Приложение к постановлению

Администрации Невельского района

от 18.11.2022 № 663

"Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие транспортного

обслуживания населения на территории муниципального

образования «Невельский район»

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район»**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | **2022 год** | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» | всего, в том числе: | всего | 61 939,1 | 50 503,7 | **63 680,0** | 55 952,0 | 57 476,0 | 59 838,0 | 349 388,8 |
| областной бюджет | 28 424,0 | 21 156,5 | **27 479,0** | 27 231,0 | 27 836,0 | 28 443,0 | 160 569,5 |
| местный бюджет | 14 491,6 | 13 290,9 | **14 729,4** | 13 747,0 | 14 187,0 | 15 027,0 | 85 472,9 |
| бюджет сельских поселений | 19 023,5 | 16 056,3 | **21 471,6** | 14 974,0 | 15 453,0 | 16 368,0 | 103 346,4 |
|  | Администрация Невельского района | всего | 60 379,2 | 47 503,7 | **60 630,0** | 55 952,0 | 57 476,0 | 59 838,0 | 341 778,9 |
| областной бюджет | 26 881,0 | 21 156,5 | **27 479,0** | 27 231,0 | 27 836,0 | 28 443,0 | 159 026,5 |
| местный бюджет | 14 474,7 | 10 290,9 | **11 679,4** | 13 747,0 | 14 187,0 | 15 027,0 | 79 406,0 |
| бюджет сельских поселений | 19 023,5 | 16 056,3 | **21 471,6** | 14 974,0 | 15 453,0 | 16 368,0 | 103 346,4 |
|  | Финансовое управление | всего | 0,0 | 3 000,0 | **3 050,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 050,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 3 000,0 | **3 050,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 050,0 |
|  | Управление образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского района | всего | 1 559,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 559,9 |
| областной бюджет | 1 543,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 543,0 |
| местный бюджет | 16,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| Подпрограмма 1 | всего, в том числе: | всего | 60 329,2 | 50 453,7 | **63 630,0** | 55 752,0 | 57 276,0 | 59 638,0 | 347 078,9 |
| «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | областной бюджет | 26 881,0 | 21 156,5 | **27 479,0** | 27 231,0 | 27 836,0 | 28 443,0 | 159 026,5 |
| местный бюджет | 14 424,7 | 13 240,9 | **14 679,4** | 13 547,0 | 13 987,0 | 14 827,0 | 84 706,0 |
| бюджет сельских поселений | 19 023,5 | 16 056,3 | **21 471,6** | 14 974,0 | 15 453,0 | 16 368,0 | 103 346,4 |
| Администрация Невельского района | всего | 60 329,2 | 47 453,7 | **60 630,0** | 55 752,0 | 57 276,0 | 59 638,0 | 341 078,9 |
| областной бюджет | 26 881,0 | 21 156,5 | **27 479,0** | 27 231,0 | 27 836,0 | 28 443,0 | 159 026,5 |
| местный бюджет | 14 424,7 | 10 240,9 | **11 679,4** | 13 547,0 | 13 987,0 | 14 827,0 | 78 706,0 |
| бюджет сельских поселений | 19 023,5 | 16 056,3 | **21 471,6** | 14 974,0 | 15 453,0 | 16 368,0 | 103 346,4 |
| Финансовое управление | всего | 0,0 | 3 000,0 | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 3 000,0 | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании» | всего, в том числе: | всего | 60 329,2 | 50 453,7 | **63 680,0** | 55 752,0 | 57 276,0 | 59 638,0 | 347 128,9 |
| областной бюджет | 26 881,0 | 21 156,5 | **27 479,0** | 27 231,0 | 27 836,0 | 28 443,0 | 159 026,5 |
| местный бюджет | 14 424,7 | 13 240,9 | **14 729,4** | 13 547,0 | 13 987,0 | 14 827,0 | 84 756,0 |
| бюджет сельских поселений | 19 023,5 | 16 056,3 | **21 471,6** | 14 974,0 | 15 453,0 | 16 368,0 | 103 346,4 |
| Администрация Невельского района | всего | 60 329,2 | 47 453,7 | **60 630,0** | 54 752,0 | 57 276,0 | 59 638,0 | 340 078,9 |
| областной бюджет | 26 881,0 | 21 156,5 | **27 479,0** | 27 231,0 | 27 836,0 | 28 443,0 | 159 026,5 |
| местный бюджет | 14 424,7 | 10 240,9 | **11 679,4** | 12 547,0 | 13 987,0 | 14 827,0 | 77 706,0 |
| бюджет сельских поселений | 19 023,5 | 16 056,3 | **21 471,6** | 14 974,0 | 15 453,0 | 16 368,0 | 103 346,4 |
| Финансовое управление | всего | 0,0 | 3 000,0 | **3 050,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 3 000,0 | **3 050,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | всего, в том числе: | всего | 13 911,5 | 12 771,2 | **14 301,8** | 12 171,9 | 13 605,8 | 14 439,7 | 81 201,9 |
| местный бюджет | 13 911,5 | 12 771,2 | **14 301,8** | 12 171,9 | 13 605,8 | 14 439,7 | 81 201,9 |
| Администрация Невельского района | всего | 13 911,5 | 9 771,2 | **11 301,8** | 9 171,9 | 13 605,8 | 14 439,7 | 72 201,9 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности | местный бюджет | 13 911,5 | 9 771,2 | **11 301,8** | 9 171,9 | 13 605,8 | 14 439,7 | 72 201,9 |
| Финансовое управление | всего | 0,0 | 3 000,0 | **3 000,0** | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 3 000,0 | **3 000,0** | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Администрация Невельского района | всего | 27 152,5 | 21 426,2 | **27 756,6** | 27 506,1 | 28 117,2 | 28 730,3 | 160 688,9 |
| областной бюджет | 26 881,0 | 21 156,5 | **27 479,0** | 27 231,0 | 27 836,0 | 28 443,0 | 159 026,5 |
| Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | местный бюджет | 271,5 | 269,7 | **277,6** | 275,1 | 281,2 | 287,3 | 1 662,4 |
| Мероприятие 1.1.3 | Администрация Невельского района | всего | 241,7 | 200,0 | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 741,7 |
| Расходы на составление сметной документации на осуществление дорожной деятельности и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, разработка паспортов на мостовые сооружения, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования | местный бюджет | 241,7 | 200,0 | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 741,7 |
| Мероприятие 1.1.4 | Администрация Невельского района | всего | 19 023,5 | 16 056,3 | **21 471,6** | 14 748,0 | 15 453,0 | 16 368,0 | 103 120,4 |
| Расходы по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в соответствии с переданными полномочиями | бюджет сельских поселений | 19 023,5 | 16 056,3 | **21 471,6** | 14 748,0 | 15 453,0 | 16 368,0 | 103 120,4 |
| Мероприятие 1.1.5 | Администрация Невельского района | всего | 0,0 | 0,0 | **100,0** | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| Ремонт дорожного полотна после проведения аварийно-восстановительных работ МУП «Невельского района Невельские теплосети» |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **100,0** | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | всего, в том числе: | всего | 50,0 | 50,0 | **50,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 750,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | **50,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 750,0 |
| Администрация Невельского района | всего | 50,0 | 50,0 | **0,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | **0,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 |
| Финансовое управление | всего | 0,0 | 0,0 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | всего, в том числе: | всего | 50,0 | 50,0 | **50,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 750,0 |
| Повышение безопасности дорожного движения | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | **50,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 750,0 |
| Администрация Невельского района | всего | 50,0 | 50,0 | **0,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | **0,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 |
| Финансовое управление | всего | 0,0 | 0,0 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | всего, в том числе: | всего | 50,0 | 50,0 | **50,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 750,0 |
| Осуществление мероприятий по обеспечению дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | **50,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 750,0 |
| Администрация Невельского района | всего | 50,0 | 50,0 | **0,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | **0,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 |
| Финансовое управление | всего | 0,0 | 0,0 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Мероприятие 2.1.2 | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения для территории муниципального образования «Невельский район» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация Невельского района | всего | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Финансовое управление | всего | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.1.3 | Администрация Невельского района | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | всего, в том числе: | всего | 1 559,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 559,9 |
| Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | областной бюджет | 1 543,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 543,0 |
| местный бюджет | 16,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
|  | Администрация Невельского района | всего | 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 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского района | всего | 1 559,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 559,9 |
| областной бюджет | 1 543,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 543,0 |
| местный бюджет | 16,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| Основное мероприятие 3.1 | всего, в том числе: | всего | 1 559,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 559,9 |
| Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | областной бюджет | 1 543,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 543,0 |
| местный бюджет | 16,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| Администрация Невельского района | всего: | 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 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского района | всего | 1 559,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 559,9 |
| областной бюджет | 1 543,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 543,0 |
| местный бюджет | 16,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| Мероприятие 3.1.1 Компенсация расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границах муниципального образования | Администрация Невельского района | всего | 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 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2 Компенсация расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Управление образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского района | всего | 1 559,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 559,9 |
| областной бюджет | 1 543,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 543,0 |
| местный бюджет | 16,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |