**Приложение 5**

**к муниципальной программе муниципального образования «Глазовский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление»**

**за счет средств бюджета муниципального района**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **2015 год**  **отчет** | **2016 год**  **отчет** | **2017 год**  **прогноз** | **2018 год**  **прогноз** | **2019 год**  **прогноз** | **2020 год**  **прогноз** |
| **09** |  |  |  | **Муниципальное управление** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **1** |  |  | **Организация муниципального управления** | **Всего** |  |  |  | **0910000000** |  | **40525,3** | **36953,2** | **39416,3** | **39015** | **40632,1** | **40632,1** |
| **09** | **1** | **01** |  | **Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления МО «Глазовский район»** | **Аппарат** |  |  |  | **0910100000** |  | **40277,3** | **35860,2** | **33368,6** | **32743,8** | **32839,4** | **32839,4** |
| 09 | 1 | 01 | 01 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО «Глазовский район»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный аппарат Совета депутатов МО «Глазовский район» | Совет депутатов МО «Глазовский район» (далее – Совет депутатов) | 080 | 01 | 03 | 0910160030 | 000 | 14178,1 | 11438,2 | 2656,0 | 672,2 | 672,2 | 672,2 |
| 121 | 8434 | 1689,5 | 410,9 | 410,9 | 410,9 |
| 122 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 123 | 76,2 | 87,6 | 76 | 76 | 76 |
| 129 | 2654,7 | 472,3 | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
| 242 | 36,5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 234,4 | 138,8 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
|  |  |  |  |  |  | 321 |  |  | 265,1 | 0 | 0 | 0 |
| Глава местной администрации | Администрация МО «Глазовский район» (далее – Администрация) | 211 | 01 |  |  | 000 | 1399,0 | 1338,8 | 1319,9 | 1479,9 | 1479,9 | 1479,9 |
| 211 | 01 | 02 | 0910160010 | 121 | 310,8 | 1033,3 | 1136 | 1136 | 1136 |
| 129 | 89,4 | 286,6 | 343,9 | 343,9 | 343,9 |
| 211 | 01 | 04 | 0910160020 | 121 | 712,3 | 0 |  |  |  |
| 129 | 226,2 | 0 |  |  |  |
| Центральный аппарат Администрации МО «Глазовский район» | Администрация | 211 | 01 | 04 | 0910160030 | 000 | 22706,2 | 22421,5 | 28123,3 | 29529,8 | 29586,3 | 29586,3 |
| 121 | 13042,8 | 17957,4 | 18652,5 | 18652,5 | 18652,5 |
| 122 | 8,2 | 7,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 129 | 4185,5 | 5756,9 | 5248 | 5248 | 5248 |
| 242 | 726,5 | 810,2 |  |  |  |
| 243 | 355,6 | 85,35 |  |  |  |
| 244 | 4092,2 | 3486,7 | 5222,9 | 5279,4 | 5279,4 |
| 321 |  | 16,7 |  |  |  |
| 852 | 10,7 | 2,9 |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 02 | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы |  | 211 | 10 | 01 | 0916171 | 312 | 1627,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 03 | Реализация иных функций, связанных с деятельностью Администрации МО «Глазовский район»: |  |  |  |  |  |  | 367,0 | 652,9 | 1253,2 |  |  |  |
| Резервные фонды |  | 211 | 01 | 11 | 0910160080 | 870 | 70,0 | 11,0 | 31,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  | 211 | 01 | 04 | 0910163200 | 000 | 227,0 | 641,9 | 1222,2 | 975,7 | 975,7 | 975,7 |
| 122 | 5,5 | 9,2 |  |  |  |
| 244 | 636,4 | 1203,5 | 966,9 | 1006 | 1006 |
| 852 | 0 | 9,5 |  |  |  |
| 853 |  |  |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 09 | 1 | 01 | 04 | Организация и проведения конкурса «Лучшее муниципальное образование-сельское поселение» |  | 211 | 01 | 13 | 0916271 | 244 | 70,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 06 | Организация отправки и получения секретной корреспонденции через специальную почтовую связь «Почта России» |  | 211 | 03 | 09 | 0910161980 | 244 | 0 | 8,3 | 0 |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 07 | Организация и проведения конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» |  | 211 | 01 | 04 | 0910160210 | 244 | 0 | 0 | 0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
|  |  |  |  | 360 |  |  | 16,2 |  |  |  |
| **09** | **1** | **02** |  | **Развитие административной реформы в МО «Глазовский район»** | **Аппарат,**  **Администрация** | **211** | **01** | **13** | **0910200000** | **244** | 10,0 | 48,6 | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| 09 | 1 | 02 | 01 | Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 211 | 01 | 13 | 0910262700 | 244 | 10,0 | 48,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **09** | **1** | **03** |  | **Развитие кадрового потенциала в органах местного самоуправления МО «Глазовский район»** | **Аппарат,**  **Администрация** |  |  |  | **0910300000** |  | **76** | **78,8** | **77,0** | **66,0** | **66,0** | **66,0** |
| 09 | 1 | 03 | 01 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих: |  |  |  |  |  |  | 76 | 78,8 | 77,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Переподготовка и повышение квалификации работников Совета депутатов МО «Глазовский район» |  | 080 |  |  |  | 000 | 27,0 | 38,9 | 15,0 |  |  |  |
| 07 | 05 | 0910360160 | 122 | 17,7 | 0 |  |  |  |
| 244 | 13,2 | 0 |  |  |  |
| 01 | 03 | 122 | 0 | 0 | 1,0 |  |  |
