Приложение 2

к постановлению администрации

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

от « 28» декабря 2023г. №1289

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета Калачеевского муниципального района, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию программы Калачеевского муниципального района**  **«Муниципальное управление»** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Муниципальное управление» | всего, в том числе: | 231 592,80 | 293 999,20 | 367 096,10 | 269 693,80 | 114 973,70 | 117 100,90 | 121 894,10 |
| федеральный бюджет | 0 | 3 226,00 | 1 706,10 | 66 776,10 | 73,00 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 137 233,64 | 169 807,10 | 195 673,10 | 47 401,20 | 9 675,00 | 9 969,00 | 8 771,70 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 94 359,16 | 120 966,10 | 169 716,90 | 155 516,50 | 105 225,70 | 107 131,90 | 113 122,40 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских поселений Калачеевского муниципального района | всего, в том числе: | 176 092,85 | 236 347,60 | 269 492,10 | 63 859,60 | 49 362,80 | 50 361,40 | 48 444,80 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 2 466,70 | 1 706,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 124 176,44 | 168 903,10 | 194 617,10 | 13 234,10 | 8 571,00 | 8 822,00 | 7 891,70 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 51 916,41 | 64 977,80 | 73 168,90 | 50 625,50 | 40 791,80 | 41 539,40 | 40 553,10 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация бюджетного процесса Калачеевского муниципального района. | всего, в том числе: | 495,29 | 314,00 | 7 653,80 | 2 539,30 | 20 008,20 | 20 006,70 | 4 028,20 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 495,29 | 314,00 | 7 653,80 | 2 539,30 | 20 008,20 | 20 006,70 | 4 028,20 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских поселений муниципального района. | всего, в том числе: | 166 986,69 | 226 375,00 | 249 861,80 | 47 771,10 | 18 578,90 | 19 469,60 | 38 206,60 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 2 466,70 | 1 706,10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 124 176,44 | 168 903,10 | 194 617,10 | 13 334,10 | 8 571,00 | 8 822,00 | 7 891,70 |
| бюджет муниципального района | 42 810,25 | 55 005,20 | 53 538,60 | 34 437.0 | 10 007,90 | 10 647,60 | 30 314,90 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации подпрограммы | всего, в том числе: | 8 610,87 | 9 658,60 | 11 976,50 | 13 549,20 | 10 775,70 | 10 885,10 | 10 010,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 8 610,87 | 9 658,60 | 11 976,50 | 13 549,20 | 10 775,70 | 10 885,10 | 10 010,00 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №2 | Муниципальное управление | всего, в том числе: | 42 808,91 | 31 786,90 | 70 786,60 | 177 861,90 | 38 175,50 | 38 786,60 | 47 236,30 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 759,30 | 21 735,70 | 66 776,00 | 73,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 13 057,20 | 904,00 | 1 056,00 | 49 167,00 | 1 104,00 | 1 147,00 | 880,00 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 29 751,71 | 30 123,60 | 47 994,90 | 61 918,70 | 36 998,30 | 37 639,60 | 46 356,30 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для получения муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Калачеевского муниципального района в электронной форме и снижение среднего числа обращений Заявителей в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги. | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Внедрения информационных технологий в сфере муниципального управления. | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Развитие кадрового потенциала администрации. | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Защита населения Калачеевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе: | 37,51 | 0,0 | 36 624,70 | 96 488,1 | 50,00 | 50,0 | 95,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 21 735,70 | 61 755,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 062,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 37,51 | 0,0 | 14 889,00 | 4 670,40 | 50,00 | 50,0 | 95,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Гражданское общество | всего, в том числе: | 6 859,52 | 6 473,70 | 7 379,20 | 13 477,50 | 7 912,10 | 8 161,00 | 7 738,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 021,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 6609,52 | 6 473,70 | 7 379,20 | 8 456,50 | 7 912,10 | 8 161,00 | 7 738,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Финансовое обеспечение деятельности подпрограммы | всего, в том числе: | 23 279,86 | 21 144,30 | 23 554,70 | 34 789,40 | 25 661,10 | 26 044,70 | 39 103,30 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 021,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 884,0 | 904,00 | 981,00 | 1 129,50 | 1 104,00 | 1 147,00 | 880,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 20 240,30 | 26 294,96 | 22 573,70 | 28 638,90 | 24 557,10 | 24 897,70 | 38 223,30 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Поощрение муниципальных образований | всего, в том числе: | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Содержание имущества казны | всего, в том числе: | 12 332,02 | 109,60 | 2 728,00 | 15 522,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 11923,20 | 0,0 | 0,0 | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 408,82 | 109,60 | 2 728,00 | 522,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9 | Проведение Всероссийской переписи населения | всего, в том числе: | 0,0 | 759,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 759,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет средств, полученных из вышестоящих бюджетов | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 084,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 975,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 109,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение деятельности казенных учреждений | всего, в том числе: | 12 691,04 | 25 864,70 | 26 817,40 | 27 972,30 | 27 435,40 | 27 952,90 | 26 213,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 12 691,04 | 25 864,70 | 26 817,40 | 27 972,30 | 27 435,40 | 27 952,90 | 26 213,00 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и хозяйственно- техническое обеспечение» | всего, в том числе: | 12 691,04 | 15 385,70 | 17 058,50 | 18 203,30 | 17 643,40 | 17 807,90 | 15790,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 12 691,04 | 15 385,70 | 17 058,50 | 18 203,40 | 17 643,40 | 17 807,90 | 15790,00 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений» | всего, в том числе: | 0,0 | 10 479,00 | 9 758,90 | 9 769,00 | 9 792,00 | 10 145,00 | 10 423,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калачеевского муниципального района | 0,0 | 10 479,00 | 9 758,90 | 9 769,00 | 9 792,00 | 10 145,00 | 10 423,00 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |