Приложение 4 (Форма № 5)

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2023 год

«Развитие муниципального управления»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование   мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов в соответствии с муниципальной программой** | **Фактические расходы** | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
|
| **ИТОГО** |  | 41093,72 | 40355,08 | **98,2** |
| **Администрация Немского МО, ВСЕГО** |  | 30809,71 | 30650,29 | **99,48** |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы)** | местный  бюджет | 20442,25 | 20442,06 | **99,99** |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | местный  бюджет | 4950,06 | 4805,98 | **97,09** |
| ***в том числе:***  ***1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)*** |  | 1438,98 | 1400,56 | **97,33** |
| ***2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)*** |  | 169,6 | 169,6 | **100** |
| ***3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации*** |  | 3341,48 | 3235,82 | **96,84** |
| **Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района)** | местный  бюджет | 3478 | 3478 | **100** |
| **Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района, в том числе:** | местный  бюджет | 1551,1 | 1535,95 | **99,02** |
| **Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве** | областной  бюджет | 55,7 | 55,7 | **100** |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | областной  бюджет | 19,5 | 19,5 | **100** |
| **Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях** | областной  бюджет | 0 | 0 | **0** |
| **Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели** | Федеральный бюджет | 2,4 | 2,4 | **100** |
| **Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола** | Федеральный бюджет | 305,7 | 305,7 | **100** |
| **Проценты по кредитам** | Местный бюджет | 5 | 5 | **100** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Немское сельское ТУ ВСЕГО** |  | 2135,5 | | 2134,3 | **99,9** |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы)** | **местный**  **бюджет**  **областной бюджет** | 1917,9  59,1 | | 1916,7  59,1 | **99,9**  **100,0** |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | местный  бюджет | 158,5 | | 158,5 | **100,0** |
| ***в том числе:***  ***1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)*** |  | 0 | | 0 | **0** |
| ***2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)*** |  | 0,5 | | 0,5 | **100,0** |
| ***3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации*** |  | 158,0 | | 158,0 | **100,0** |
| **Архангельское ТУ ВСЕГО** |  | 4 147,7 | | 3 973,6 | **95,8** |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы)** | **местный**  **бюджет** | 2 641,6 | | 2 611,0 | 98,8 |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | местный  бюджет | 1 480,6 | | 1 358,5 | 91,8 |
| ***в том числе:***  ***1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)*** |  | 767,9 | | 673,5 | 87,7 |
| ***2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)*** |  | 254,5 | | 254,4 | 100 |
| ***3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации*** |  | 453,4 | | 405,1 | 89,3 |
| ***4)* *командировочные расходы*** |  | 4,8 | | 4,1 | 85,4 |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **областной**  **бюджет, местный бюджет** | 25,5 | | 25,5 | 100 |
| **Ильинское ТУ ВСЕГО** |  | 2829,4 | | 2821,7 | **99,7** |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы)** | **местный**  **бюджет** | 2419,8 | | 2419,8 | **100** |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | местный  бюджет | 409,6 | | 401,9 | **98** |
| ***в том числе:***  ***1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)*** |  | 117 | | 113,7 | **97** |
| ***2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)*** |  | 3,7 | | 3,7 | **100** |
| ***3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации*** |  | 288,9 | | 284,5 | **98** |
| **ТУ пгт. Нема ВСЕГО** |  | **3842,7** | **3418,2** | | **89,0** | |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы)** | всего | **2999,5** | **2737,6** | | **91,3** | |
|  | федеральный бюджет | 78,7 | 78,7 | | 100,0 | |
|  | Областной бюджет |  |  | |  | |
|  | Местный бюджет | 2920,8 | 2658,9 | | 91,0 | |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | местный  бюджет | **821,4** | **658,8** | | **80,2** | |
| **в том числе:**  **1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)** | местный  бюджет | 82,0 | 26,1 | | 31,8 | |
| **2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)** | местный  бюджет | 60,3 | 9,7 | | 16,1 | |
| **3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности учреждения, из них** | местный  бюджет | 679,1 | 623,0 | | 91,7 | |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) | местный  бюджет | 93,5 | 78,3 | | 83,7 | |
| Вода, водоотведение | местный  бюджет | 2,2 | 0,4 | | 18,2 | |
| Вывоз, утилизация мусора | местный  бюджет | 7,2 | 3,9 | | 54,2 | |
| Ремонт оргтехники, картриджи, обслуживание газопровода | местный  бюджет | 19,0 | 12,3 | | 64,7 | |
| Прочие работы, услуги ( поддержка сайта, выпуск ЭП, антивирусник, суточные и проживание, возложение венков к памятнику) | местный  бюджет | 63,2 | 60,3 | | 95,4 | |
| Программа «Бюджет КС», СБис, Консультант+ | местный  бюджет | 108,3 | 108,3 | | 100,0 | |
| Мебель, монитор, печати, штампы | местный  бюджет | 247,0 | 235,2 | | 95,2 | |
| Стройматериалы, обои | местный  бюджет | 107,0 | 101,6 | | 95,0 | |
| Хозтовары, канцтовары | местный  бюджет | 31,7 | 22,7 | | 71,6 | |
| **Профессиональная подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих** | всего | **21,8** | **21,8** | | **100,0** | |
| Федеральный бюджет |  |  | |  | |
| Областной бюджет | 15,35 | 15,35 | | 100,0 | |
| Местный бюджет | 0,15 | 0,15 | | 100,0 | |
| 6,3 | 6,3 | | 100,0 | |

Управляющий делами Л.А. Куликова