Приложение №1

Утверждено

Постановлением администрации

Кильмезского района

От 11.03.2024 №105

Приложение №3 к программе

**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 (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | итог |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2023-2026 годы» | всего | 27782 | 34507,7 | 27936,1 | 27580,2 | 117806 |
| Администрация Кильмезского района | 27782 | 34507,7 | 27936,1 | 27580,2 | 117806 |
| 1.Отдельное мероприятие | «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления Кильмезского района своих полномочий» | Администрация Кильмезского района | 15880,0 | 19344,5 | 12947,6 | 12591,7 | 60763,8 |
| 2.Отдельное мероприятие | «Поддержка сельскохозяйственного производства за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами» | Администрация Кильмезского района | 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 |
| 4.Отдельное мероприятие | «Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии» | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 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 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,1 |
| 6. 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 |
| 7.Отдельное мероприятие | «Общегосударственные мероприятия» | Администрация района | 280,7 | 105,1 | 57,3 | 57,3 | 500,4 |
| 8.Отдельное мероприятие | «Организация деятельности МКУ «Кильмезская МЦБ» | Администрация района | 7000,5 | 8854,0 | 8854,0 | 8854,0 | 49417 |
| 9. Отдельное мероприятие | «Проведение выборов и референдумов в Кильмезском районе» | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Отдельное мероприятие | «Организация деятельности МКУ «Единая служба комплексного обслуживания» | Администрация района | 4620,5 | 6203,5 | 6076,6 | 6076,6 | 22977,2 |

Приложение №2

Утверждено

Постановлением администрации

Кильмезского района

Приложение №4 к программе

**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) | | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Итого** |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Кильмезском районе на 2023 – 2026 годы» | всего | 43337,4 | 47277,5 | 45031,7 | 44977,4 | 180624,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 15555,4 | 12769,8 | 17095,6 | 17397,2 | 62818,0 |
| местный бюджет | 27782 | 34507,7 | 27936,1 | 27580,2 | 117806 |
| 1. Отдельное мероприятие | «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления Кильмезского района своих полномочий» | всего | 24262,7 | 27216,1 | 25144,8 | 25090,4 | 101714 |
| областной бюджет | 8382,7 | 7871,6 | 12197,2 | 12498,7 | 40950,2 |
| местный бюджет | 15880,0 | 19344,5 | 12947,6 | 12591,7 | 60763,8 |
| 2. Отдельное мероприятие | Поддержка сельскохозяйственного производства за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами» | всего | 588,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 2391 |
| областной бюджет | 588,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 2391 |
| местный бюджет | 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 | 508,3 | 552,0 | 552,0 | 552,0 | 2164,3 |
| областной бюджет | 508,3 | 552,0 | 552,0 | 552,0 | 2164,3 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Отдельное мероприятие | Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии» | всего | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,7 |
| областной бюджет | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,7 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Отдельное мероприятие | «Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления» | всего | 26,6 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 198,8 |
| областной бюджет | 26,3 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 196,7 |
| местный бюджет | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,1 |
| 6. 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 | 87,7 | 88,0 | 88,2 | 88,3 | 352,2 |
| областной бюджет | 87,7 | 88,0 | 88,2 | 88,3 | 352,2 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Отдельное мероприятие | «Общегосударственные мероприятия» | всего | 280,7 | 105,1 | 57,3 | 57,3 | 500,4 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 280,7 | 105,1 | 57,3 | 57,3 | 500,4 |
| 8. Отдельное мероприятие | «Организация деятельности МКУ «Кильмезская МЦБ» | всего | 11560,0 | 11054.0 | 11054,0 | 11054,0 | 44722,0 |
| областной бюджет | 4559,5 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 11159,5 |
| местный бюджет | 7000,5 | 8854,0 | 8854,0 | 8854,0 | 49417 |
| 9. Отдельное мероприятие | «Проведение выборов и референдумов в Кильмезском районе» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Отдельное мероприятие | Организация деятельности МКУ «Единая служба комплексного обслуживания | всего | 6022,9 | 7603,5 | 7476,6 | 7476,6 | 28579,6 | |
| областной бюджет | 1402,4 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 5602,4 | |
| местный бюджет | 4620,5 | 6203,5 | 6076,6 | 6076,6 | 22977,2 | |