Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Кильмезского района

от 16.08.2023 №325

Приложение № 5 к муниципальной программе

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус  | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель | Расходы (тыс. рублей) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого  |
|  | Муниципальная программа | Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2019-2025 годы. | Администрация Кильмезского района | 1 967,90 | 2 431,68 | 3 357,71 | 3 162,72 | 6 086,5 | 3 203,24 | 3 200,61 | 23 410,36 |
| 1. | Отдельное мероприятие | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению внутримуниципальных маршрутов, не имеющих альтернативного вида транспорта | Администрация Кильмезского района | 79,8 | 488,0 | 1089,7 | 700,0 | 713,4 | 700,0 | 700,0 | 4470,9 |
| 2. | Отдельное мероприятие | Выплаты к пенсиям муниципальных служащих | Администрация Кильмезского района | 1 221,3 | 1 245,7 | 1 403,3 | 1 769,05 | 1 834,6 | 1 834,6 | 1 834,6 | 11143,15 |
| 3.  | Отдельное мероприятие | Мероприятия в сфере молодежной политики | Администрация Кильмезского района | 3,7 | 10,0 | 8,0 | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 62,7 |
| 4.  | Отдельное мероприятие | Повышение социальной активности молодежи района, организация досуга молодого населения. | Администрация Кильмезского района | 73,9 | 74,1 | 49,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 469,5 |
| 5.  | Отдельное мероприятие | Гражданско-патриотическое воспитание населения района. | Администрация Кильмезского района | 59,0 | 70,1 | 104,5 | 88,3 | 97,5 | 76,4 | 76,4 | 572,2 |
| 6.  | Отдельное мероприятие | Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в Кильмезском районе | Администрация Кильмезского района | 25,3 | 25,3 | 22,8 | 22,8 | 47,7 | 22,8 | 22,8 | 189,5 |
| 7.  | Отдельное мероприятие | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья | Администрация Кильмезского района | 259,0 | 383,9 | 545,81 | 393,57 | 622,8 | 405,64 | 403,01 | 3013,73 |
| 8. | Отдельное мероприятие | Профилактика правонарушений среди населения Кильмезского района | Администрация Кильмезского района | 25,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| 9. | Отдельное мероприятие | Развитие физкультуры и спорта в Кильмезском районе | Администрация Кильмезского района | 86,9 | 84,6 | 67,7 | 67,7 | 107,7 | 67,7 | 67,7 | 550,0 |
| 10. | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.  | Отдельное мероприятие | Возмещение расходов по приобретению оборудования приема телевещания малообеспеченным семьям | Администрация Кильмезского района | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 12. | Отдельное мероприятие | Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Кировской области | Администрация Кильмезского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Отдельное мероприятие | Софинансирование к бюджетным ассигнованиям из резервного фонда Правительства Кировской области | Администрация Кильмезского района | 129,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,0 |
| 14. | Отдельное мероприятие | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в пгт Кильмезь Кировской области | Администрация Кильмезского района | - | 29,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,28 |
| 15.  | Отдельное мероприятие | Обеспечение доставки до медицинских учреждений области детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, попавших в трудную жизненную ситуацию | Администрация Кильмезского района | - | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| 16. | Отдельное мероприятие | Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей, находящихся в социально-опасном положении, автономными пожарными извещателями | Администрация Кильмезского района | - | - | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 |
| 17. | Отдельное мероприятие | Субсидии на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области | Администрация Кильмезского района | - | - | - | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 16,2 |
| 18. | Отдельное мероприятие  | Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива | Администрация Кильмезского района  | - | - | - | - | 2530,1 | - | - | 2530,1 |
| 19. | Отдельное мероприятие | Возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кильмезского района | Администрация Кильмезского района | - | - | - | - | 36,6 | 0 | 0 | 36,6 |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Кильмезского района

от 16.08.2023 №325

Приложение № 6 к муниципальной программе

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

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | **Итого**  |
|  | Муниципальная программа «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района» | **Итого** | **6820,10** | **6856,49** | **8775,07** | **8753,64** | **11433,88** | **7941,23** | **7924,09** | **58504,5** |
| Федеральный бюджет | 2040,4 | 3815,91 | 1891,5 | 1363,91 | 1278,72 | 2237,99 | 2223,48 | 14851,91 |
| Областной бюджет | 1868,5 | 582,9 | 1326,86 | 2564,01 | 1568,66 |  |  | 7910,93 |
| Местный бюджет | 1967,90  | 2431,68 | 3357,71 | 3162,72 | 6086,5 | 3203,24 | 3200,61 | 23410,36 |
| Внебюджетные источники | 943,3 | 26,0 | 2199,0 | 1663,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 12331,3 |
|  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению внутримуниципальных маршрутов, не имеющих альтернативного вида транспорта | **Итого** | **79,8** | **488,0** | **1089,7** | **700,0** | **713,4** | **700,0** | **700,0** | **4470,9** |
| федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 79,8 | 488,0 | 1089,7 | 700,0 | 713,4 | 700,0 | 700,0 | 4470,9 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Выплаты к пенсиям муниципальных служащих | **Итого** | **1221,3** | **1245,7** | **1403,3** | **1769,05** | **1834,6** | **1834,6** | **1834,6** | **11143,15** |
| федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1221,3 | 1245,7 | 1403,3 | 1769,05 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 11143,15 |
|  | Мероприятия в сфере молодежной политики | **Итого** | **3,7** | **10,0** | **8,0** | **17,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **62,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 3,7 | 10,0 | 8,0 | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 62,7 |
|  | Повышение социальной активности молодежи района, организация досуга молодого населения. | **Итого** | **73,9** | **74,1** | **49,1** | **68,1** | **68,1** | **68,1** | **68,1** | **469,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 73,9 | 74,1 | 49,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 469,5 |
|  | Гражданско-патриотическое воспитание населения района | **Итого** | **59,0** | **70,1** | **104,5** | **88,3** | **97,5** | **76,4** | **76,4** | **572,2** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 59,0 | 70,1 | 104,5 | 88,3 | 97,5 | 76,4 | 76,4 | 572,2 |
|  | Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в Кильмезском районе | **Итого** | **25,3** | **25,3** | **22,8** | **22,8** | **47,7** | **22,8** | **22,8** | **189,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 25,3 | 25,3 | 22,8 | 22,8 | 47,7 | 22,8 | 22,8 | 189,5 |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | **Итого** | **3821,20** | **1910,01** | **5963,17** | **4377,24** | **5613,18** | **5143,63** | **5126,49** | **31954,92** |
| федеральный бюджет | 2040,4 | 917,21 | 1891,5 | 1363,91 | 1278,72 | 2237,99 | 2223,48 | 11953,21 |
| областной бюджет | 578,5 | 582,9 | 1326,86 | 956,76 | 1211,66 |  |  | 4656,68 |
| местный бюджет | 259,0 | 383,9 | 545,81 | 393,57 | 622,8 | 405,64 | 403,01 | 3013,73 |
| иные внебюджетные источники | 943,3 | 26,0 | 2199,0 | 1663,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 12331,3 |
|  | Профилактика правонарушений среди населения Кильмезского района | **Итого** | **25,0** | **15,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **140,00** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 25,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,00 |
|  | Развитие физкультуры и спорта в Кильмезском районе | **Итого** | **86,9** | **84,6** | **67,7** | **67,7** | **107,7** | **67,7** | **67,7** | **550,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 86,9 | 84,6 | 67,7 | 67,7 | 107,7 | 67,7 | 67,7 | 550,0 |
|  | 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Возмещение расходов по приобретению оборудования приема телевещания малообеспеченным семьям | **Итого** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Кировской области | **Итого** | **1290,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1290,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Софинансирование к бюджетным ассигнованиям из резервного фонда Правительства Кировской области | **Итого** | **129,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **129,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 129,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,0 |
|  | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в пгт Кильмезь Кировской области | **Итого** | **-** | **2927,98** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2927,98** |
| федеральный бюджет | - | 2898,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898,7 |
| областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | - | 29,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,28 |
|  | Обеспечение доставки до медицинских учреждений области детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, попавших в трудную жизненную ситуацию | **Итого**  | **-** | **5,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5,7** |
| федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет  | - | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
|  | Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями | **Итого** | **-** | **-** | **46,8** | **4,05** | **357,0** | **0,0** | **0,0** | **407,85** |
| федеральный бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | 0 | 4,05 | 357,0 | 0 | 0 | 361,05 |
| местный бюджет | - | - | 46,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 46,8 |
| 17. | Субсидии на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области | **Итого** | **-** | **-** | **-** | **1619,4** | **0** | **0** | **0** | **1619,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | - | 1603,2 | 0 | 0 | 0 | 1603,2 |
| местный бюджет | - | - | - | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 16,2 |
| 18. | Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива  | **Итого**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **2530,1** | **0** | **0** | **2530,1** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | - | - | - | - | 2530,1 | 0 | 0 | 2530,1 |
| 19. | Возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кильмезского района | **Итого** | - | - | - | - | **36,6** | 0 | 0 | **36,6** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | - | - | - | - | 36,6 | 0 | 0 | 36,6 |