| 244 | 0 | 15,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| 01 | 03 | 0910360030 | 244 | 8,0 | 0 |  |  |  |
| Переподготовка и повышение квалификации работников Администрации МО «Глазовский район» |  | 211 |  |  | 0910360160 | 000 | 49,0 | 39,9 | 62,0 |  |  |  |
| 07 | 05 | 122 | 24,8 | 0 |  |  |  |
| 244 | 15,1 | 0 |  |  |  |
| 01 | 04 | 122 | 0 | 23,8 |  |  |  |
| 244 |  |  | 38,2 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| **09** | **1** | **06** |  | **Информатизация в органах местного самоуправления МО «Глазовский район»** | **Аппарат,**  **Администрация** | **211** |  |  | **0910600000** |  | **152,0** | **61,1** | **306,7** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |
| 09 | 1 | 06 | 01 | Содержание и обслуживание официального портала МО «Глазовский район» |  | 211 | 01 | 04 | 0910662740 | 242 | 13,0 | 14,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 09 | 1 | 06 | 02 | Организация защиты серверов соответствующим антивирусным программным обеспечением с актуальными  антивирусными базами |  | 211 | 01 | 04 | 0910662740 | 242 | 6,0 | 0 | 4,1 | 10 | 10 | 10 |
| 09 | 1 | 06 | 03 | Техническое обеспечение ПЭВМ, установленных на рабочих местах в ОМСУ Глазовского района |  | 211 | 01 | 04 | 0910662740 | 242 | 6,0 | 0,9 | 1,2 |  |  |  |
| 244 | 0 | 14,9 | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 0910604230 | 242 |  |  | 240,0 |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 04 | Приобретение технических средств защиты информации (ПЭВМ) в секретное делопроизводство |  | 211 | 01 | 04 | 0910662740 | 242 |  |  | 4,0 |  |  |  |
| 211 | 03 | 09 | 0910661980 | 244 | 29,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 09 | 1 | 06 | 05 | Получение сертификации на ПЭВМ |  | 211 | 03 | 09 | 0916198 | 244 | 50,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 06 | Проведение ежегодной аттестации (проверки готовности к работе) ПЭВМ |  | 211 | 03 | 09 | 0910661980 | 244 | 48,0 | 31,3 | 41,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| **09** | **1** | **07** |  | **Реализация мероприятий в области охраны труда** | **Аппарат,**  **Администрация** | **211** | **04** | **12** | **0910700000** | **244** | **10,0** | **9,6** | **61,9** | **45,8** | **45,8** | **45,8** |
| 09 | 1 | 07 | 01 | Организация обучения работников ОМСУ на первую группу допуска по электробезопасности  (ДГПХ) |  | 080 | 04 | 12 | 0910762750 | 244 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 211 | 10,0 | 9,6 | 61,9 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
| **09** | **1** | **08** |  | **Уплата налогов** | **Аппарат,**  **Администрация** |  |  |  | **0910800000** |  | **0** | **894,7** | **335,6** | **219,3** | **219,3** | **219,3** |
| 09 | 1 | 08 | 01 | Налог на имущество |  | 080 | 01 | 03 | 0910860620 | 851 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 211 | 01 | 04 | 0910860620 | 851 | 0 | 0 | 0 |  | 1509,4 | 1509,4 |
| 09 | 1 | 08 | 02 | Земельный налог |  | 211 | 01 | 04 | 0910860640 | 851 | 0 | 268,4 | 152,0 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |
| 09 | 1 | 08 | 03 | Прочие налоги и сборы |  | 080 | 01 | 03 | 0910860030 | 852 | 0 | 11,7 | 0 |  |  |  |
| 853 |  |  | 12,5 | 5,6 |  |  |
| 211 | 01 | 04 | 0910860630 | 852 | 0 | 105,4 | 136,5 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| 853 |  |  | 5,0 | 15,6 | 10,4 | 10,4 |
| 0910804220 | 851 | 0 | 50,7 | 29,6 |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 |  | Расходы за тепловую энергию пустующих зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | 211 | 01 | 04 | 0910964140 | 244 | 0 | 458,5 | 154,0 | 137,4 | 143 | 143 |
| 09 | 1 | 10 |  | Организация ведения бухгалтерского учета в органах местного самоуправления Глазовского района и прочих учреждениях |  |  |  |  | 0911000000 |  |  |  | 5102,5 | 5722,7 | 5729,2 | 5729,2 |
|  | 211 | 01 | 13 | 0911060120 | 111 |  |  | 3821,7 | 4220,7 | 4220,7 | 4220,7 |
|  |  |  |  |  | 112 |  |  | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  |  |  |  |  | 119 |  |  | 1232,0 | 1274,6 | 1274,6 | 1274,6 |
|  |  |  |  |  | 244 |  |  | 48,2 | 226 | 232,5 | 232,5 |

**Приложение 6**

**к муниципальной программе муниципального образования «Глазовский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы**

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

**«Муниципальное управление» за счет всех источников финансирования**

| Код аналитической программной классификации | | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2015 год  отчет | 2016 год  отчет | 2017 год  прогноз | 2018 год  прогноз | 2019 год  прогноз | 2020 год  прогноз |
| МП | Пп |
| **09** |  | **Муниципальное управление** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **1** | **Организация муниципального управления** | **Всего** | **224407,5** | **40525,3** | **36953,2** | **39416,3** | **39015** | **40632,1** | **40632,1** |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | 224407,5 | 40525,3 | 36953,2 | 39416,3 | 39015 | 40632,1 | 40632,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие межбюджетные трансферты из бюджета УР |  |  |  | 240,0 |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 641,9 |  | 641,9 |  |  |  |  |