**Информация об исполнении**

**муниципальных программ Устьянского района**

**за 9 месяцев 2019 год**

В 2018 году 13 ноября 2018 года Постановлением № 1358 на уровне администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» был утвержден перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в 2019 году. Направление программ было разнообразным: ЖКХ, культура, образование, имущество, жилье, ремонт, архитектура, сельское хозяйство, образование, транспорт, ГО и ЧС, финансы, развитие предпринимательства и другое.

Всего 24 муниципальные программы:

1. *муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 года».*
2. *муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2020 гг.»*
3. *муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2018-2021 гг.»;*
4. *муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2019-2021 гг.»;*
5. *муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе на 2014-2020 годы»;*
6. *муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района на 2019-2024 годы»;*
7. *муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 годы»;*
8. *муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2021 гг.»;*
9. *муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района на 2017-2019 годы»;*
10. *муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района на 2017-2021 годы»;*
11. *муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»;*
12. *муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017- 2019 годы»;*
13. *муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы»;*
14. *муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2018-2020 гг»;*
15. *муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 гг.»;*
16. *муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район на 2019-2021 годы»;*
17. *муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2019-2021 гг.»;*
18. *муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы»;*
19. *муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы»;*
20. *муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»;*
21. *муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2019-2021 годы»;*
22. *муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»;*
23. *муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»;*
24. *муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район» на 2014-2020 годы».*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма** | |
| **Утверждено** | **Исполнено** |
| **1.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2017-2019 годы"** | **360 489,88** | **0,00** |
| мест | 360 489,88 | 0,00 |
| **2.** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2018 - 2020 годы МО "Устьянский муниципальный район"** | **9 989 057,70** | **8 387 856,09** |
| фед | 5 432 925,82 | 4 778 861,77 |
| обл | 3 616 631,88 | 3 168 800 |
| мест | 939 500 | 440 194,32 |
| **3.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2018 – 2020 годы"** | **56 225 907** | **41 519 273,89** |
| фед | 2 888 900 | 2 119 239 |
| обл | 7 999 400 | 5 191 175 |
| мест | 45 337 607 | 34 208 859,89 |
| **4.** | **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2019 – 2021 годы"** | **720 000** | **352 334** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
|  | мест | 720 000 | 352 334 |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» на 2014-2020 годы** | **21 823 901** | **15 073 950,37** |
| обл | 1 518 000 | 1 518 000 |
| мест | 20 305 901 | 13 555 950,37 |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Устьянского района на 2019-2024 годы"** | **139 421 848,31** | **99 928 028,83** |
| фед | 3 319 617,63 | 3 319 617,63 |
| обл | 1 290 018,41 | 1 290 018,41 |
| мест | 134 812 212,27 | 95 318 392,79 |
| **7.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг»** | **27 501 763,10** | **11 176 878,19** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 556 032 | 553 032 |
| мест | 26 945 731,10 | 10 620 846,19 |
| **8.** | **Муниципальная программа "Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2021 годы" МО "Устьянский муниципальный район"** | **718 750** | **646 785,11** |
| обл | 289 000 | 217 035,11 |
| мест | 429 750 | 429 750 |
| **9.** | **Муниципальная программа "Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района" на 2017-2019 годы** | **5 060 000** | **195 373,01** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
|  | мест | 5 060 000 | 195 373,01 |
| **10.** | **Муниципальная программа "Развитие образования Устьянского района на 2017-2019 годы"** | **879 486 104,56** | **647 351 258,36** |
| фед | 1 354 529,41 | 1 354 529,41 |
| обл | 624 138 463,59 | 471 468 047,57 |
| мест | 253 993 111,56 | 174 528 681,38 |
| **11.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **10 394 453,02** | **6 095 134,55** |
| мест | 10 394 453,02 | 6 095 134,55 |
| **12.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2019 г.г."** | **2 849 607,0** | **2 032 643,75** |
| обл | 1 694 340 | 1 395 800 |
| мест | 1 155 267 | 636 843,75 |
| **13.** | **Муниципальная программа МО "Устьянский муниципальный район" "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2020 годы"** | **19 280 655** | **9 593 955** |
|  | фед | 8 601 191,93 | 4 333 176,23 |
|  | обл | 5 241 954,47 | 2 581 130,50 |
|  | мест | 5 437 508,6 | 2 679 648,27 |
| **14.** | **Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2018-2020 годы"** | **100 000** | **56 822** |
| мест | 100 000 | 56 822 |
| **15.** | **Муниципальная программа "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **2 658 000** | **2 096 512** |
| мест | 2 658 000 | 2 096 512 |
| **16.** | **Муниципальная программа "Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район на 2019-2021 гг."** | **105 000,00** | **0,00** |
| мест | 105 000,00 | 0,00 |
| **17.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Устьянского района на 2019-2021 годы"** | **58 116 390,27** | **18 054 084,37** |
| обл | 20 577 571 | 2 768 400 |
| мест | 37 538 819,27 | 15 285 684,37 |
| **18.** | **Муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы"** | **12 050 000** | **4 523 000** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 12 050 000 | 4 523 000 |
| **19.** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы"** | **120 000** | **95 000** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 120 000 | 95 000 |
| **20.** | **Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»** | **60 000** | **38 590** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 60 000 | 38 590 |
| **21.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2019-2021 гг»** | **14 166 419** | **3 928 607,91** |
| фед | 3 588 480 | 2 994 624 |
| обл | 9 644 220 | 350 696,28 |
| мест | 933 719 | 583 287,63 |
|  | **Муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории МО « Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»** | **7 350 000** | **14 610,15** |
|  | обл | 5 000 000 | 0,00 |
|  | мест | 2 350 000 | 14 610,15 |
| **23.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 гг»** | **8 877 314,9** | **5 636 839,79** |
|  | фед | 8 496 200,9 | 5 384 373,98 |
|  | обл | 173 392,10 | 109 885,34 |
| мест | 207 721,90 | 142 580,47 |
|  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Устьянский муниципальный район» на 2014-2020 годы»** | **475 000** | **0,00** |
| **24.** | мест | 475 000 | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1277910660,74** | **876797537,37** |

Разберем каждую муниципальную программу, принятую к финансированию в 2019 году, в отдельности:

1. ***муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных***

***ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **360 489,88 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года - **0,00 рублей.**

Процент исполнения – **0%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **360 489,88** | **0,00** | **0,00** | за отчетный период 9 месяцев 2019 года расход финансовых средств составил – 0 % от запланированных, средства будут расходованы в октябре месяце порядка 150 тыс.руб., остальная часть средств расходуется в ноябре - декабре месяце на ТП РСЧС ОГПС -17, часть финансовых средств до решения КЧС и ПБ будут находиться для резерва на ЧС. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 360 489,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **360 489,88** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Районный бюджет** | **360 489,88** | **0,00** | **0,00** |

***2)муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2020 гг.» МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **26 043 203,08 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года **- 18 048 763,93 рублей.**

В том числе были запланированы внебюджетные источники **16 054 145,38 рублей** и использованы на сумму **9 660 907,84**  **рублей.**

Процент исполнения – **69,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **1.** | **Удовлетворение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности** | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **11 918 869,33** | **10 200 000** | **85,58** | | 8 семей профинансированы в полном объеме  S-\_510 м2 |
| Федеральный бюджет | 2 626 462,91 | 2 383 556,40 | 90,8 | |
| Областной бюджет | 1 798 315,94 | 1 632 000 | 90,8 | |
| Районный бюджет | 219 939,10 | 181 503,14 | 82,6 | |
| Внебюджетные источники | 7 274 151,38 | 6 002 940,46 | 82,6 | |
| 1.2. | Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **8 085 772,85** | **7487 442,93** | **92,6** | | 6 семья профинансированы в полном объеме  S-\_379,2 м2 |
| Федеральный бюджет | 2 626 462,91 | 2 215 305,37 | 84,4 | |
| Областной бюджет | 1 798 315,94 | 1 516 800 | 84,4 | |
| Районный бюджет | 200 000 | 168 691,18 | 84,4 | |
| Внебюджетные источники | 3 460 994 | 3 586 646,38 | 103,7 | |
| 1.3. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 502 500** | **0,00** | **0,00** | | Финансирование данного мероприятия планируется в ноябре 2019 года |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Районный бюджет | 302 500 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 5 200 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | 536 060,9 | 361 321,0 | 67,4 | | Реализация пректа по направлению "Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок МО "Малодорское" |
| Федеральный бюджет | 180 000 | 180 000 | 100 | |
| Областной бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 | |
| Районный бюджет | 217 060,9 | 90 000 | 41,5 | |
| Внебюджетные источники | 119 000 | 71 321 | 60 | |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **26 043 203,08** | **18 048 763,9** | **69,3** | |  |
| **Федеральный бюджет** | **5 432 925,82** | **4 778 861,77** | **88** | |
| **Областной бюджет** | **3 616 631,88** | **3 168 800** | **87,7** | |
| **Районный бюджет** | **939 500** | **440 194,32** | **46,9** | |
| **Внебюджетные источники** | **16 054 145,38** | **9 660 907,84** | **60,2** | |

***3)муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2018-2020 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **56 225 907 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **41 519 273,89 рублей.**

Процент исполнения - 73,8 **%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **12 804 892** | **9 135 496,22** | **71,3** | В т.ч зарплата + начисления: утверждено - 11 176 345  исполнено – 8 167 880,76;  Прочие расходы:  утверждено - 1 628 547,0  исполнено – 967 615,24 |
|  |  |  |  |
| Районный бюджет | 12 804 892 | 9 135 496,22 | 71,3 |
| 2 | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **4 024 370** | **1 493 018,67** | **37,1** | Эффективное управление мун.долгом и расходами на его обслуживание. % за пользование кредитами.  (гашение основной суммы долга досрочно, чем установлено первоначальными расчетами) |
|  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 4 024 370 | 1 493 018,67 | 37,1 |
| 3 | Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **39 396 645** | **30 890 759** | **78,4** | ФБ - Субвенция на осуществление первичного воинского учета:  утверждено -2 888 900,0  исполнено - 2 119 239,0;  ОБ - Осуществление гос.полномочий по административным комиссиям утверждено - 1 012 500,0  исполнено - 759 375,0;  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:  утверждено – 5 907 800,0  исполнено – 4 431 800,0; МБ - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района:  утверждено – 13 724 381,0  исполнено - 13 724 381,0;  Софинансирование вопросов местного значения:  утверждено – 14 783 964,0  исполнено – 9 855 964,0;  резервные ср-ва - 1 079 100,0 |
| Федеральный бюджет | 2 888 900,0 | 2 119 239,0 | 73,4 |
| Областной бюджет | 7 999 400,0 | 5 191 175,0 | 64,9 |
| Районный бюджет | 28 508 345,0 | 23 580 345,0 | 82,8 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **56 225 907,0** | **41 519 273,89** | **73,8** |  |
| **Федеральный бюджет** | **2 888 900,0** | **2 119 239,0** | **73,4** |
| **Областной бюджет** | **7 999 400,0** | **5 191 175,0** | **64,9** |
| **Районный бюджет** | **45 337 607,0** | **34 208 859,89** | **75,5** |

***4 ) муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2019-2021 гг.»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **720 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года **- 352 334 рублей.**

Процент исполнения – **49%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Приобретение развивающего и реабилитационного оборудования для ЦППРК | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **60 000** | **73 334** | **122** | Приобрели оборудование |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 60 000 | 73 334 | 122 |
| 2 | Единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показателей | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **610 000** | **279 000** | **46** | Выплачено возмещение оплаты проезда -114 поездок |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 610 000 | 279 000 | 46 |
| 3 | Организация беспрепятственного доступа к объектам здравоохранения, социального обслуживания, культуры, образовательным и спортивным объектам | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **50 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **720 000** | **352 334** | **49** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **720 000** | **352 334** | **49** |

***5) муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе на 2014-2020 годы».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **22 123 901,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **15 373 950,37 рублей.**

Процент исполнения – **69,49 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

В том числе были запланированы внебюджетные источники **300 000 рубля** и использованы на сумму **300 000** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | | | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** | |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | **7** | |
| **1. Привлечение и повышение интереса детей, молодежи, населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.** | | | | | | | | | | |
|
| 1 | Проведение официальных районных спортивных соревнований, комплексных районных спартакиад, отборочных районных соревнований включенных в единый календарный план мероприятий Устьянского района, участие в областных и Всероссийских соревнованиях | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **465 000** | **414 151,37** | **89** | | | | В ходе реализации программы за 9 месяцев 2019 года проведены 27-областного уровня, 30 - районных мероприятий; 2 - межрайонных; 1 -Всероссийского уровня. |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Районный бюджет | 315 000 | 364 151,37 | 115,6 | | | |
| Внебюджетные источники | 150 000 | 150 000 | 100 | | | |
| 2 | Проведение соревнований Всероссийского и международного уровней | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **10 000** | **100** | | | | В ходе реализации программы за 9 месяцев 2019 года проведены 1 -Всероссийского уровня. |
| Районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Внедрение и организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **10 000** | **100** | | | | Привлечение населения района к регулярному выполнению нормативов ВФСК «ГТО», количество человек, ежегодно выполняющих нормативы ВФСК «ГТО» за 9 месяцев 2019 года достигло 226 человек. |
| Районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Содействие, обучение и помощь в организации спортивных федераций по видам спорта в Устьянском районе; | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000** | **5 000** | **100** | | | | Действующие спортивные федерации по основным видам спорта 2 единицы |
| Районный бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **2. Повышение спортивных результатов спортсменов, членов сборных команд района, при выступлениях на областных и всероссийских соревнованиях** | | | | | | | | | | |
| 5. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд Устьянского района по видам спорта. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | К 2020 году в учебно-тренировочных сборах по разным видам спорта ежегодно будут принимать участие 45 спортсменов  Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Устьянского района на областных и всероссийских соревнованиях 1012 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6. | Осуществление полномочий по присвоению массовых спортивных разрядов (второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда) спортсменам Устьянского района. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **20 000** | | **100** | | | Количество присвоенных массовых спортивных разрядов(второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда) спортсменам Устьянского района 1330 человек. |
| Районный бюджет | 20 000 | 20 000 | | 100 | | |
| **З. Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы на территории Устьянского района.** | | | | | | | | | | |
| 7. | Проведение работ по проектированию и строительству, а также по ремонту и реконструкции спортивных площадок, плоскостных и других спортсооружений. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 153 306** | **1 073 306** | | **50** | | | Количество построенных и реконструированных спортсооружений и площадок ежегодно не менее 1 ед. Строительство в п.Кизема футбольного поля и парка при поддержке группы компаний Титан 109548 парк и 505758 поле. |
| Районный бюджет | 635 306 | 635 306 | | 100 | | |
| Областной бюджет | 1 518 000 | 438 000 | | 28,9 | | |
| 8. | Сертификация спортобъектов на территории МО «Устьянский муниципальный район» | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | **0** | | |  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| **4. Обеспечение деятельности МБУ ДО "Устьянская СДЮСШОР" по работе с детьми и подростками** | | | | | | | | | | |
| 9. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **17 854 634,0** | **12 262 726,0** | | | **69** | | Доведение средней заработной платы педагогических работников до 44 491,70 рублей Выполнение муниципального задания на 69% |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | 17 854 634,0 | 12 262 726,0 | | | 69 | |
| 10. | Финансовое обеспечение муниципального задания на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | **0,00** | **0,00** | | | 0,00 | |
| 11 | Резерв | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 455 961,0** | **0,00** | | | **0,00** | | На повышение средней заработной платы педагогическим работникам, сняли 86 782 на культуру |
| Районный бюджет | 1 455 961,0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9. | Финансовое обеспечение учреждения на иные цели | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10. | Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования и средств всестороннего обеспечения спортивной подготовки. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **150 000** | **150 000** | | | **100** | | Укомплектование спортивных групп занимающихся инвентарем и оборудованием в соответствии с минимальным уровнем комплектования ФГОС по лыжным гонкам |
| Внебюджетные источники | 150 000 | 150 000 | | | 100 | |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **22 123 901,00** | **13 945 183,37** | | | **63,03** | |  |
| **Областной бюджет** | **1 518 000,00** | **438 000,00** | | | **28,9** | |
| **Районный бюджет** | **20 305 901,00** | **13 207 183,37** | | | **65,1** | |
| **Внебюджетные источники** | **300 000,00** | **300 000,00** | | | **100** | |

***6 муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района на 2019-2021 годы».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год - **139 771 848,31 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **101 117 389,91 рублей.**

Процент исполнения – **72%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

В том числе были запланированы внебюджетные источники 35**0 000 рублей** и использованы на сумму **1 278 361,08 рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | | | **6** | | **7** |
| **1. Выполнение показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,** | | | | | | | | | | | |
|
| 1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **123 795 942** | **88 351 886,69** | | | | **71** | | Выполнение муниципальным бюджетным учреждением муниципального задания на 71%  Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры  до 39617,37 рублей  Доведение средней заработной платы педагогических работников  до 46 801,70 рублей |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | 123 795 942 | 88 351 886,69 | | | | 100 | |
| 2. | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4. | Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 354 847,77** | **1 042 903,40** | | | | **77** | | Выплата работникам соцподдержки, педагогических льгот и оплата проезда к месту отдыха и обратно. |
| Областной бюджет | 20 800 | 20 800 | | | | 100 | |
| Районный бюджет | 1 334 047,77 | 1 022 103,40 | | | | 76,7 | |
| **2. Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры Устьянского района, муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований, муниципальными образовательными учреждения** | | | | | | | | | | | |
| 5. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории МО «Устьянский муниципальный район» | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **980 720,5** | **703 930,0** | | **72** | | | | **Проведены мероприятия**:  В рамках муниципальной программы проведены ключевые мероприятия: День славянской письменности и культуры, Фестиваль традиционного творчества "Устьянская ссыпчина", районный конкурс ДПИ "Перезвон талантов", Межрегиональная общественно-научная историко-краеведческая конференция " XIV Романовские чтения", торжественные мероприятия в рамках юбилея района, проведен VIII открытый межрайонный конкурс учащихся фортепианного и народного отделений «Музыкальная палитра». |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Районный бюджет | 730 720,5 | 703 930,0 | | 96,4 | | | |
| Внебюджетные источники | 250 000 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 6. | Развитие библиотечного дела | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | 1(Центральная районная библиотека) библиотека подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки 14 муниципальных библиотек, оказывающих услуги, как центры ЦО ЕСИА Количество посещений - 122274 Количество записей в электронном каталоге учреждения - 25012 Проведен районный семинар библиотечных специалистов «Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе: новые задачи и новые возможности» |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 7. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **351 737,5** | **669 478,75** | | **100** | | | | За 9 месяцев в единый фонд поступило 882 экземпляра документов.  В том числе:  пожертвования – 2743 экз.  Книжный фонд на 1.10.2019 года составляет 267534 экземпляра. |
| Районный бюджет | 63 500 | 63 500 | | 100 | | | |
| Областной бюджет | 256 343,78 | 256 343,78 | | 100 | | | |
| Федеральный бюджет | 31 893,97 | 31 893,97 | | 100 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 317 741,0 | | 0,00 | | | |
| 8. | Развитие музейного дела | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **413 991,08** | | **100** | | | | Издано две книги: «Уроки Памяти» и «Устьянский район: события, факты, люди».В рамках реализации проекта "Дела и думы земского судьи" приобретены передвижные и стационарные выставочные стенды, кубы-пуфы, ведется обновление основной экспозиции  Число посещений музея: в стационарных условиях – 5123 человек; вне стационара человека - 4096 удаленно через сеть Интернет - 1512 человек  Оформлено выставок в музее - 18 , вне музея - 13.  Проведено экскурсий - 68  Проведено бесед и лекций - 27.  Проведено массовых мероприятий в музее и вне музея 105  Общий фонд хранения 17827 за 9 мес. пополнился на 100 единиц. |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Внебюджетные источники | 100 000 | 413 991,08 | | 100 | | | |
| 9. | Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации специалистов сферы культуры | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **89 000** | | **100** | | | | 13 работников учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 89 000 | | 100 | | | |
| Областной бюджет | 872 712 | 872 712 | | 100 | | | |
| Районный бюджет | 96 968 | 96 968 | | 100 | | | |
| **3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.** | | | | | | | | | | | |
| 10. | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 872 518,10** | **3 872 518,10** | | | **100** | | | В рамках национального проекта "Культура" отремонтированы две крыши МБУК "Устьяны" СП Юрятнский, МБУК "УЦНТ", продолжается ремонт кровли в МБУК "Устьянский краеведческий музей" |
| Федеральный бюджет | 2 723 128,91 | 2 723 128,91 | | | 100 | | |
| Областной бюджет | 950 141,88 | 950 141,88 | | | 100,0 | | |
| Районный бюджет | 199 247,31 | 199 247,31 | | | 100,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 11 | Проведение мероприятий по повышению безопасности эксплуатации зданий и условий труда специалистов муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры, муниципальных учреждений культуры | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | Установка в двух учреждениях (МБУК "УЦНТ" и МБУ ДО "Радуга" системы охранной сигнализации |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 12 | Модернизация муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры, спорта, туризма и молодёжи Устьянского района, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) | | **Общий объем средств** | **3 705 963,04** | **3 793 479,0** | | | **102** | | | В рамках областного конкурса "Местный дом культуры" ведется текущий ремонт здания Юрянского ДК МБУК "Устьяны";  За счет средств районного бюджета 224458,69 тыс. руб.в МО Лихачевское, Мирновский ДК ремонт полов; Ремонт полов СП Дмитриевское, Юрятинский ДК (замена проводки). 41 тыс. выделены для обустройства выставочного пространства в "Лавочке мастеров" МБУК "Устьяны", 26840 выделены для приобретения костюмов для наградной группы. За счет внебюджетных источников: МБУК "УЦНТ" произведен ремонт 2 кабинетов. Приобретено оборудование на сумму 63 668руб.(швейная машинка, выжигатели, брошюровщик, резак, ламинатор, офисное кресло, табуретки, офисный комод, печь электрическая, офисная мебель) МБУ ДО «УДШИ» - косметический ремонт в здании, прибретен проектор и уч. литература |
| Федеральный бюджет | 456 769,84 | 456 769,84 | | | 100 | | |
| Областной бюджет | 2 999 193,20 | 2 986 710,2 | | | 100 | | |
| Районный бюджет | 200 000 | 200 000 | | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | 50 000 | 149 999 | | | 300 | | |
| **4. Осуществление функций органов местного самоуправления в сфере культуры** | | | | | | | | | | | |
| 14 | Расходы органов местного самоуправления в сфере культуры | | **Общий объем средств** | **7 932 456,00** | **4 296 799,7** | | | | **54** | Расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления в сфере культуры | |
| районный бюджет | 7 932 456,00 | 4 296 799,7 | | | | 54 |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **139 771 848,3** | **101 206 389,9** | | | | **72,4** |  | |
| **Федеральный бюджет** | **3 319 617,63** | **3 319 617,63** | | | | **100** |
| **Областной бюджет** | **1 290 018,41** | **1 290 018,41** | | | | **100** |
| **Районный бюджет** | **134 812 212,3** | **95 318 392,8** | | | | **100** |
| **Внебюджетные источники** | **350 000** | **1 278 361,08** | | | | **365** |

***7) муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **27 501 763,1 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **11 176 878,19 рублей.**

Процент исполнения – **41,73 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3.1. | Уборка 38 кладбищ и оказание ритуальных услуг в сельских поселениях муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **484 000** | **303 009,89** | **62,6** | Уборка кладбищ в весенний период |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 320 000 | 276 895,44 | 87 |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации по проектированию кладбищ | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **250 000** | **0** | **0** | Планируется реализация в 4м квартале |
| Районный бюджет | 250 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район" в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в 100 % объеме | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 720 000** | **1 789 567,11** | **65,8** | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 2 720 000 | 1 789 567,11 | 65,8 |
| 7.2. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **800 000** | **34 710** | **4,3** | Объявлены конкурсы на выполнение работ |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 800 000 | 34 710 | 4,3 |
| 8.1.1 | Проведение работ по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ МО "Устьянский муниципальный район" к отопительному периоду 2018-2019 годов | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 000 000** | **641 331** | **64,1** | Ремонт канализации и водопровода - п. Октябрьский - 150 000 р.;  Тех.освидетельствование котельных - 200 000 р.;  Ремонт теплового колодца - 15000р;  Актуализация схем водоснабжения и теплоснабжения МО Ростовско-Минское -70 000р;  Приобретение насоса МУП Бестужево -60 000р;  Приобретение материалов для водопровода МО Строевское - 50 000 и т.д. |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1 000 000 | 641 331 | 64,1 |
| 8.3 | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 500 000** | **0** | **0** | Планируется реализация в 4м квартале |
| Районный бюджет | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 11.1 | Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства на территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район", в том числе почтовые расходы и публикация в средствах массовой информации | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **250 000** | **232 950,63** | **86,4** | Оплата почтовых расходов и публикация публикация в средствах массовой информации |
| Районный бюджет | 250 000 | 232 950,63 | 86,4 |
| 12.2 | Экспертиза ПСД на строительство водопровода в селе Шангалы МО "Шангальское" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **352887,28** | **52 933,09** | **15** | Работы выполняются оплата полностью в 4м квартале. |
| Районный бюджет | 352887,28 | 52 933,09 | 15 |
| 14.1 | Обеспечение выполнения функций Управлением строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 480 884** | **6 439 197,4** | **64,9** | Мероприятие выполнено в полном объеме, затрачено меньше средств, чем было заложено |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 10 480 884 | 6 439 197,4 | 64,9 |
| 14.2 | Финансовое обеспечение переданных полномочий в рамках организации в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **635 393** | **77 500** | **11,8** | Мероприятие выполнено на 11,8% |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 635 393 | 77 500 | 11,8 |
| 16.1 | Уплата счетов по электроэнергии, начисляемых на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **155 887** | **55 867,27** | **37,6** | Мероприятие выполнено на 37,6% |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 155 887 | 55 867,27 | 37,6 |
| 18.1 | Оплата судебных решений по исполнительным листам | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **983 779,82** | **983 779,82** | **100** | Оплата по исполнительным листам в полном объеме |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 983 779,82 | 983 779,82 | 100 |
| 19.1 | Ремонт подвесного моста через р. Устья в д. Левоплосское, МО "Плосское" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **556 032** | **556 032** | **100** | Мероприятие выполнено на 100% |
| Областной бюджет | 556 032 | 556 032 | 100 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17.1 | Организация ритуальных услуг по погребению | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **50 000** | **10 000** | **20** | 1 мероприятие |
| Районный бюджет | 50 000 | 10 000 | 20 |
| 20.1 | Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **6 782 900** | **0** | **0** | Реализация в 4-м квартале |
| Районный бюджет | 6 782 900 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **27 501 763,1** | **11 176 878,2** | **41,73** |  |
| **Областной бюджет** | **556 032,0** | **556 032,0** | **100** |
| **Районный бюджет** | **26 945 731,1** | **10 620 846,2** | **39,5** |

***8) муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2021 гг.» МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год **718 750 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **307 125,0 рублей.**

Процент исполнения – **90 %** суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Формирование торгового реестра Устьянского района, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **25 000** | **0,00** | **0** | 1. Проведен мониторинг объектов торговли в 16 мунициральных образованиях Устьянского района, собраны сведения по 153 торговым объектам. 2. Создана база данных хозяйствующих субъектов, торговых объектов Устьянского района на 95%. 3. Выделенные средства планируется освоить в 4 квартале. |
| Областной бюджет | 25 000 | 0,00 | 0 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **664 000** | **617 035,11** | **93** | Выплачены субсидии трем предприятиям на создание условий для развития торговой деятельности. Сохранена торговая сеть, в том числе выездная торговля, в 42 труднодоступных и малонаселенных пунктах Устьянского района. |
| Областной бюджет | 264 000 | 217 035,11 | 82,3 |
| Районный бюджет | 400 000 | 400 000 | 100 |
| 3 | Содействие в создании и развитии фирменных магазинов местных товаропроизводителей. Помощь в создании бренда "Сделано в Устьянах" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **29 750** | **29 750** | **100** | 1. Организация рабочей группы по разработке местного товарного знака, в результате товарный знак "Сделано в Устьянах создан и находится на регистрации. 2. На 1% увеличилась доля торговых предприятий современных форматов за счет открытия двух специализированных магазинов и одного супермаркета. |
| Районный бюджет | 29 750 | 29 750 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **718 750** | **646 785,11** | **90** |  |
| **Областной бюджет** | **289 000** | **217 035,11** | **75,1** |
| **Районный бюджет** | **429 750** | **429 750** | **100** |

1. ***муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **5 060 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **195 373,01 рублей.**

Процент исполнения – **3,86 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой в населенных пунктах района** | | | | | | |
| 1 | Разработка документации по планировке территории под строительство жилого фонда | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **500 000** | **0,00** | **0** | Планируется реализация в 4м квартале |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 500 000 | 0,00 | 0 |
| 2 | Заключение специализированной организации по признанию домов аварийными | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 500 000** | **195 373,01** | **3,86** | Частично погашена кредиторская задолженность за разработку правил землепользования |
| Районный бюджет | 1 500 000 | 195 373,01 | 3,86 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство спортзала МБОУ "Илезская СОШ" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 400 000** | **0** | **0** | Планируется реализация в 4м квартале |
| Районный бюджет | 1 400 000 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство спортзала МБОУ " СОШ№1" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 500 000** | **0** | **0** | Планируется реализация в 4м квартале |
| Районный бюджет | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство 2-х корпусов на 100 мест ДОЛ "Колос" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **160 000** | **0,00** | **0** | Планируется реализация в 4м квартале |
| Областной бюджет | 160 000 | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 060 000** | **195 373,01** | **3,86** |  |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **Районный бюджет** | **5 060 000** | **195 373,01** | **3,86** |

1. ***муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района на 2017-2021 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **879 486 104,56 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **647 351 258,36 рублей.**

Процент исполнения – **74 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин выполнения** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Устьянского района** | **Всего:** | **838 194 558,62** | **615 991 991,6** | **73** | **100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных**  **услугами дошкольного образования** |
| **Районный бюджет** | **226 018 558,62** | **154 330 224,70** | **68,3** |
| **Областной бюджет** | **612 176 000** | **461 661 766,98** | **75,5** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования | **Всего:** | **289 094 223,45** | **227 446 891,35** | **79** |  |
| Районный бюджет | 93 906 267,45 | 64 511 521,35 | 68,7 |
| Областной бюджет | 195 187 956,0 | 162 935 370,0 | 83,5 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (муниципальное задание) | **Всего:** | **270 068 961,17** | **212 022 111,45** | **79** | 1535 воспитанника |
| Районный бюджет | 93 153 645,17 | 63 918 741,45 | 68,7 |
| Областной бюджет | 176 915 316 | 148 103 370 | 83,8 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **752 622,28** | **592 779,90** | **100** | 92 человека |
| Районный бюджет | 752 622,28 | 592 779,90 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки пед.работникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **18 272 640** | **14 832 000** | **81** | 225 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 18 272 640 | 14 832 000 | 81 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **1.2 Общее образование. Переход на ФГОС.** | **Всего:** | **460 440 369,9** | **335 812 493,38** | **73** |  |
| Районный бюджет | 118 628 172,97 | 81 857 883,38 | 69 |
| Областной бюджет | 341 812 197 | 253 954 610 | 74,3 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | **Всего:** | **650 000** | **650 000** | **100** | Выполнено полностью |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 650 000 | 650 000 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Приобретение учебников по ФГОС | **Всего:** | **4 444 710** | **4 444 710** | **100** | 10 179 учебников и учебных пособий |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 444 710 | 4 444 710 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение высокоскоростно-  го интернета | **Всего:** | **1 891 092** | **1 418 319** | **75** | 15 юр.лиц образовательных учреждений |
| Районный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 1 891 092 | 1 418 319 | 75 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Обеспечение деятельности МБОУ | **Всего:** | **418 735 342,25** | **304 490 287,51** | **73** | 3324 обучающихся |
| Районный бюджет | 116 513 427,25 | 80 432 706,51 | 69,1 |
| Областной бюджет | 302 221 915 | 224 057 581 | 74,2 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **1 036 397,72** | **794 372,17** | **77** | 123 человек |
| Районный бюджет | 1 036 397,72 | 794 372,17 | 77 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **27 229 427** | **23 429 804,7** | **86** | 406 человек |
| Районный бюджет | 124 947 | 45 804,7 | 36,7 |
| Областной бюджет | 27 104 480 | 23 384 000 | 86,3 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и проведение их комплексного обследования (ЦППРК) | **Всего:** | **893 401** | **525 000** | **59** | 42 человек |
| Районный бюджет | 893 401 | 525 000 | 59 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.  10 | Резервный фонд для создания групп, классов-комплектов и объединений дополнительного образования | **Всего:** | **5 500 000** | **0,00** | 0 | Не выполнено |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 5 500 000 | 0,00 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.9 | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов | **Всего:** | **60 000** | **60 000** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 60 000 | 60 000 | 100 |
| 1.3.1. | Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) | **Всего:** | **849 730** | **849 730** | **100,0** | 100 % педагогов прошли курсовую переподготовку по ФГОС  59 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 849 730 | 849 730 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Развитие дополнительного образования обучающихся Устьянского района** | **Всего:** | **82 482 319** | **49 144 690** | **60** | 6007 детей охвачены услугами дополнительного образования |
| **Районный бюджет** | **10 132 002** | **7 112 400** | **70,2** |
| **Областной бюджет** | **72 350 317** | **42 032 290** | **58,1** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования | **Всего:** | **78 908 459** | **46 357 410** | **59** |
| Районный бюджет | 10 085 722 | 7 081 120 | 70,2 |
| Областной бюджет | 68 822 737 | 39 276 290 | 57,1 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **46 280** | **31 280** | **68** | 5 человек |
| Районный бюджет | 46 280 | 31 280 | 68 |
| 1.4.3 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **3 527 580** | **2 756 000** | **100** | 47 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 238 570 | 2 238 570 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Создание условий для укрепления здоровья учащихся** | **Всего:** | **5 327 916,20** | **2 738 186,95** | **51** |  |
| **Районный бюджет** | **3 352 116,20** | **848 419,97** | **25,3** |
| **Областной бюджет** | **1 975 800** | **1 889 766,98** | **95,7** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | **Всего:** | **50 000** | **25 000** | **50** |  |
| Районный бюджет | 50 000 | 25 000 | 50 |
| 1.5.2. | Оснащение пищеблоков в образовательных учреждениях | **Всего:** | **2 313 716,20** | **0** | **0** |  |
| Районный бюджет | 2 313 716,20 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Устройство футбольного поля | **Всего:** | **2 312 400** | **2 312 400** | **100** | Футбольное поле на базе ОСОШ №2 СП Октябрьская ДЮСШ для мини футбола |
| Районный бюджет | 560 000 | 560 000 | 100 |
| Областной бюджет | 1 752 400 | 1 752 400 | 100 |
| 1.5.4. | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | **Всего:** | **651 800** | **400 786,95** | **61** | 40 человека |
| Районный бюджет | 428 400 | 263 419,97 | 61,5 |
| Областной бюджет | 223 400 | 137 366,98 | 61,5 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций МО «Устьянский муниципальный район»** | **Всего:** | **20 815 434,44** | **15 525 051,59** | **75** | Аленушка-39.000 (ремонт кровли); Бестуж.СОШ (косм.ремонт д/с - 100.000; Дмитр.СОШ (ремонт д/с Колобок) - 250.000, Илезская (ремонт отопления д/с Лесок -565.000, д/с Воробышек - 52.325; Киземская д/с (косм.рем., ремонт крыши д/с Солнышко- 367.500,53; Лойгинская СОШ (переезд) 1.685.495; Малодорская СОШ ремонт кровли - 1.483.504; ОСОШ №1 (д/с Рябинушка) - 2.308.000, ремонт спортзала - 1.047. 994, ремонт крыши д/с Брусничка - 350.000; ОСОШ №2 Ремонт крыши 1.534.000; Синицкая СОШ текущий ремонт 51.000, ремонт канализ.школы - 105.296; Строевская СОШ текущий ремонт 50.000; Ульяновская СОШ ремонт зала - 2.598.200, ремонт кабинета в рамках проекта "Точка роста" - 162.520. |
| **Районный бюджет** | **13 494 641,44** | **10 209 051,59** | **75,7** |
| **Областной бюджет** | **5 966 263,59** | **3 961 470,59** | **66,4** |
| **Федеральный бюджет** | **1 354 529,41** | **1 354 529,41** | **100,0** |
| 2.1. | Ремонт образовательных учреждений | **Всего:** | **12 955 463** | **10 698 956,53** | **83** |
| Районный бюджет | 7 591 469 | 6 382 956,53 | 84,1 |
| Областной бюджет | 4 009 464,59 | 2 961 470,59 | 73,9 |
| Федеральный бюджет | 1 354 529,41 | 1 354 529,41 | 100,0 |
| 2.2. | Создание безопасных условий по подвозу обучающихся к месту учебы и обратно, оснащение образовательных организаций школьными автобусами | **Всего:** | **2 036 055,40** | **2 036 055,40** | **100** |
| Районный бюджет | 1 036 055,4 | 1 036 055,4 | 100 |
| Областной бюджет | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Создание условий, отвечающих требованиям пожарной безопасности | **Всего:** | **3 867 117,04** | **2 030 882,66** | **53** |
| Районный бюджет | 3 867 117,04 | 2 030 882,66 | 53 |
| 2.4. | Реализация мер по обеспечению безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | **Всего:** | 1 956 799 | 759 157 | 39 |
| Районный бюджет | 1 000 000 | 759 157 | 76 |
| Областной бюджет | 956 799 | 0 | 0 |
| **3.** | **Отдых детей в каникулярный период** | **Всего:** | **6 738 399,50** | **6 574 034,53** | **98** |  |
| **Районный бюджет** | **742 199,5** | **729 224,53** | **98,3** |
| **Областной бюджет** | **5 996 200** | **5 844 810** | **97,5** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | **Всего:** | **214 703,30** | **204 903,30** | **95** | 176 585 кв.м. |
| Районный бюджет | 214 703,30 | 204 903,30 | 95 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы загородных стационарных оздоровительных учреждений | **Всего:** | **390 671,17** | **387 496,20** | **99** |  |
| Районный бюджет | 390 671,17 | 387 496,20 | 99 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3. | Оздоровление детей и подростков. Трудоустройство подростков. Мероприятия по оздоровлению | **Всего:** | **6 133 025,03** | **5 981 635,03** | **98** | 2 208 детей |
| Районный бюджет | 136 825,03 | 136 825,03 | 100 |
| Областной бюджет | 5 996 200 | 5 844 810 | 97,5 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Создание условий для развития одаренных детей** | **Всего:** | **373 000** | **371123** | **99** |  |
| **Районный бюджет** | **373 000** | **371123** | **99** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Участия в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.) | **Всего:** | **283 000** | **281 123** | **99** | 270 детей |
| Районный бюджет | 283 000 | 281 123 | 99 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Организация и проведение районного праздника "Юные дарования Устьи" | **Всего:** | **30 000** | **30 000** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 30 000 | 30 000 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3 | Мероприятия направленные на повышение престижа профессии педагогов | **Всего:** | **60 000** | **60 000** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 60 000 | 60 000 | 100 |
| **5.** | **Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования** | **Всего:** | **13 364 712** | **8 889 057,56** | **67** |  |
| **Районный бюджет** | **13 364 712** | **8 889 057,56** | **67** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Осуществление полномочий в сфере образования | **Всего:** | **13 364 712** | **8 889 057,56** | **67** | 17 штатных единиц |
| Районный бюджет | 13 364 712 | 8 889 057,56 | 67 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего:** | **879 486 104,56** | **647 351 258,36** | **74** |  |
| **Районный бюджет** | **253 993 111,56** | **174 526 681,38** | **68,8** |
| **Областной бюджет** | **624 138 463,59** | **471 468 047,57** | **75,6** |
| **Федеральный бюджет** | **1 354 529,41** | **1 354 529,41** | **100** |

1. ***муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **10 394 453,0** рублей.

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 30 сентября 2019 года –

**6 095 134,55 рублей.**

Процент исполнения – **59 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Организация учета муниципального имущества | **Общий объем средств** | **110 205,12** | **60 025,44** | **55** | Паспортизация объектов муниципального имущества-5 шт |
| Районный бюджет | 110 205,12 | 60 025,44 | 55 |
| 2 | Содержание имущества казны муниципального образования | **Общий объем средств** | **14 281,57** | **13 349,11** | **93** | оплата за отопление муниципальных объектов |
| Районный бюджет | 14 281,57 | 13 349,11 | 93 |
| 3 | Подготовка землеустроительной документации на земельные участки для проведения разграничений государственной собственности на земельные участки, представление земельных участков в аренду, в постоянное пользование, безвозмездное пользование, в собственность | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **346 108,33** | **197 000** | **57** | 197000 - Межевание земельных участков – 23 шт. |
| Районный бюджет | 346 108,33 | 197 000 | 57 |
| 4 | Мероприятия по расходам на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | **Общий объем средств** | **9 723 858,0** | **5 660 890,70** | **63** | 3 981 142,14 –заработная плата;  1 228 360,72 – выплаты на оплату труда;  85 697,90 – оплата проезда в командировках, к месту отдыха;  27 821,95 – оплата услуг связи;  19 410,0 – заправка картриджей;  149 045,41 – обслуживание программного продукта ИТ «Консалтинг», «Смета», подписка, обучение сотрудников;  60 550,0- приобретение канцелярских принадлежностей и комплектующих к оргтехнике;  103 944,0 приобретение ОС  1159,46- оплата пеней в ФСС, ИФНС |
| Районный бюджет | 9 723 858,0 | 5 660 890,70 | 63 |
| 5 | Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **200 000** | **163 869,30** | **82** | 158 000 - Оценка объектов муниципального имущества -15 шт.,  оценка земельных участков – 18 шт.  5 869,30 - оплата счетов по доставке счетов-квитанций арендной платы |
| Районный бюджет | 200 000 | 163 869,30 | 82 |
|  | **ИТОГО** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 394 453,02** | **6 095 134,55** | **59** |  |
| **Районный бюджет** | **10 394 453,02** | **6 095 134,55** | **59** |

1. ***муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017- 2019 г.г.».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **4 049 607 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 30 сентября 2019 года –

**3 440 105 рублей.**

Процент исполнения – **85 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

В том числе были запланированы внебюджетные источники **1 200 000 рублей** и использованы на сумму **1 407 461** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Источники финансирования** | | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | | | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** | |
|
|
|
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | | | **6** | **7** | |
| **1.  Содействовать институтам гражданского общества, обеспечению их эффективной деятельности в процессе решения социально значимых проблем территорий Устьянского района** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий в поддержку деятельности НКО района | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **600 000** | **600 000** | | | | **100** | Выполнено полностью.  Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (1000 чел.);  Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ:- 15 ед.;  Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями:- 9 ед.  Реализация проектов СО НКО - 3 ед.  Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 600 тыс.руб. | |
| Внебюджетные источники | | 600 000 | 600 000 | | | | 100 |
| 1.2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у СО НКО | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **250 000** | **31 577** | | | | **13** | Количество СО НКО, предоставляющих товары, работы, услуги для муниципальных нужд (печать муниципального вестника «Устьяны»): 1 организация | |
| Районный бюджет | | 250 000 | 31 577 | | | | 13 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **898 540** | **0,00** | | | | **0** | Выполнено полностью.  Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (07 чел.);  Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 0 ед;  Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями:- 0 ед.;  Реализация проектов СО НКО- 0 ед.;  Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 0 тыс.руб. | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 298 540 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Районный бюджет | | 300 000 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 300 000 | 0,00 | | | | 0,00 |
| **2. Содействовать развитию партнерских отношений между СО НКО, органами местной власти, предпринимательством, другими организациями, учреждениями, предприятиями в Устьянском районе.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Сотрудничество с Устьянским землячеством и с Ассоциацией совета глав администрации Архангельской области | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **140 000** | | | | **140 000** | **100** | | | Увеличение количества партнеров (1 организация) |
| Районный бюджет | | 140 000 | | 140 000 | | 100 | | |
|  | | **3.Поддержать инициативы СО НКО, направленные на устойчивое развитие Устьянского района** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение районного конкурса в поддержку территориального общественного самоуправления | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **2 161 067** | **2 668 528** | | | | **100,0** | Выполнено полностью.  1 Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (100 чел.);  Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 20 ед;  Реализованные проекты, направленные на развитие гражданской активности по решению местных проблем (20 ед.);  Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 807 тыс.руб.. | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 1 395 800 | 1 395 800 | | | | 100,0 |
| Районный бюджет | | 465 267 | 465 267 | | | | 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 300 000 | 807 461 | | | | 269 |
|  | **ИТОГО:** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **4 049 607** | **3 440 105** | | | | **85** |  | |
| **Областной бюджет** | | **1 694 340** | **1 395 800** | | | | **82** |
| **Районный бюджет** | | **1 155 267** | **636 844** | | | | **63** |
| **Внебюджетные источники** | | **1 200 000** | **1 407 461** | | | | **121,9** |

1. ***муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **22 393 999,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **36 675 036 рублей.**

В том числе были запланированы внебюджетные источники **3 113 344** **рублей** и использованы на сумму **2 708**  **рублей.**

Процент исполнения – **163,8 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Программы | **общий объем средств**  **в том числе**: | **22 393 999** | **36 675 036** | **163,8** | 30 семей получили свидетельства из них 27 свидетельств - основная выплата,  15 свидетельств реализовано |
| федеральный бюджет | 8 601 191,33 | 4 333 176,33 | 50,4 |
| областной бюджет | 5 241 954,47 | 2 581 130,50 | 49,3 |
| районный бюджет | 5 437 508,6 | 2 679 648,27 | 49,3 |
| Внебюджетные источники | 3 113 344 | 27 081 081 | 870 |
| 2 | | **В том числе**  предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка | **общий объем средств**  **в том числе**: | 237 015 | 0 | **0,0** | 3 свидетельства на получение дополнительной 5% выплаты по рождению ребёнка |
| областной бюджет | 118 507,5 | 0 | 0,0 |
| районный бюджет | 118 507,50 | 0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **22 393 999** | **36 675 036** | **163,8** |  |
| **федеральный бюджет** | **8 601 191,33** | **4 333 176,33** | **50,4** |
| **областной бюджет** | **5 241 954,47** | **2 581 130,50** | **49,3** |
| **районный бюджет** | **5 437 508,6** | **2 679 648,27** | **49,3** |
| **Внебюджетные источники** | **3 113 344** | **27 081 081** | **870** |  |

1. ***муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2018-2020 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год –**100 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года **- 56 822 рублей.**

Процент исполнения – **56,9%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | | **Мероприятия по повышению эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | |
| 1.1. | | Внедрение программ примирения по решению внутришкольных конфликтов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | По решению школьных конфликтов по поступившим заявкам в территориальную и школьную службу примирения реализовано 21 программа примирения: 19 – ТСП, 3 – ШСП. |
| районный бюджет | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2. | | Проведение конкурса на лучшую общественную КДН | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Реализация в 2019 году не предусмотрена |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3. | | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000** | **0,00** | **0,00** | Подведение итогов в декабре 2019 года |
| районный бюджет | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | | Внедрение восстановительных технологий в виде реализации школьной Службы примирения в МБОУ | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000** | **0,00** | **0,00** | Выполнение в декабре 2019 года |
| районный бюджет | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | | **Создание условий, способствующих снижению правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности** | | | | | |
| 2.1 | | Проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних **(ОПМ «Подросток», деятельность родительских патрулей, др.)** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **2160** | **10,8** | Во взаимодействии всех заинтересованных органов и учреждений системы профилактики проведены: акция «Родительский патруль», ОПМ «Группа», ОПМ «Неделя правовой грамотности», ОПМ «Твой выбор», ОПМ «Подросток 2019». В период проведения на территории Российской Федерации ежегодной Всероссийской антитеррористической операции «Сообщи, где торгуют смертью» и межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» информация о номерах телефонов доверия доводится до сведения населения через СМИ (районные газеты «Устьянский край», «Устьянские вести», социальные сети в сети Интернет: группы «ВКонтакте» «КДН и ЗП по Устьянскому району», «ОМВД России по Устьянскому району», «Общественный совет при ОМВД России по Устьянскому району». |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 20 000 | 2160 | 10,8 |
| 2.2 | | Проведение семинаров и семинаров-тренингов для подростков и родителей (в т.ч. из семей социального риска) с участием привлеченных специалистов | **средств**  **в том числе:** | **5000** | **0,00** | **0,00** | Финансирование предусмотрено в 4 квартале |
| районный бюджет | 5000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | | Поддержка мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах (футбольных турниров дворовых команд, др.) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **4 662** | **39,1** | 01 июня 2019 г. - футбольный турнир между командами несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району  30 августа 2019 г. – мероприятие для будущих первоклассников из семей в ТЖС.  08 сентября 2019 г. оказана поддержка организаторам IX турнира по мини-футболу среди дворовых команд на приз главы муниципального образования «Октябрьское». |
| районный бюджет | 20 000 | 4 662 | 39,1 |
| 2.4. | | **Деятельность шефов-наставников** в отношении несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **0,00** | **0,0** | В 2019 гг. осуществляли свою деятельность 3 шефа-наставника в отношении 4 несовершеннолетних. По состоянию на 01 октября 2019 г. осуществляют свою деятельность 2 шефа-наставника в отношении 3 н/л. Прекращена деятельность 1 шефа наставника по основаниям: достижение подшефным восемнадцатилетнего возраста. |
| районный бюджет | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | | Поддержка деятельности профильных трудовых отрядов для подростков, состоящих на профилактических учетах на основании статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | **общий объем средств**  **в том числе:** | **50 000** | **50 000** | **100** | Оказана поддержка деятельности 2 профильных трудовых отрядов в МБОУ «ОСОШ № 2», МБОУ «Малодорская СОШ», в которых принимали участие 17 подростков |
| районный бюджет | 50 000 | 50 000 | 100 |
| 2.6 | | Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними; на защиту прав несовершеннолетних, раннее выявление семейного неблагополучия.  Проведение межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении (транспортные расходы) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5000** | **0,00** | **0,00** | Финансирование в 2019 г. будет осуществлено в 4 кв.т.г. |
| районный бюджет | 5000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | | Поддержка семей (родителей и несовершеннолетних), обратившихся за социально-психологической помощью к специалистам учреждений, расположенных за пределами МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **0,00** | **0,00** | Оказана поддержка 8 семьям. Поддержка семей, состоящих на межведомственном учете по категории «Семья, находящаяся в социально опасном положении», с финансовой составляющей, будет осуществлена в 4 кв. |
| районный бюджет | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **56822** | **56,9** |  |
| **районный бюджет** | **100 000** | **56 822** | **56,9** |

1. ***муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 гг.».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год –  **2 658 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **2 096 512 рублей.**

Процент исполнения – **78,9%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Капитальный ремонт кровли основного здания администрации МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 598 000** | **2 069 092** | **79,6** | В октябре 2019 г. внесены изменения в наименование мероприятия, добавлено финансирование в размере 98 тыс. руб., работы будут исполнены до 31 декабря 2019 г. |  |
| районный бюджет | 2 598 000 | 2 069 092 | 79,6 |
| 2. | | Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | **общий объем средств**  **в том числе:** | **60 000** | **27 420** | 45,7 | Оплата по счетам за техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации В октябре 2019 г. внесены изменения в наименование мероприятия. |
| районный бюджет | 60 000 | 27 420 | 45,7 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 658 000** | **2 096 512** | **78,9** |  |
| **районный бюджет** | 2 658 000 | 2 096 512 | 78,9 |

1. ***муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район » на 2019-2021 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год –**105 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **0,00 рублей.**

Процент исполнения – **0 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Приобретение камер видеонаблюдения (3 шт) и дополнительных кабелей для линий передачи сигналов ТВ на пульт оперативного дежурного ЕДДС | **общий объем средств**  **в том числе:** | **105 000** | **0,00** | **0,00** | кассовый расход по выполнению мероприятия будект произведен в ноябре 2019 года |
| районный бюджет | 105 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **105 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет** | **105 000** | **0,00** | **0,00** |

1. ***муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района » на 2019-2021 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **58 116390,27 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **18 054 084,37 рублей.**

Процент исполнения – **31,07%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.1** | **1.Создание эффективной транспортной системы**  Возмещение части затрат перевозчикам | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 209 437,28** | **642 959,80** | **53,16** | Оплата муниципального контракта  ООО «Фаркоп»  ИП Симонцев Р.А.  ИП Илатовский В.С. |
| районный бюджет | 1 209 437,28 | 642 959,80 | 53,16 |
| **2.** | **2.Развитие и совершенствование сети автодорог общего пользования местного значения** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **56 906 952,99** | **17 411 124,57** | **30,6** | Низкий процент выполнения муниципальной программы в связи с тем, что в первом полугодии затраты осуществлялись на содержание авто.дорог; находящихся вне границ населенных пунктов - 3 943 237,57 : находящихся в границах населенных пунктов-10 404 487,00. Ремонт дорог вне границ населенных пунктов осуществляется муниципальными образованиями не в полном объеме, были перенесены сроки приемки работ ул.Победы п.Октябрьский 18 920 771,00 |
| областной бюджет | 20 577 571 | 2 768 400 | 13,5 |
| районный бюджет | 36 329 381,99 | 14 642 724,57 | 40 |
| 2.1 | Прочее содержание дорог, разработка КСОДД на автодороги п.Октябрьский | **общий объем средств**  **в том числе:** | **295 000** | **295 000** | **100** |
| районный бюджет | 295 000 | 295 000 | 100 |
| 2.2 | Прочее содержание дорог, разработка паспортов на автодороги | **общий объем средств**  **в том числе:** | **605 000** | **0,00** | **0** |
| районный бюджет | 605 000 | 0,00 | 0 |
| 2.3 | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **вне границ** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 164 432,0** | **1 066 349,0** | **49,27** |
| районный бюджет | 2 164 432,0 | 1 066 349,0 | 49,27 |
| 2.4. | Ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **вне границ** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **6 879 816,11** | **2 876 888,57** | **41,82** |
| районный бюджет | 6 879 816,11 | 2 876 888,57 | 41,82 |
| 2.5. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, **в границах населенных** пунктов  (Илеза) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **4 563 626,29** | **0,00** | **0** |
| районный бюджет | 4 563 626,29 | 0,00 | 0 |
| 2.6. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, **в границах населенных** пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **11 148 170,47** | **6 159 122,35** | **55,25** |
| районный бюджет | 11 148 170,47 | 6 159 122,35 | 55,25 |
| 2.7. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, в границах населенных пунктов за счет остатков средств ликвидируемых мун.дор.фондов сельских поселений на 01.01.16г | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 015 493,12** | **0** | **0** |
| районный бюджет | 1 015 493,12 | 0 | 0 |
| 2.8. | Ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **в границах** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **6 557 844,0** | **4 245 364,65** | **64,74** |
| районный бюджет | 6 557 844,0 | 4 245 364,65 | 64,74 |
| 2.9. | Субсидии бюджетам поселений Устьянского района на софинансирование вопросов дорожной деятельности | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 976 800** | **1 988 400** | **50** |
| областной бюджет | 3 976 800 | 1 988 400 | 50 |
| 3.0. | Поощрение достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | **общий объем средств**  **в том числе:** | **780 000** | **780 000** | **100** |
| областной бюджет | 780 000 | 780 000 | 100 |
| 3.1. | Субсидии бюджетам поселений Устьянского района на софинансирование вопросов дорожной деятельности городского поселения | **общий объем средств**  **в том числе:** | **15 820 771** | **0,00** | **0** |  |
| областной бюджет | 15 820 771 | 0,00 | 0 |
| 3.2. | Софинансирование дорожной деятельности городского поселения | **общий объем средств**  **в том числе:** | **310 000** | **0,00** | **0** |
| районный бюджет | 310 000 | 0,00 | 0 |
|  | **Итого:** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **58 116 390,27** | **18 054 084,37** | **31,07** |  |
| **областной бюджет** | **20 577 571** | **2 768 400** | **13,5** |
| **районный бюджет** | **37 538 819,27** | **15 285 684,37** | **40,8** |

1. ***муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **12 105 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **4 574 945 рублей.**

Процент исполнения – **37,8 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

В том числе были запланированы внебюджетные источники **55 000 рублей** и использованы на сумму

**51 945** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | **Источники финансирования** | | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **Задача № 1. Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры.** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Организация системы турнавигации на территории Устьянского района | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **10 000** | | **0,00** | **0** | | Данные мероприятия в отчетный период не проводились, в связи с отсутствием областного конкурса субсидий на установку знаков турнавигации. |
| районный бюджет | | 10 000 | | 0,00 | 0 | |
| 1.2. | | | Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки к туристическому объекту "Международный экспозиционно-выставочный центр "Задорье" | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **4 495 000** | | **4 495 000** | **100** | | Проеткно-сметная документация находится на этапе разработки. |
| районный бюджет | | 4 495 000 | | 4 495 000 | 100 | |
| 1.3. | | | Разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века". | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **7 505 000** | | **0,00** | **0** | | Готовится заявка для заказа проектно-сметной документации по объекту. |
| районный бюджет | | 7 505 000 | | 0,00 | 0 | |
| **Задача № 2 Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Устьянского района.** | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Создание объектов туристской инфраструктуры и туристских маршрутов в муниципальном образовании | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **25 000** | **25 000** | | **100** | Создание нового объекта туристической инфраструктуры -открытие "Лавочки мастеров" в ЦУМе, Гостевой дом "Починок" |
| районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 25 000 | 25 000 | | 100 |
| **Задача №3. Популяризация и продвижение туристических продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма.** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Разработка и выпуск тематических справочников по туризму. | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **15 000** | **6 945** | | **46** | Выпуск тематических открыток по гастротуризму МБУК "УЦНТ" к Маргаритинской ярмарке - 135 шт. Выпуск МБУК "УКМ" тематических брошюр к Ссыпчине - 200 шт., Выпуск МБУК "Устьяны" тематических брошюр к Ссыпчине - 1000 шт. |
| районный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | | 15 000 | 6 945 | | 46 |
| 3.2 | | Проведение рекламных туров на территории Устьянского района | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **15 000** | **15 000** | | **100** | Обзорная экскурсия по Устьянскому району для делегации из "Кенозерского национального парка" |
| районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 15 000 | 15 000 | | 100 |
| 3.3. | | Организация участия Устьянского района  в туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **10 000** | **0,00** | | **0** | Участие в межрегиональном проекте «Развитие профессионального сообщества НКО и их партнеров в сфере сельского туризма: от диалога к практике» в г. Волоколамске, участие делегации от Устьянского района в туристическом слете в Пестовском районе Новгородской области, участие делегации от Устьянского района в Маргаритинской ярмарке, г.Архангельск, участие делегации от Устьянского района в программе мероприятий посвященных празднованию "Всемирного дня туризма", г. Вельск |
| районный бюджет | | 10 000 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 50 000 | | 0,00 |
| 3.4. | | Организация, проведение мероприятий и участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе. | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **30 000** | **28 000** | | **93** | Событийные мероприятия: Финал Кубка России по лыжным гонкам, , «Кубок Устьи» и «Устьянская пятерочка», «13 мобильный фестиваль региональной кухни «Гастрономическая карта России»,Чемпионат России по лыжным гонкам, 21 марта прошло заседание общественного совета МО «Устьянский муниципальный район», (одним из вопросов на повестке было обсуждение развития туризма в Устьянском районе, итоги работы за 2018 год), Чемпионат России "Лесоруб XXI века", Устьянская Ссыпчина, "Медовая ярмарка-2019", Мероприятия: семинар: «Выставка, как инструмент развития территории», Круглый стол "Событийный туризм. Лето 2019.", Спортивно-туристический слет молодёжи "Мы вместе", Размещение фотовыставки победителей конкурса "Открытый север 2018", "Туристский сбор". |
| районный бюджет | | 30 000 | 28 000 | | 93 |
| областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Задача№4.Создание условий для эффективного консультационно-образовательного процесса подготовки кадров в сфере индустрии туризма и гостеприимства.** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Организация и проведение обучающих семинаров, пленэров, тематических мероприятий направленных на профессиональную подготовку кадров среди населения, задействованного в сфере туризма | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **0,00** | **5 000** | | **100** | Районный семинар «Основы социального проектирования», обучающий семинар по традиционному костюму, 8 мастер-классов на территории района по приготовлению местной традиционной кухни и развитию сферы гостеприимства. |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 5 000 | | 0 |
|  | **ИТОГО:** | | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **12 105 000** | **4 574 945** | | **37,8** |  |
| **областной бюджет** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **районный бюджет** | | **12 050 000** | **4 523 000** | | **37,6** |
| **Внебюджетные источники** | | **55 000** | **51 945** | | **94,5** |

1. ***муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **120 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года - **95 000 рублей.**

Процент исполнения – **79 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Оказание информационной, консультационной и методической помощи МО «Октябрьское» и МО «Киземское» (моногородам) в разработке и реализации программ господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Устьянского района, в расчете на 1 тыс. человек населения Устьянского района - 26,9 единиц |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2. | | Публикация в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства.  Обеспечение деятельности информационного сайта малого и среднего предпринимательства в сети Интернет; | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **0,00** | **0,0** | 1. Количество публикаций в СМИ - 35 единиц;  2. Количество пользователей сайта поддержки предпринимательства Устьянского района www.umsp.ru - 274 человек.  За тех.обслуживание сайта будет перечислено в декабре 2019 года, согласно акта выполненных работ. |
| районный бюджет | 20 000 | 0,00 | 0 |
| 3. | | Подготовка, организация и проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, деловых миссий | **общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **95 000** | **95,0** | Количество проведенных семинаров субъектам малого и среднего предпринимательства - 7 единицы.  В ноябре-декабре 2019 года планируется проведение семинара-тренинга, тема на согласовании. |
| районный бюджет | 100 000 | 95 000 | 95 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **120 000** | **95 000** | **79** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **120 000** | **95 000** | **79** |

1. ***муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014 - 2020 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **321 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **38 590 рублей.**

Процент исполнения – **12 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

В том числе были запланированы внебюджетные источники **261 000 рублей** и использованы на сумму

на сумму **0**  **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Организация  и проведение мероприятий по развитию и поддержке детского  и молодежного общественного движения, в том числе волонтерского движения, а так же молодежного самоуправления Устьянкого района (Советов молодежи, института Дублерства, молодежных НКО, инициативных групп). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **16 000** | **0,00** | **0,00** | Конкурс "Волонтер года" |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Проведение районных мероприятий для молодежи, в том числе по поддержке творческой и талантливой молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **67 000** | **17 710** | **26** | Проведение "Дня молодёжи", проведение туристического слёта "Мы вместе". |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 17 710 | 17 710 | 100 |
| Внебюджетные источники | 50 000 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | | Реализация проектов  в сфере государственной молодежной политики, патриотического воспитания  (на конкурсной основе). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **28 000** | **0,00** | **0** |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 28 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | Проведение мероприятий патриотической направленности, поддержке объединений патриотической направленности. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **15 000** | **2 780** | **19** | Проведение акции "Всероссийский экологический субботник "Зелёная Россия" в рамках мероприятия "Посадка деревьев, приуроченная к 90-летию Устьянского района", проведении акции «Символ России»  в рамках празднования «Дня Государственного флага Российской Федерации» |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 2 780 | 19 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Создание и оснащение на территории Устьянского района филиала ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **22 000** | **0,00** | **0,00** | . |
| Внебюджетные источники | 22 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **53 000** | **18 100** | **34** | Театральный десант, Профессиональные пробы, Профориентационная экскурсия. |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 18 100 | 18 100 | 100 |
| Внебюджетные источники | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | | Проведение мероприятий направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, пропаганду ЗОЖ и осознанного родительства. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **15 900** | **0,00** | **0,0** | Работа по поддержке и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетней молодёжи. |
| районный бюджет | 3 900 | 0,00 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 12 000 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | | Участие представителей  Устьянского района  в мероприятиях, и проектах для молодежи, обучающих семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **47 100** | **0,00** | **0,0** | Участие представителей Устьянского района на форуме "Команда 29", участие в приёме губернатора, приём Главы МО "Устьянский муниципальный район". |
| районный бюджет | 15 100 | 0,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 32 000 | 0,00 | 0 |
| 9 | | Создание ресурсно-информационного центра для молодежи и содействие в организации работы направлений центра.  Поддержка деятельности учреждений по работе с молодежью. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **35 000** | **0,00** | **0,0** | " |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Обеспечение информационной политики в Устьянком районе. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **22 000** | **0,00** | **0,00** | Группы в ВК: "Ювента", "Молодежный ресурсный центр "Устьяны", волонтерское движение Устьянского района; газеты: "Устьянский Край" и "Устьянские Вести" |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 22 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **321 000** | **38 590** | **12** |  |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **районный бюджет** | **60 000** | **38 590** | **64,4** |
| **Внебюджетные источники** | **261 000** | **0,00** | **0** |

1. ***муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2016-2018 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **14 166 419 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **3 928 607,91 рублей.**

Процент исполнения – **27,8 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | **общий объем средств**  **в том числе:** | **13 066 500** | | **3 327 360** | **26** | Приобретено жилых помещений для детей сирот -3 квартиры |
| федеральный бюджет | 3 987 200 | | 3 327 360 | 83,5 |
| областной бюджет | 9 079 300 | | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей | **общий объем средств**  **в том числе:** | **200 000** | | **196 000** | **98** | 33 семьи на 49 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 200 000 | | 196 000 | 98 |
| 3 | | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **229 775** | | **128 449,26** | **56** | 14 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 229 775 | | 128 449,26 | 56 |
| 4 | | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **503 944** | | **258 838,37** | **51** | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» - 6 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 503 944 | | 258 838,37 | 51 |
| 6 | | Предоставление выплат за услуги общественного транспорта ветеранам участникам войны, инвалидам и труженикам тыла | **общий объем средств**  **в том числе:** | **166 200** | | **17 960,28** | **11** | 220 поездок |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 166 200 | | 17 960,28 | 11 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **14 166 419** | **3 928 607,91** | | **27,8** |  |
|  |  | | **федеральный бюджет** | **3 987 200** | **3 327 360** | | **83,5** |  |
|  |  | | **областной бюджет** | **9 079 300** | **0,00** | | **0** |  |
|  |  | | **районный бюджет** | **1 099 919** | **601 247,91** | | **54,7** |  |

1. ***муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **7 350 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **14 610,15 рублей.**

Процент исполнения – **0,2%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельном участке под строительство полигона ТКО | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Отсутствие финансирования мероприятия программы в 2019 году |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Выполнение работ по разработке ПСД для строительства полигона ТКО | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Отсутствие финансирования мероприятия программы в 2019 году |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Выполнение работ по проведению государственной строительной и государственной экологической экспертиз разработанной ПСД для строительства полигона ТКО | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Отсутствие финансирования мероприятия программы в 2019 году |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Организация сбора и утилизации опасных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Отсутствие финансирования мероприятия программы в 2019 году |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Выполнение работ по устройству контейнерных площадок | **общий объем средств**  **в том числе:** | **7 050 000** | | **0,00** | **0** | Реализация в 4 квартале |
| областной бюджет | 5 000 000 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 2 050 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок | **общий объем средств**  **в том числе:** | **300 000** | | **14 610,15** | **4,9** | Выполнены работы по МО "Шангальское" |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 300 000 | | 14 610,15 | 4,9 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **7 350 000** | **14 610,15** | | **0,2** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | 0,00 | | **0,00** |
| **областной бюджет** | **5 000 000** | 0,00 | | **0,00** |
| **районный бюджет** | **2 350 000** | **14 610,15** | | **0,7** |

1. ***муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Устьянский муниципальный район на 2018-2024 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **8 877 314,90 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **5 636 839,79 рублей.**

Процент исполнения – **63,5%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Обустройство дворовых территорий в МО "Октябрьское | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 429 732,26** | | **2 429 732,26** | **100** | Работы выполнены в полном объеме по адресу п. Октябрьский,  ул. Спортивная 1,  ул. Пролетарская 14,  ул. Советская 9 |
| федеральный бюджет | 2 334 448,58 | | 2 334 448,58 | 100 |
| областной бюджет | 47 641,87 | | 47 641,87 | 100 |
| районный бюджет | 47 641,81 | | 47 641,81 | 100 |
| 2 | | Обустройство дворовых территорий в МО "Киземское | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Работы не выполнялись |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Обустройство дворовых территорий в МО "Шангальское" | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 488 235,59** | | **1 484 966,07** | **99,8** | Работы выполнены по адресу : д.Бережная, ул.Полевая - д.16а |
| федеральный бюджет | 1 396 889,61 | | 1 395 318,9 | 99,9 |
| областной бюджет | 28 507,99 | | 28 475,94 | 99,9 |
| районный бюджет | 62 837,99 | | 61 171,18 | 97,4 |
| 4 | | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 237 205,59** | | **0,00** | **0,00** | Работы выполняются по адресу: сквер по ул.Победа, оплата в 4 квартале |
| федеральный бюджет | 3 110 256,26 | | 0,00 | **0,00** |
| областной бюджет | 63 474,71 | | 0,00 | **0,00** |
| районный бюджет | 63 474,62 | | 0,00 | **0,00** |
| 5 | | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 722 141,46** | | **1 722 141,46** | **100** | Работы выполнены по адресу п. Кизема, парк Победы |
| федеральный бюджет | 1 654 606,45 | | 1 654 606,45 | 100 |
| областной бюджет | 33 767,53 | | 33 767,53 | 100 |
| районный бюджет | 33 767,48 | | 33 767,48 | 100 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **8 877 314,90** | **5 636 839,79** | | **63,5** |  |
| **федеральный бюджет** | **8 496 200,9** | **5 384 373,98** | | **63,4** |
| **областной бюджет** | **173 392,10** | **109 885,34** | | **63,4** |
| **районный бюджет** | **207 721,90** | **142 580,47** | | **68,7** |

1. ***муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности в МО "Устьянский муниципальный район на 2014-2020 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **475 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2019 года – **0,00 рублей.**

Процент исполнения – **0,00%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено за 9 месяцев**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 9 месяцев 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Разработка паспортов энергоэффективности для бюджетных учреждений Устьянского района | **общий объем средств**  **в том числе:** | **475 000** | | **0,00** | **0,00** | Заключен договор по итогам конкурса, оплата в 4м квартале 2019 года. |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 475 000 | | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **475 000** | **0,00** | | **0,00** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **районный бюджет** | **475 000** | **0,00** | | **0,00** |

Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Устьянский муниципальный район», утвержденному постановлением от 26 февраля 2015 г. № 339Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел экономики и финансовое управление отчет за 9 месяцев об исполнении муниципальной программы на: **1 октября - до 15 октября текущего года**.

В составе отчета о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:

1. [отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы – по таблице 5 приложения 2 настоящего Порядка;
2. [сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по таблице 6 приложения 2 настоящего Порядка.

К отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:

1. наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;
2. причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы;
3. факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителями Главы администрации муниципального образования в соответствии с распределением компетенции.

Заведующий отделом экономики

(наименование ответственного исполнителя)/

Л.И.Молчанова

(подпись) (расшифровка подписи)

«01» ноября 2019 года