,5 | 88,8 | 87,7 |  | |  | |  | |  | | 439,6 |
| областной бюджет | 87,0 | 87,6 | 88,5 | 88,8 | 87,7 |  | |  | |  | |  | | 439,6 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0 |
| 8. Отдельное мероприятие | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | |  | |  | | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | |  | |  | | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | |  | |  | | 0 |
| 9. Отдельное мероприятие | «Общегосударственные мероприятия» | всего | 90,0 | 93,07 | 50,0 | 50,0 |  |  | |  | |  | |  | | 283,07 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | |  | |  | | 0 |
| местный бюджет | 90,0 | 93,07 | 50,0 | 50,0 |  |  | |  | |  | |  | | 283,07 |
| 10. Отдельное мероприятие | «Организация деятельности МКУ «Кильмезская МЦБ» | всего | 7939,7 | 9331,1 | 7803,4 | 8204,0 | 6668,8 |  | |  | |  | |  | | 39947,0 |
| областной бюджет | 2580,4 | 2944,7 | 2200,0 | 2200,0 | 2100,0 |  | |  | |  | |  | | 12025,1 |
| местный бюджет | 5359,3 | 6386,4 | 5603,4 | 6004,0 | 4568,8 |  | |  | |  | |  | | 27921,9 |
| 11. Отдельное мероприятие | « Проведение выборов и референдумов в Кильмезском районе» | всего | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 200,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 0 |
| местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | | 200,0 |
| 12. Отдельное мероприятие | Организация деятельности МКУ «Единая служба комплексного обслуживания | всего | 4332,5 | 4891,3 | 4376,6 | 4611,4 | 4295,8 | |  | |  | |  | |  | 22507,8 |
| областной бюджет | 300,0 | 1239,2 | 1020,0 | 1020,0 | 300,0 | |  | |  | |  | |  | 3879,2 |
| местный бюджет | 4032,5 | 3652,1 | 3356,6 | 3591,4 | 3995,8 | |  | |  | |  | |  | 18628,6 |
| 13. Отдельное мероприятие | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | всего | 163,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |  | |  | 163,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |  | |  | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |  | |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 163,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |  | |  | 163,0 |

Приложение № 3

Утвержден

постановлением администрации

Приложение №1

Кильмезского района

От 14.11.2022 №409

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы,подпрограммы, отдельного мероприятия, показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество нормативных правовых актов администрации района, противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронной форме | ед. | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | % | 0 | 30 | 40 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень финансирования мероприятий по информатизации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, от общего числа лиц, подлежащих направлению на обучение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование от общего числа муниципальных служащих органов местного самоуправления | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| 7. | Материально-техническое обеспечение проведения выборов в размере 100% от запланированных расходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество архивных документов в муниципальном архиве, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Уровень финансирования программы в размере от 100% от запланированных расходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |