Приложение к постановлению

администрации Крапивинского муниципального округа

от «28» декабря № 1857

1. **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Крапивинского муниципально-го округа «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы | Всего: | 123529,2 | 136772,2 | 106863,8 | 104559,5 | 104601,4 |
| местный бюджет | 121919,0 | 134878,7 | 104707,6 | 102177,6 | 102177,6 |
| иные не запрещенные законодатель-ством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 145,0 | 114,9 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| федеральный бюджет | 1465,2 | 1778,6 | 2035,2 | 2260,9 | 2302,8 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-ния» | Всего: | 119904,1 | 132694,6 | 102598,6 | 99958,6 | 99958,6 |
| местный бюджет | 119759,1 | 132579,7 | 102477,6 | 99837,6 | 99837,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 145,0 | 114,9 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Глава Крапивинского муниципально-го округа | Всего: | 2676,1 | 2818,6 | 2250,0 | 2186,0 | 2186,0 |
| местный бюджет | 2676,1 | 2818,6 | 2250,0 | 2186,0 | 2186,0 |
| Мероприятие 2: Председатель Совета народных депутатов Крапивинского муниципально-го округа | Всего: | 1511,7 | 1655,2 | 1250,0 | 1217,0 | 1217,0 |
| местный бюджет | 1511,7 | 1655,2 | 1250,0 | 1217,0 | 1217,0 |
| Мероприятие 3:  Председатель контрольно – счетного органа | Всего: | 896,3 | 979,6 | 770,0 | 759,0 | 759,0 |
| местный бюджет | 896,3 | 979,6 | 770,0 | 759,0 | 759,0 |
| Мероприятие 4: Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | Всего: | 114104,9 | 126601,0 | 98003,4 | 95471,4 | 95471,4 |
| местный бюджет | 114104,9 | 126601,0 | 98003,4 | 95471,4 | 95471,4 |
| Мероприятие 5: Единовремен-ное поощрение муниципальным служащим | Всего: | 570,1 | 525,3 | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
| местный бюджет | 570,1 | 525,3 | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
| Мероприятие 6: Осуществление государствен-ных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по хранению, комплектова-нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Кемеровской области - Кузбасса | Всего: | 30,0 | 31,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| областной бюджет | 30,0 | 31,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Мероприятие 7: Создание и функционирование административ-ных комиссий | Всего: | 115,0 | 83,9 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| областной бюджет | 115,0 | 83,9 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| 2. Подпрограмма «Реализация прочих вопросов при осуществлении деятельности органов местного самоуправления» | Всего: | 2488,4 | 3074,9 | 3365,2 | 3600,9 | 3642,8 |
| местный бюджет | 1023,2 | 1296,3 | 1330,0 | 1340,0 | 1340,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1465,2 | 1778,6 | 2035,2 | 2260,9 | 2302,8 |
| Мероприятие 1: Проведение выборов | Всего: | 9,4 | 666,6 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 9,4 | 666,6 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 2: Резервный фонд администрации Крапивинского муниципально-го округа | Всего: | 258,4 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| местный бюджет | 258,4 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 3: Выполнение других обязательств | Всего: | 616,3 | 629,7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет | 616,3 | 629,7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие 4: Финансовое обеспечение расходов на организацион-ные мероприятия | Всего: | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 5: Основное мероприятие: Реализация проекта «Курс на семью» | Всего: | 139,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 139,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6: Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | Всего: | 1464,7 | 1753,4 | 2032,3 | 2221,0 | 2300,0 |
| федеральный бюджет | 1464,7 | 1753,4 | 2032,3 | 2221,0 | 2300,0 |
| Мероприятие 7: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Всего: | 0,5 | 25,2 | 2,9 | 39,9 | 2,8 |
| федеральный бюджет | 0,5 | 25,2 | 2,9 | 39,9 | 2,8 |
| 3. Подпрограмма «Поддержка автомобильного транспорта» | Всего: | 1136,7 | 1002,7 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| местный бюджет | 1136,7 | 1002,7 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 1: Поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. | Всего: | 1136,7 | 1002,7 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| местный бюджет | 1136,7 | 1002,7 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы,  мероприятия | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Единица  Измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» на 2023 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Удовлетво-ренность населения деятельнос-тью органов местного самоуправления | % | 80 | 85 | 87 | 91 | 91 |
| Расходы бюджета округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя | тыс.руб. | 5,5 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Крапивинского муниципального округа (ОС3) | % | ≥ 107 | ≥ 107 | ≥ 107 | ≥ 107 | ≥ 107 |
| Удельный вес расходов бюджета Крапивинского муниципального округа, формируемых в рамках программ (ПЭ1) | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
| Доля расходов бюджета Крапивинского муниципального округа, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2) | % | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Отношение объема просрочен-ной кредитор-ской задолжен-ности Крапивинс-кого муниципального округа к расходам бюджета (ПЭ3) | % | ≤  0,12 | ≤  0,12 | ≤  0,12 | ≤  0,12 | ≤  0,12 |
| Размещение показателей на каждое первое число месяца: доходов и расходов бюджета Крапивинского муниципального округа в динамике; исполнения бюджета Крапивинского муниципального округа; муниципальных программ Крапивинского муниципального округа; структуры и динамики муниципального долга Крапивинского муниципального округа, (ПП1) | да/нет | да | да | да | да | да |
| 2. Подпрограмма «Реализация прочих вопросов при осуществлении деятельности органов местного самоуправления» | Количество мероприятий, на финансовое обеспечение которых использова-лись средства резервного фонда, единиц | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Подпрограмма «Поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Количество маршрутов, по которым производится возмещение расходов за фактически выполненные пассажирские перевозки | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |