**Информация об исполнении**

**муниципальных программ Устьянского района**

**за 2017 год**

В 2016 году 02 декабря Постановлением № 936 на уровне администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» был утвержден перечень муниципальных программ, подлежащих полному или частичному финансированию за счет бюджетов всех уровней в 2016 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 21 муниципальная программа:

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 годы».*
2. *муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» МО «Устьянский муниципальный район».*
3. *муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2014-2018 годы»;*
4. *муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016-2018 гг.»;*
5. *муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе на 2014-2020 годы»;*
6. *муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района на 2014-2018 годы»;*
7. *муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг.»»;*
8. *муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2014-2017 гг.» МО «Устьянский муниципальный район»;*
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 2017-2019 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 г.г.».*
13. *муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы».*
14. *муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2014-2017 годы».*
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 2016-2018 гг.».*
17. *муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2018 годы».*
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 2016-2018 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"** | **120 000** | **53 181,15** |
| мест | 120 000 | 53 181,15 |
| **2.** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы МО "Устьянский муниципальный район"** | **5 905 631** | **5 905 631** |
| фед | 2 181 291 | 2 181 291 |
| обл | 3 724 340 | 3 724 340 |
| **3.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2014 – 2017 годы"** | **39 932 296,97** | **39 453 739,55** |
| фед | 2 144 600 | 2 144 600 |
| обл | 6 798 500 | 6 798 500 |
| мест | 30 989 196,97 | 30 510 539,55 |
| **4.** | **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016 – 2018 годы"** | **310 000** | **310 000** |
| мест | 310 000 | 310 000 |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» на 2014-2020 годы** | **15 633 910,45** | **15 633 910,45** |
| обл | 1 426 858 | 1 426 858 |
| мест | 14 207 052,45 | 14 207 052,45 |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Устьянского района на 2014-2018 годы"** | **109 799 894,35** | **109 799894,35** |
| фед | 264 260 | 264 260 |
| обл | 28 275 317 | 28 275 317 |
| мест | 81 260 317,35 | 81 260 317,35 |
| **7.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг»** | **16 119 963,81** | **15 412 567,28** |
| фед | 5 424 104 | 5 126 008,75 |
| обл | 1 406 688,81 | 1 354 083,58 |
| мест | 9 289 171,00 | 8 932 474,95 |
| **8.** | **Муниципальная программа "Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2014-2017 годы" МО "Устьянский муниципальный район"** | **239 240** | **214 640** |
| обл | 105 640 | 105 640 |
| мест | 133 600 | 109 000 |
| **9.** | **Муниципальная программа "Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района" на 2017-2019 годы** | **312 210** | **250 000** |
| мест | 312 210 | 250 000 |
| **10.** | **Муниципальная программа "Развитие образования Устьянского района на 2017-2019 годы"** | **709 269 358,47** | **709 207 458,5** |
| фед | 2 189 507,75 | 2 189 507,75 |
| обл | 533 091 340,22 | 533 029 440,2 |
| мест | 173 988 510,50 | 173 988 510,5 |
| **11.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **6 209 828,00** | **6 205 794,75** |
| мест | 6 209 828,00 | 6 205 794,75 |
| **12.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2019 г.г."** | **1 460 518** | **1 460 518** |
| обл | 972 618 | 972 618 |
| мест | 487 900 | 487 900 |
| **13.** | **Муниципальная программа МО "Устьянский муниципальный район" "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2020 годы"** | **16 083 958,00** | **15 962 445,00** |
|  | фед | 7 072 296,00 | 7 055 309,00 |
|  | обл | 4 991 166,00 | 4 933 012,50 |
|  | мест | 4 020 496,00 | 3 974 123,50 |
| **14.** | **Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2014-2017 годы"** | **20 000,00** | **20 000** |
| мест | 20 000,00 | 20 000 |
| **15.** | **Муниципальная программа "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **150 000** | **60 000** |
| мест | 150 000 | 60 000 |
| **16.** | **Муниципальная программа "Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район на 2016-2018 гг."** | **30 000,00** | **6 940,00** |
| мест | 30 000,00 | 6 940,00 |
| **17.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2018 годы"** | **28 010 697,11** | **18 722 697,73** |
| обл | 1 538 200 | 950 000 |
| мест | 26 472 497,11 | 17 772 697,73 |
| **18.** | **Муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы"** | **20 000** | **20 000** |
| мест | 20 000 | 20 000 |
| **19.** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы"** | **4 584 417,76** | **4 584 417,76** |
| фед | 3 584 753,93 | 3 584 753,93 |
| обл | 959 663,83 | 959 663,83 |
| мест | 40 000 | 40 000 |
| **20.** | **Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»** | **657 875** | **657 875** |
| обл | 622 775 | 622 775 |
| мест | 35 100 | 35 100 |
| **21.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2016-2018 гг»** | **7 576 161,79** | **7 509 081,72** |
| фед | 3 592 200 | 3 592 200 |
| обл | 2 960 801,13 | 2 958 471,70 |
| мест | 1 023 160,66 | 958 400,02 |
|  | **ИТОГО** | **962 445 960,71** | **951 450 792,2** |
|  | **фед** | **26 453 012,68** | **26 137 930,43** |
| **обл** | **586 873 907,99** | **586 110 729,8** |
| **мест** | **349 119 040,04** | **339 202 131,9** |

Разберем каждую муниципальную программу, принятую к финансированию в 2017 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 2017 год – **120 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года **53 100 рублей.**

Процент исполнения – ***44,3%*** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2017 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 (закупка материалов для обеспечения службы РСЧС – ОГПС -17 по полномочиям АСС и АСФ) | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **120 000** | **53 100** | **44,3** | За отчетный период расход осуществлялся на приобретение строительных материалов и выполнения работ на предупреждение и ликвидацию ЧС |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 120 000 | 53 100 | 44,3 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **120 000** | **53 100** | **44,3** |  |
| **Районный бюджет** | **120 000** | **53 100** | **44,3** |

***2)муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг.» МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – **5 905 631 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года **– 5 905 631 рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **7 049 369 рублей** и использованы на сумму **7 049 369**  **рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено**  **2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг. 2017 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:** | **5 970 000** | **5 970 000** | **100** | 5 семей профинансированы в полном объеме  S-\_326 м2 |
| Федеральный бюджет | 497 167 | 497 167 | 100 |
| Областной бюджет | 1 783 000 | 1 783 000 | 100 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 3 689 833 | 3 689 833 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **6 985 000** | **6 985 000** | **100** | 7 семей профинансированы в полном объеме  S-\_455,8 м2 |
| Федеральный бюджет | 1 684124 | 1684124 | 100 |
| Областной бюджет | 1 941 340 | 1 941 340 | 100 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Внебюджетные источники | 3 359 536 | 3 359 536 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Сельскохозяйственные товаропроизводители не принимали участие в 2017 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 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе: (кроме внебюджетных)** | **12 955 000** | **12 955 000** | **100** |  |
| **Федеральный бюджет** | **2 181 291** | **2 181 291** | **100** |
| **Областной бюджет** | **3 724 340** | **3 724 340** | **100** |
| **Районный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **100** |
| **Внебюджетные источники** | **7 049 369** | **7 049 369** | **100** |

***3)муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2014-2017 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год – **39 932 296,97 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **39 453 739,55 рублей.**

Процент исполнения – **99,0%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено 2017 год (руб.)** | **Исполнено**  **в % от утвержд.бюдж.**  **ассиг.**  **2017 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:** | **8 033 101** | **8 033 101** | **100** | В целом исполнено |
|  |  |  |  |
| Районный бюджет | 8 033 101 | 8 033 101 | 100 |
| 2 | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 687 513,9** | **3 209 615,18** | **87,0** | В целом исполнено (справочно:  В связи со своевременным гашением муниципального долга данная сумма уточнена) |
|  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 3 687 513,9 | 3 209 615,18 | 87,0 |
| 3 | Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **28 211 682,0** | **28 211 682,0** | **100** | Исполнено в полном объеме |
| Федеральный бюджет | 2 144 600 | 2 144 600 | 100 |
| Областной бюджет | 6 798 500 | 6 798 500 | 100 |
| Районный бюджет | 19 268 582 | 19 268 582 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **39 932 296,97** | **39 453 739,55** | **99,9** |  |
| **Федеральный бюджет** | **2 144 600** | **2 144 600** | **100** |
| **Областной бюджет** | **6 798 500** | **6 798 500** | **100** |
| **Районный бюджет** | **30 989 196,97** | **30 510 639,55** | **98,5** |

***4 )муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016-2018 гг.»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год – **310 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **310 000 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено 2017 год (руб.)** | **Исполнено**  **в % от утвержд.бюдж.**  **ассиг.**  **2017 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Приобретение оборудования для реабилитации инвалидов в кабинет «Хрусталик» и приобретение нового оборудования для занятий с детьми ДЦП | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **60 000** | **60 000** | **100** | Приобрели оборудование |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 60 000 | 60 000 | 100 |
| 2 | Выплата материальной помощи онкобольным (возмещение оплаты проезда) | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **250 000** | **250 000** | **100,0** | Выплачено возмещение оплаты проезда -117 поездок |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 250 000 | 250 000 | 100,0 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **310 000** | **310 000** | **100** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **310 000** | **310 000** | **100** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – **15 633 910,45 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **15 633 910,45 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **2 254 500 рублей** и использованы на сумму **2 254 500** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. 2017 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, осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **577 750** | **614 250** | **106** | | | | В отчетном периоде были проведены 66 районных соревнований, 23 - МБУ ДО "УСДЮСШОР". Также спортсмены нашего района приняли участие в 18 межрайонных соревнованиях, в 9 спортивных мероприятиях областного уровня и 2 - всероссийского.  На территории района в отчетном году были проведены 2 мероприятия Всероссийского уровня: Первенство России среди юношей и девушек 2001 – 2002 г.р. по лыжным гонкам, VIII Зимняя Спартакиада учащихся |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Районный бюджет | 408 300 | 444 800 | 109 | | | |
| Внебюджетные источники | 169 450 | 169 450 | 100 | | | |
| 2 | Внедрение и организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **12 000** | **5 500** | **46** | | | | Для проведение сдачи нормативов ВФСК "ГТО" были приобретены сертификаты для участников, а также произведены расходы по оплате судейства. Кол-во человек, сдавших тестирование - 94, получивших знаки отличия - 37. |
| Районный бюджет | 12 000 | 5 500 | 46 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Содействие, обучение и помощь в организации спортивных федераций по видам спорта в Устьянском районе; | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **0,00** | **0,00** | | | | В отчетном периоде мероприятия не проводились в связи с отсутствием заявлений от общественных организаций (физических лиц) о создании Федераций по видам спорта |
| Районный бюджет | 20 000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **2. Повышение спортивных результатов спортсменов, членов сборных команд района, при выступлениях на областных и всероссийских соревнованиях** | | | | | | | | | | |
| 4. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд Устьянского района по видам спорта. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **905 050** | **905 050** | | **100** | | | Проведено 5 учебно-тренировочных сбора, в том числе 2 в Болгарии. Количество человек, принявших участие в сборах - 29. |
| Внебюджетные источники | 905 050 | 905 050 | | 100 | | |
| 5. | 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:** | **10 000** | **0,00** | | **0,00** | | | Присвоено 163 спортивных разрядов. |
| Районный бюджет | 905 050 | 905 050 | | 100 | | |
|  |  |  | |  | | |
|  |  |  | |  | | |
| **З. Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы на территории Устьянского района.** | | | | | | | | | | |
| 6. | Сертификация спортобъектов на территории МО «Устьянский муниципальный район» | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **80 000** | **80 000** | | **100** | | | Проведена сертификация лыжероллерной трассы 6,4 км д.Кононовская |
| Районный бюджет | 80 000 | 80 000 | | 100 | | |
| **4. Обеспечение деятельности МБУ ДО "Устьянская СДЮСШОР" по работе с детьми и подростками** | | | | | | | | | | |
| 7. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **13 079 338** | **13 079 338** | | | **100** | | Выполнение муниципального задания на 100% |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | 13 079 338 | 13 079 338 | | | 100 | |
| 8. | 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:** | **847 900** | **847 900** | | | **100** | | Доведение средней заработной платы педагогических работников до 38 516,40 рублей |
| Областной бюджет | 508 740 | 508 740 | | | 100 | |
| Районный бюджет | 339 160 | 339 160 | | | 100 | |
| 9. | Финансовое обеспечение учреждения на иные цели | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 176 372,45** | **1 176 372,45** | | | **100** | | Выплата работникам оплата проезда к месту отдыха и обратно- 25 912 руб., субсидия на аккарициднцю обработку -17 860 руб.установка системы видеонаблюдения - 105 000 руб., приобретение сантехнического оборудования 109 482 руб. |
| Областной бюджет | 918 118,00 | 918 118,00 | | | 100 | |
| Районный бюджет | 258 254,45 | 258 254,45 | | | 100 | |
| 10. | Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования и средств всестороннего обеспечения спортивной подготовки. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 180 000** | **1 180 000** | | | **100** | | По договору пожертвования имущества от НБО "Фонд поддержки олимпийцев России" полуен спортинвентарь на сумму 500 тыс.руб. Средства гранта на приобретение спортинвентаря - 680,0 тыс. руб. |
| Внебюджетные источники | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 100 | |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **17 888 410,45** | **17 888 410,45** | | | **100** | |  |
| **Областной бюджет** | **1 426 858,00** | **1 426 858,00** | | | **100** | |
| **Районный бюджет** | **14 207 052,45** | **14 207 052,45** | | | **100** | |
| **Внебюджетные источники** | **2 254 500** | **2 254 500** | | | **100** | |

***6 муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района на 2014-2018 годы».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – **109 799 894,35 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **109 799 894,35 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **609 896,64 рублей** и использованы на сумму **2 354 562,51 рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | | **Исполнено 2017 год (руб.)** | | | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. 2017 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:** | **72 607 301,42** | **72 607 301,42** | | | | **100** | | Выполнение муниципальным бюджетным учреждением муниципального задания на 100% |
| Районный бюджет | 72 607 301,42 | 72 607 301,42 | | | | 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 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **20 686 818** | **20 686 818** | | | | **100** | | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры  до 30 935,47 рублей |
| Районный бюджет | 162 022 | 162 022 | | | | 100 | |
| Областной бюджет | 20 524 796 | 20 524 796 | | | | 100 | |
| 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:** | **4 791 541** | **4 791 541** | | | | **100** | | Доведение средней заработной платы педагогических работников  до 38 516,40 рублей |
| Районный бюджет | 1 916 550 | 1 916 550 | | | | 100 | |
| Областной бюджет | 2 874 991 | 2 874 991 | | | | 100 | |
| 4. | Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 766 078,93** | **2 766 078,93** | | | | **100** | | Выплата работникам соцподдержки, педагогических льгот и оплата проезда к месту отдыха и обратно. |
| Районный бюджет | 1 182 378,93 | 1 182 378,93 | | | | 100 | |
| Областной бюджет | 1 583 700 | 1 583 700 | | | | 100 | |
| **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:** | **673 900** | **745 730** | | **111** | | | | Проведены мероприятия, согласно утвержденному перечню (Приложение №3). Дополнительно: выездной межрегиональный семинар по обмену опытом работы музеев Архангельской и Вологодской обл.; 2 семинара с участниками поисковых отрядов; районный исследовательско-краеведческий конкурс "История семьи, рода,малой родины". Районный фестиваль снежной скульптуры, районный фестиваль "Играй, устьянская гармонь"; международный фестиваль "Устьянская сыпчина; районная ярмарка "Медовый спас", Дни деревень, поселков. Проведен семинар по театральному искусству, межрегиональный фестиваль "Чемпион подледного лова", фестиваль бардовской песни "Киземские струны", кустовые фестивали, праздники сел и деревень, семинар "Деревня - основа духовной культуры". |
| Районный бюджет | 217 700 | 217 700 | | 100 | | | |
| Областной бюджет | 206 200 | 206 200 | | 100,0 | | | |
| Внебюджетные источники | 250 000 | 321 830 | | 129 | | | |
| 6. | Развитие библиотечного дела | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **107 220** | | **0,00** | | | | МЦРБ - Проверка коммерческого узла учёта тепловой энергии системы отопления Киземской библиотеки-8400,00; Курсы по электробезопасности 1500.00;Обучение 2 -х специалистов по обеспечению экологической безопасности общехозяйственных систем управления-11 000,00, приобретение счётчика в п.Советский-4 820,00; |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 107 220 | | 0,00 | | | |
| 7. | Издательская деятельность | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **357 900** | | **0,00** | | | | Издание книг:"Устьянский народный словарь" тираж 250 экз; " Заволочье.Устьянская земля" тираж 300 экз.; |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 357 900 | | 0,00 | | | |
| 8. | Развитие музейного дела | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **300 000** | **318 900** | | **106** | | | | Приобретение музейных предметов. Обновлены справочно-информационных базы данных, приобретены антивирусные программы и бухгалтерская программа 1-С. Оформлены и проведены 11 выездных выставок на фондовых материалах музея, для этого были приобретены 40 фоторамок А4 и А3.;Проведена всероссийская конференция"12 Романовские чтения";Приобретена палатка для выездных мероприятий. |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Внебюджетные источники | 300 000 | 318 900 | | 106 | | | |
| 9. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **52 656,64** | **52 656,64** | | **100** | | | | Приобретение литературы и подписка на периодические издания |
| Федеральный бюджет | 28 340 | 28 340 | | 100 | | | |
| Районный бюджет | 5 000 | 5 000 | | 100 | | | |
| Областной бюджет | 9 420 | 9 420 | | 100 | | | |
| Внебюджетные источники | 9 896,64 | 9 896,64 | | 100 | | | |
| 10. | Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **25 000** | **25 000** | | **100** | | | | Подключение библиотек к сети интернет не производилось |
| Районный бюджет | 25 000 | 25 000 | | 100 | | | |
| **3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.** | | | | | | | | | | | |
| 11. | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **531 130** | **1 035 930** | | **195** | | | Ремонт здания библиотеки п.Советский-272 000,00; приобретение счётчика в п.Советский-4 820,00;корректировка проектной документации на реконструкцию спортивного зала в п. Советский-10 000; "Радуга" - Замена пола, замена черного пола, замена теплоизоляционного покрытия, установка полового покрытия, ремонт крыши, замена окна. | |
| Федеральный бюджет | 235 920 | 235 920 | | 0,0 | | |
| Районный бюджет | 219 000 | 219 000 | | 0,0 | | |
|  | Областной бюджет | 76 210 | 76 210 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 504 800 | | 0,00 | | |
| 12 | Проведение мероприятий по повышению безопасности эксплуатации зданий и условий труда специалистов муниципальных учреждений культуры, подведомственных УКСТИМ, учреждений дополнительного образования в сфере культуры, муниципальных учреждений культуры | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **235 900** | | **0,00** | | | УДШИ - Получен и зарегистрирован паспорт отходов и лимиты на их размещение. Проведен ремонт крыльца школы. Проложены деревянные мостки. Косметический ремонт, замена эл. светильников. Косметический ремонт здания ДШИ "Радуга". УЦНТ - Замена окон,установка навесного потолка,покраска стен,замена эл.проводки, ремонт мастерских; ремонт актового зала. УКМ - Изготовление и установка уличного информационного стенда у музея «Музей приглашает»  Косметический ремонт крыльца и лестниц музея. Проведение спец. оценки условий труда.Обучение по программе подготовки управленческих кадров в сфере культуры (Вологда и в " Школе музейщика" г. Тотьма).УДШИ - Проведение спец. оценки условий труда. Организация переодического мед.осмотра. | |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 235 900 | | 0,00 | | |
| 13 | 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** | **3 050 000** | **3 498 115,9** | | **115** | | | УДШИ: Приобретение 14 настольных мольбертов для художественного отделения, учебных пособий, мебели для кабинетов, проектора, настройка муз. инструментов. УДШИ: Приобретение моноблока, мебели (столы письменные, полки), пылесоса. Косметический ремонт 1 кабинета, замена приборов освещения. Установка уличного освещения.УЦНТ - приобретение двух окон,насос дренажный, электропечь, книжные полки, музыкальная аппаратура. "Устьяны" - Приобретено звуковое оборудование, 4 швейных машинки, цветной принтер. | |
| Областной бюджет | 3 000 000 | 3 000 000 | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | 50 000 | 498 115,87 | | 996,3 | | |
| **4. Осуществление функций органов местного самоуправления в сфере культуры** | | | | | | | | | | | |
| 12 | Расходы органов местного самоуправления в сфере культуры | | **Общий объем средств** | **4 925 365** | **4 925 365** | | | **100** | | Расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления в сфере культуры | |
| районный бюджет | 4 925 365 | 4 925 365 | | | 100 | |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **110 409 790,9** | **112 154456,8** | | | **102** | |  | |
| **Федеральный бюджет** | **264 260** | **264 260** | | | **100** | |
| **Областной бюджет** | **28 275 317** | **28 275 317** | | | **100** | |
| **районный бюджет** | **81 260 317,35** | **81 260 317,3** | | | **100** | |
| **Внебюджетные источники** | **609 896,64** | **2354562,5** | | | **386** | |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – **16 119 963,81 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 31 декабря 2017 года – **15 412 567,28 рублей.**

Процент исполнения – **95,61%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено за 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг.**  **за 2017 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Строительство, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 449 492,81** | **1 361 821,55** | **93,95** | Мероприятие выполнено |
| Областной бюджет | 449 492,81 | 449 492,81 | 100 |
| Районный бюджет | 1 000 000 | 912 328,74 | 91,3 |
| 2. | Уборка 38 кладбищ и оказание ритуальных услуг в сельских поселениях муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **229 852** | **218 886,35** | **95,23** | Мероприятие выполнено |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 229 852 | 218 886,35 | 95,23 |
| 3 | 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:** | **1 636 000** | **1 636 000** | **100** | Мероприятие выполнено |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1 636 000 | 1 636 000 | 100 |
| 4 | Проведение капитального ремонта двухквартирных МКД | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **254 642** | **197 951,49** | **77,74** | Мероприятие не выполнено в полном объеме |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 254 642 | 197 951,49 | 77,74 |
| 5 | Устранение последствий пожара в квартире № 6 дома № 26 по улице Ленина в селе Шангалы МО "Шангальское" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **30 358** | **30 358** | **100** | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 30 358 | 30 358 | 100 |
| 6 | Закупка 4 электрических конвекторов для восстановления теплоснабжения квартиры № 2 дома № 1 по улице Попова в деревне Нагорская МО "Ростовско-Минское" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **15 000** | **15 000** | **100** | Мероприятие выполнено |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 15 000 | 15 000 | 100 |
| 7 | Приобретение материально-технических ресурсов для муниципальных унитарных предприятий | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000** | **0,00** | **100** | Мероприятие перенесено на 2018 год |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 30 000 | 0,00 | 100 |
| 8 | 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:** | **270 000** | **236 901,66** | **87,74** | Мероприятие выполнено в полном объеме, затрачено меньше средств, чем было заложено |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 270 000 | 236 901,66 | 87,74 |
| 9 | Обеспечение выполнения функций и полномочий Управлением строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 801 419** | **5 663 205,71** | **97,62** | Мероприятие выполнено |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 5 801 419 | 5 663 205,71 | 97,62 |
| 10 | Обеспечение выполнения функций и полномочий МО "Березницкое" в области коммунального хозяйства | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **21 900** | **21 843** | **99,74** | Мероприятие выполнено |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 21 900 | 21 843 | 99,74 |
| 11 | Благоустройство общественных и дворовых территорий МО "Октябрьское" и МО "Киземское" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **6 381 300** | **6 030 599,52** | **94,5** | Мероприятие выполнено |
| Федеральный бюджет | 5 424 104 | 5 126 008,75 | 94,5 |
| Областной бюджет | 957 196 | 904 590,77 | 94,5 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселений | 117 867,72 | 117 867,72 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **16 119 963,81** | **15 412 567,3** | **95,61** |  |
| **Федеральный бюджет** | **5 424 104** | **5 126 008,75** | **94,5** |
| **Областной бюджет** | **1 406 688,81** | **1 354 083,58** | **96,3** |
| **Районный бюджет** | **9 289 171** | **8 932 474,95** | **96,2** |
| **Бюджет поселений** | **117 867,72** | **117 867,72** | **100** |

***8) муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2014-2017 гг.» МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год **239 240 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **214 640 рублей.**

Процент исполнения – **89,7 %** суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год ( руб.)** | **Исполнено за 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.**  **бюдж.ассиг. за 2017 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** | **25 000** | **100** | Занесено в торговый реестр 186 предприятий и предпринимателей, что составляет 100% от общего количества |
| Областной бюджет | 25 000 | 25 000 | 100 |
| 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:** | **164 640** | **164 640** | **100** | Средства израсходованы на предоставление субсидий предприятиям торговли по доставке товаров в труднодоступные пункты района и потрачены на компенсацию транспортных расходов по доставке товаров (приобретение ГСМ) |
| Областной бюджет | 55 640 | 55 640 | 100 |
| Районный бюджет | 84 000 | 84 000 | 100 |
| 3 | Организация и проведение районной ярмарки «Медовый спас» | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **25 000** | **25 000** | **100** | Организована и проведена районная ярмарка, средства потрачены в полном объеме на орграсходы |
| Районный бюджет | 25 000 | 25 000 | 100 |
| 4 | Организация и проведение торжественных мероприятий к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **24 600** | **0,00** | **0,00** | Средства не использованы, так как мероприятие не было проведено |
| Районный бюджет | 24 600 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **239 240** | **214 640** | **89,7** |  |
| **Областной бюджет** | **80 640** | **80 640** | **100** |
| **Районный бюджет** | **133 600** | **109 000** | **81,6** |

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 2017 год – **312 210 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **250 000 рублей.**

Процент исполнения – **80,1 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.**  **бюдж.ассиг.**  **2017 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 документов территориального планирования | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **62 000** | **0,00** | **0,00** | Оплата кредиторской задолженности за разработку документов территориального планирования не исполнена |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 62 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **250 000** | **250 000** | **100** | Частично погашена кредиторская задолженность за разработку правил землепользования |
| Районный бюджет | 250 000 | 250 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **312 210** | **250 000** | **80,1** |  |
| **Районный бюджет** | **312 210** | **250 000** | **80,1** |

1. ***муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год – **709 269 358,47 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **709 207 458,47 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено за 2017год**  **(руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017 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:** | **688 494 558,55** | **688 432 658,55** | **100** | **100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных**  **услугами дошкольного образования** |
| **Районный бюджет** | **162 259 258,55** | **162 259 258,55** | **100** |
| **Областной бюджет** | **526 235 300** | **526 173 400** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования | **Всего:** | **224 125 850,51** | **224 125 850,51** | **100** |  |
| Районный бюджет | 62 923 688,95 | 62 923 688,95 | 100 |
| Областной бюджет | 161 202 161,56 | 161 202 161,56 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (муниципальное задание) | **Всего:** | **206 389 351,24** | **206 389 351,24** | **100** | 1716 воспитанника |
| Районный бюджет | 61 982 771,60 | 61 982 771,60 | 100 |
| Областной бюджет | 144 406 579,64 | 144 406 579,64 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **940 917,35** | **940 917,35** | **100,0** | 85 человек |
| Районный бюджет | 940 917,35 | 940 917,35 | 100,0 |
| 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 соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **16 795 581,92** | **16 795 581,92** | **100** | 401 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 16 795 581,92 | 16 795 581,92 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **1.2 Общее образование. Переход на ФГОС.** | **Всего:** | **397 690 768,14** | **397 690 768,14** | **100** |  |
| Районный бюджет | 89 579 743,12 | 89 579 743,12 | 100 |
| Областной бюджет | 308 111 025,02 | 308 111 025,02 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | **Всего:** | **5 620 573,93** | **5 620 573,93** | **100** | Выполнено полностью |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 5 620 573,93 | 5 620 573,93 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Приобретение учебников по ФГОС | **Всего:** | **3 525 245,78** | **3 525 245,78** | **100** | 8 647 учебников и учебных пособий |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 525 245,78 | 3 525 245,78 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение высокоскоростно-  го интернета | **Всего:** | **1 625 238,17** | **1 625 238,17** | **100** | 15 юр.лиц образовательных учреждений |
| Районный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 1 625 238,17 | 1 625 238,17 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Обеспечение деятельности МБОУ (3279 обучающихся) | **Всего:** | **356 861 052,01** | **356 861 052,01** | **100** | 3 320 обучающихся |
| Районный бюджет | 87 426 652,95 | 87 426 652,95 | 0,00 |
| Областной бюджет | 269 434 399,06 | 269 434 399,06 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Проезд к месту отдыха и обратно  (116 человек) | **Всего:** | **1 303 397,17** | **1 303 397,17** | **100,0** |
| Районный бюджет | 1 303 397,17 | 1 303 397,17 | 100,0 |
| 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  ( 707 человек) | **Всего:** | **27 905 568,08** | **27 905 568,08** | **100,0** |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 27 905 568,08 | 27 905 568,08 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и проведение их комплексного обследования (ЦППРК) | **Всего:** | **849 693** | **849 693** | **100,0** | 1211 человек |
| Районный бюджет | 849 693 | 849 693 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.1.** | **Повышение квалификации и профессиональной подготовки** | **Всего:** | **406 302,91** | **406 302,91** | **100,0** | 100 % педагогов прошли курсовую переподготовку по ФГОС  182 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 406 302,91 | 406 302,91 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Развитие дополнительного образования обучающихся Устьянского района** | **Всего:** | **63 965 423,48** | **63 965 423,48** | **100** | 5 917 детей охвачены услугами дополнительного образования |
| **Районный бюджет** | **9 307 724,48** | **9 307 724,48** | **100** |
| **Областной бюджет** | **54 657 699** | **54 657 699** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования | **Всего:** | **62 113 659** | **62 113 659** | **100** |
| Районный бюджет | 9 194 810 | 9 194 810 | 100 |
| Областной бюджет | 52 918 849 | 52 918 849 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **1 738 850** | **1 738 850** | **100** | 36 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 738 850 | 1 738 850 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **112 914,48** | **112 914,48** | **100,0** | 7 человек |
| Районный бюджет | 112 914,48 | 112 914,48 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Создание условий для укрепления здоровья учащихся** | **Всего:** | **2 306 213,51** | **2 244 313,5** | **97** | 31 % учащихся охвачены программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
| **Районный бюджет** | **448 102** | **448 102** | **100** |
| **Областной бюджет** | **1 858 111,51** | **1 796 211,51** | **96,7** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.1. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | **Всего:** | **1 579 211,51** | **1 579 211,51** | **100** |  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 579 211,51 | 1 579 211,51 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | **Всего:** | **727 002** | **665 102** | **91,5** | 48 человек |
| Районный бюджет | 448 102 | 448 102 | 100 |
| Областной бюджет | 278 900 | 217 000 | 77,8 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций МО «Устьянский муниципальный район»** | **Всего:** | **7 979 059,97** | **7 979 059,97** | **100** | 100 % образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям обучения |
| **Районный бюджет** | **2 772 450** | **2 772 450** | **100** |
| **Областной бюджет** | **3 017 102,22** | **3 017 102,22** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **2 189 507,75** | **2 189 507,75** | **100,0** |
| 2.1. | Ремонт образовательных учреждений | **Всего:** | **4 666 609,97** | **4 666 609,97** | **100** | Строевская ,Березницкая ,Лойгинская ,Бестужевская ,ОСОШ №1, Киземская |
| Районный бюджет | 998 000 | 998 000 | 100 |
| Областной бюджет | 2 786 402,22 | 2 786 402,22 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 882 207,75 | 882 207,75 | 100,0 |
| 2.2. | Создание безопасных условий, по подвозу обучающихся к месту учебы и обратно | **Всего:** | **132 350** | **132 350** | **100** |  |
| Районный бюджет | 132 350 | 132 350 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Создание условий, отвечающих требованиям пожарной безопасности | **Всего:** | **1 642 100** | **1 642 100** | **100** | Все ОУ |
| Районный бюджет | 1 642 100 | 1 642 100 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Создание условий для инклюзивного образования ( для безбарьерных условий маломобильных людей в рамках программы "Доступная среда" ) | **Всего:** | **1 538 000** | **1 538 000** | **100** | ДОУ «Аленушка» |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 230 700 | 230 700 | 100 |
| Федеральный бюджет | 1 307 300 | 1 307 300 | 100 |
| **3.** | **Отдых детей в каникулярный период** | **Всего:** | **4 246 596** | **4 246 596** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **407 658** | **407 658** | **100** |
| **Областной бюджет** | **3 838 938** | **3 838 938** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | **Всего:** | **282 258** | **282 258** | **100** | 188 200 кв.м. |
| Районный бюджет | 282 258 | 282 258 | 100 |
| 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:** | **121 000** | **121 000** | **100** |  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 121 000 | 121 000 | 100 |
| 3.3. | Оздоровление детей и подростков. Трудоустройство подростков. Мероприятия по оздоровлению | **Всего:** | **3 843 338** | **3 843 338** | **100** | 2 811 детей |
| Районный бюджет | 125 400 | 125 400 | 100 |
| Областной бюджет | 3 717 938 | 3 717 938 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Создание условий для развития одаренных детей** | **Всего:** | **380 600** | **380 600** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **380 600** | **380 600** | **100** |
| **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:** | **380 600** | **380 600** | **100** | 1 977 учащихся – участники олимпиад, конференций, спортивных соревнований и т.д. |
| Районный бюджет | 380 600 | 380 600 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования** | **Всего:** | **8 168 543,95** | **8 168 543,95** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **8 168 543,95** | **8 168 543,95** | **100** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Осуществление полномочий в сфере образования | **Всего:** | **8 168 543,95** | **8 168 543,95** | **100** | 18 штатных единиц |
| Районный бюджет | 8 168 543,95 | 8 168 543,95 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего:** | **709 269 358,47** | **709 269 358,47** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **173 988 510,50** | **173 988 510,50** | **100** |
| **Областной бюджет** | **533 091 340,22** | **533 091 340,22** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **2 189 507,75** | **2 189 507,75** | **100** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год – **6 209 828** рублей.

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 31 декабря 2017 года –

**6 205 794,75 рублей.**

Процент исполнения – **99,9 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено за 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Организация учета муниципального имущества | **Общий объем средств** | **107 016,93** | **107 016,93** | **100** | 107 016930- Паспортизация объектов муниципального имущества-8 шт |
| Районный бюджет | 107 016,93 | 107 016,93 | 100 |
| 2 | Содержание имущества казны муниципального образования | **Общий объем средств** | **6 408,97** | **6 408,97** | **100** | 6089,37- оплата счетов по содержанию муниципальных объектов  319,60 оплата пеней УТК за просрочку |
| Районный бюджет | 6 408,97 | 6 408,97 | 100 |
| 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:** | **216 574,10** | **216 574,10** | **100** | 151368,00 - Межевание земельных участков – 11 шт.  64200,63-почтовые расходы, отправка квитанций по аренде з/у  1005,47- возмещение расходов по госпошлине истцу |
| Районный бюджет | 216 574,10 | 216 574,10 | 100 |
| 4 | Мероприятия по расходам на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | **Общий объем средств** | **5 787 528** | **5 783 494,75** | **99,9** | 3944747,25 –заработная плата;  1244709,25 – выплаты на оплату труда;  74518,50 – оплата проезда в командировках, к месту отдыха;  61191,33 – почтовые расходы ,оплата услуг связи;  20112,00 – заправка картриджей;  272772,70 – обслуживание программного продукта ИТ «Консалтинг», «Смета», подписка;  97099,45- приобретение основных средств  68000 - приобретение канцелярских принадлежностей и комплектующих к оргтехнике;  344,27- оплата пеней в ИФНС, возмещение расходов по госпошлине истцу |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 5 787 528 | 5 783 494,75 | 99,9 |
| 5 | Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оценке рыночной стоимости и права аренды муниципального имущества, в целях предоставления на аукционах, услуги по публикации в СМИ аукционной документации по предоставлению земельных участков и муниципального имущества | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **92 300** | **92 300** | **100** | 47540,00 - Оценка объектов муниципального имущества -6 шт.,  оценка земельных участков – 7 шт.  29760,00 -Публикация информации в СМИ  15000,00 оплата судебных издержек |
| Районный бюджет | 92 300 | 92 300 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **6 209 828** | **6 205 794,75** | **99,93** |  |
| **Районный бюджет** | **6 209 828** | **6 205 794,75** | **99,93** |

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 2017 год – **1 460 518 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 31 декабря 2017 года –

**1 460 518 рублей.**

Процент исполнения – **100** **%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **700 000 рублей** и использованы на сумму **700 000** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг. 2017 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:** | **300 000** | **300 000** | **100** | Выполнено полностью.  Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (2000 чел.);  Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 66 ед.;  Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: 10 ед.  Реализация проектов СО НКО 7 ед.  Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 300 тыс.руб. |
| Внебюджетные источники | 300 000 | 300 000 | 100 |
| 1.2. | Предоставление субсидий на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **632 118** | **632 118** | **100** | Выполнено полностью.  Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (3342 чел.);  Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 10 ед;  Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: 5 ед.;  Реализация проектов СО НКО 6 ед.;  Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 200 тыс.руб. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 201 318 | 201 318 | 100,0 |
| Районный бюджет | 230 800 | 230 800 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| **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:** | **1 228 400** | **1 228 400** | **100,0** | Выполнено полностью.  1. Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (100 чел.);  2. Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 5 ед;  3. Реализованные проекты, направленные на развитие гражданской активности по решению местных проблем (15 ед.);  4. Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 200 тыс.руб. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 771 300 | 771 300 | 100,0 |
| Районный бюджет | 257 100 | 257 100 | 100 |
| Внебюджетные источники | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 160 518** | **2 160 518** | **100** |  |
| **Областной бюджет** | **972 618** | **972 618** | **100,0** |
| **Районный бюджет** | **487 900** | **487 900** | **100,0** |
| **Внебюджетные источники** | **700 000** | **700 000** | **100,0** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – **16 083 958 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **15 962 445 рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **12 977 747** **рублей** и использованы на сумму **14 816 141,93** **рублей.**

Процент исполнения – **150%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено за 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017 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**: | **20 413 958** | **30 685 841,93** | **150** | 20 семей получили сертификаты и реализовали сертификаты |
| федеральный бюджет | 7 072 296 | 7 055 309 | 99,8 |
| областной бюджет | 4 991 166 | 4 886 640 | 97,9 |
| районный бюджет | 4 020 496 | 3 927 751 | 97,7 |
| Внебюджетные источники | 12 977 747 | 14 816 141,93 | 142 |
| 2 | | Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка | **общий объем средств**  **в том числе**: | 0,00 | 92 745,00 | **100** | один сертификат на получение дополнительной 5% выплаты по рождению ребёнка |
|  | |  | областной бюджет | 0,00 | 46 372,50 | 100 |  |
|  | |  | районный бюджет | 0,00 | 46 372,50 | 100 |  |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 413 958** | **30 778 586,93** | **150,8** |  |
| **федеральный бюджет** | **7 072 296** | **7 055 309** | **99,8** |
| **областной бюджет** | **4 991 166** | **4 933 012,5** | **98,9** |
| **районный бюджет** | **4 020 496** | **3 974 123,50** | **98,9** |
| **Внебюджетные источники** | **12 977 747** | **14 816 141,93** | **142** |  |

1. ***муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2017 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год –**20 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **20 000 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено**  **за 2017 года(руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017 год** | **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:** | **5000** | **5000** | **100** | с 14 по 15 ноября 2017 г. была организована на территории МО «Устьянский муниципальный район» работа специалистов ГБУ АО «Центр «Надежда» г.Архангельск, которыми проведено обучение по программе курсов повышения квалификации 18 специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| районный бюджет | 5000 | 5000 | 100 |
| 1.2. | | Внедрение программ по правовому просвещению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5000** | **0,00** | **0,00** | В ОУ реализуются программы законопослушного поведения, как собственной разработки, так и региональная программа «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1 – 11 классов ОУ», охват которыми составляет (чел) – 2394 (2308). |
| районный бюджет | 5000 | 5000 | 100,0 |
| **2.** | | **Создание условий, способствующих снижению правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности** | | | | | |
| 2.1 | | Проведение семинаров и тренингов по пропаганде здорового образа жизни для подростков и родителей (в т.ч. из семей социального риска) с участием привлеченных специалистов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5000** | **5000** | **100** | При участии специалистов ГБУ АО «Центр «Надежда» г.Архангельск в 4 ОО проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику девиантного поведения, с обучающимися, проведено общерайонное родительское собрание, в ходе которого также оказано индивидуальное консультирование родителей |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 5000 | 5000 | 100 |
| 2.2. | | Поддержка деятельности муниципальных образований, детско-юношеских и молодежных общественных организаций и формирований с целью привлечения к их деятельности подростков «группы риска» при проведении мероприятий (футбольный турнир дворовых команд, др.) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5000** | **5000** | **100,0** | Реализована поддержка традиционного футбольного турнира дворовых команд МО «Октябрьское», экскурсии н/л в конный клуб «Мезенка», |
| районный бюджет | 5000 | 5000 | 100,0 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **20 000** | **100** |  |
| **районный бюджет** | **20 000** | **20 000** | **100** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год – **150 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **60 000 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено за 2017 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг. за 2017 год** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Улучшение эксплуатационного состояния здания администрации, как следствие продление срока его эксплуатации на 10 лет | **общий объем средств**  **в том числе:** | **130 000** | **40 000** | **31** | Оплата прошла не в полном объеме из-за не выполнения в срок работ подрядчика |
| районный бюджет | 130 000 | 40 000 | 31 |
| **2.** | | Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **20 000** | 100 |
| районный бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **150 000** | **60 000** | **40** |  |
| **районный бюджет** | 150 000 | 60 000 | 40 |

1. ***муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район » на 2016-2018 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год –**30 000 рублей.**

***Н***аправлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **6 940 рублей.**

Процент исполнения – **23,1 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено за 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017 год** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Приобретение камер видеонаблюдения (2 шт) и дополнительных кабелей для линий передачи сигналов ТВ на пульт оперативного дежурного ЕДДС | **общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000** | **6 940** | **23,1** | Кассовый расход за 2017 год не произведен в полном объему в виду отсутствия финансовых средств.. |
| районный бюджет | 30 000 | 6 940 | 23,1 |
|  | **Итого** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000** | **6 940** | **23,1** |  |
| **районный бюджет** | **30 000** | **6 940** | **23,1** |

1. ***муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района » на 2014-2018 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год – **28 010 697,11 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **18 722 697,73 рублей.**

Процент исполнения – **66,84 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено за 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017 год** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Создание эффективной транспортной системы**  Возмещение части затрат перевозчикам | **общий объем средств**  **в том числе:** | **750 000** | **598 948,53** | **79,86** | Оплата муниципального контракта в сумме 585 352,29 рублей, оплата страховки на транспортное средство газель NEXT в сумме 13 596.24 рублей |
| районный бюджет | 750 000 | 598 948,53 | 79,86 |
| **2.** | **Развитие и совершенствование сети автодорог общего пользования местного значения** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **27 260 697,11** | **18 123 749,20** | **66,48** | Низкий процент выполнения из-за ненадлежащего исполнения поселениями переданных полномочий: отсутствие планирования дорожной деятельности; несвоевременное предоставление отчетности по затратам. |
| областной бюджет | 1 538 200 | 950 000 | 61,8 |
| районный бюджет | 25 722 497,11 | 17 173 749,20 | 66,8 |
| 2.1 | Прочее содержание дорог, в т.ч. разработка ПОДД и тех.паспортов на автодороги | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 000 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| районный бюджет | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **вне границ** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 087 468,23** | **4 176 182,75** | **82,09** |  |
| районный бюджет | 5 087 468,23 | 4 176 182,75 | 82,09 |
| 2.3. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, находящихся **в границах** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **15 906 364,88** | **12 997 566,45** | **81,71** |  |
| районный бюджет | 15 906 364,88 | 12 997 566,45 | 81,71 |
| 2.4. | 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:** | **1 819 460,91** | **1 023 828,45** | **56,27** |  |
| районный бюджет | 1 819 460,91 | 1 023 828,45 | 56,27 |
| 2.5. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авт.дорог **вне границ** населенных пунктов обеспечивающих межмуниципальное сообщение | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 728 664,0** | **0,00** | **0,00** |  |
| районный бюджет | 3 728 664,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Кап.ремонт, ремонт и стро-во авто.дорог, включая разработку проектной документации | **общий объем средств**  **в том числе:** | **588 200** | **0,00** | **0,00** |  |
| областной бюджет | 588 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Субсидии бюджетам поселений Устьянского района на софинансирование вопросов дорожной деятельности | **общий объем средств**  **в том числе:** | **950 000** | **950 000** | **100** |  |
| областной бюджет | 950 000 | 950 000 | 100 |  |
|  | **Итого:** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **28 010 697,11** | **18 722 697,73** | **66,84** |  |
| **областной бюджет** | **1 538 200** | **950 000** | **61,8** |
| **районный бюджет** | **26 472 497,11** | **17 772 697,73** | **67,2** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – **20 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **20 000 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **49 000 рублей** и использованы на сумму

**80 500** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Задача № 1 Формирование доступной и комфортной туристической инфраструктуры.** | | | | | | | |
| 1.1. | | Создание объектов туристской инфраструктуры и туристских маршрутов в муниципальном образовании | **общий объем средств**  **в том числе:** | **25 000** | **26 000** | **104** | Созданы новые объекты туристского показа "Изба сказаний", с. Бестужево и "Деревенская коптильня" д. Левоплосская, творческая мастерская "Пантатуриха", кафе "Клюква", гостиница "Сова". Разработаны новые экскурсионные программы и турмаршруты: "Добро пожаловать в СССР", "Бестужевские сказания, пироги да гулянья", "Чудо в перьях", квест "Тайны Бабы Яги", Пожарная часть. |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 25 000 | 26 000 | 104 |
| **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:** | **12 000** | **54 500** | **454** | Выпуск информационно-рекламной продукции: буклеты по ДЮТ - 50 шт., брошюра по гастрономическому туризму 50 шт, Сборник "Устьянские вкусноговорки, часть II, "Кухня впрок"(1000 шт.), Сборник "Устьяны - сделано с любовью", Устьянский подшалим (1000 шт.) |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 12 000 | 54 500 | 454 |
| 3.2 | | Проведение рекламных туров на территории Устьянского района | **общий объем средств**  **в том числе:** | **12 000** | **0,00** | **0,00** | На территории Устьянского района не состоялось ни одного рекламного тура, в связи с выбором альтернативной формы рекламы туристского продукта через информационно-рекламную деятельность, через выпуск тематических справочников и буклетов**.** |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | Организация, проведение мероприятий и участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **20 000** | **100** | Совещания координационного совета,тематические фотоконкурсы, учасие в выездных заседаниях эксертного совета по туризму,Управлением культуры, спорта, туризма и молодежи совместно с Центром лыжного спорта «Малиновка» и туристско–информационным центром «Устьяны» были подведены итоги конкурса «Самый путешествующий класс», а в сентябре стартовал вновь, Снегоходный фестиваль "Snoy Устья"; Устьянская ссыпчина;Региональный конкурс "Чемпионат подледного лова 2016",Фестиваль авторской песни "Киземские струны",Чемпионат России "Лесоруб XXI века", Ярмарка Меда, гастрономический фестиваль "Кухня впрок", конкурсы и акции "Традиции северного застолья",участие в ремесленном форуме Архангельской области «Земля мастеров» и в семинаре «Развитие агротуризма в Архангельской области», г. Архангельск, участие в конференции «Региональные туристские бренды — синергия успеха» Московская область, участие в совещании, посвященном развитию внутреннего и въездного туризма в Архангельской области г. Москва, посетили конференцию «От мечты к реальности: как обеспечить устойчивость и развитие некоммерческого сектора Архангельской области» и приняли участие в Проектной мастерской для НКО г.Архангельск |
| районный бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **69 000** | **100 500** | **145,65** |  |
|  |  | | **районный бюджет** | **20 000** | **20 000** | **100,0** |  |
| **Внебюджетные источники** | **49 000** | **80 500** | **164,3** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2017 год – **4 584 417,76 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **4 584 417,76 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (тыс. руб.)** | **Исполнено за 2017 год (тыс.руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017 год** | **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:** | **4 544 417,7** | **4 544 417,7** | **100** | Оказана информационная и методическая помощь монопрофильным муниципальным образованиям: «Киземское», «Октябрьское» в разработке муниципальных программ в поддержку деятельности СМСП.  Совместно с МО «Октябрьское» и МО «Киземское» разработаны и утверждены Порядки предоставления субсидий, оказана помощь в подготовке документов по объявлению конкурсов по моногородам с размещением информации на сайтах и в СМИ, в проверке и оценке документов, поступивших на конкурс, в разработке формы договора на предоставление субсидий субъектам МСП. |
| федеральный бюджет | 3 584 753,93 | 3 584 753,93 | 100 |
| областной бюджет | 959 663,83 | 959 663,83 | 100 |
| 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:** | **21 877** | **21 877** | **100** | 1. Количество публикаций в СМИ - 10 единиц;  2. Количество пользователей сайта поддержки предпринимательства Устьянского района www.umsp.ru - 483 посетителя. |
| районный бюджет | 21 877 | 21 877 | 100 |
| 3. | | Подготовка, организация и проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, деловых миссий | **общий объем средств**  **в том числе:** | **18 123** | **18 123** | **100,0** | Количество проведенных семинаров субъектам малого и среднего предпринимательства - 4 единицы |
| районный бюджет | 18 123 | 18 123 | 100,0 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **4 584 417,76** | **4 584 417,76** | **100** |  |
| **федеральный бюджет** | **3 584 753,93** | **3 584 753,93** | **100** |
| **областной бюджет** | **959 663,83** | **959 663,83** | **100** |
| **районный бюджет** | **40 000** | **40 000** | **100** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – **657 875 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **657 875 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **408 000 рублей** и использованы на сумму

на сумму **334 102,5** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | **Исполнено за 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017 год** | **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:** | **1000** | **0,00** | **0,00** | Обучающий семинар для добровольцев "Школа волонтера", день молодежного самоуправления, создание молодежной избирательной комиссии при ТИК, создание совета молодежи при главе муниципального образования "Устьянский муниципальный район". Все указанные мероприятия проводились без дененжных средств. Не удалось привлечь внебюджетные источники. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1000 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 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:** | **30 000** | **696** | **100** | Конкурс "История семьи, рода и малой родины", Районный конкурс "Безопасное колесо", сборы юных журналистов "Подведение итогов районного конкурса газет "Школьный формат", слет актива УСУ "Зимовки", чемпионат по чтению вслух "Окрой рот", районный фестиваль детского художественного творчества "Звездопад", Экологическая акция "Чистый берег", акция "Выходи во двор играть", молодежный "Форум креативных идей", День молодежи, молодежный велопробег 24.06.2017, молодежный "Арт-пикник", акция "Предотварщение краж в магазинах несовершеннолетними", фестиваль профессий и многие другие мероприятия. Всего 34 мероприятия проведено. Все внебюджетные средства были привлечены в рамках реализации проектов в сфере ГМП. Не удалось привлечь внебюджетные источники. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 696 | 100 |
| Внебюджетные источники | 30 000 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | | Реализация проектов  в сфере государственной молодежной политики, патриотического воспитания  (на конкурсной основе). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **41 000** | **334 102,5** | **815** | В конкурсах активно принимала участие НКО "Ювента". Проект "РЖЯК", проект "Ретроспектива", проект "Область высоких технологий", проект "место сБОРА". |
| Внебюджетные источники | 41 000 | 334 102,5 | 815 |
| 4. | | Проведение мероприятий патриотической направленности, поддержке объединений патриотической направленности. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **302 000** | **0,00** | **0,00** | Молодежная патриотическая акция "Полярный десант", патриотическай межрайонный автопробег "Молодежь-ветеранм", «Георгиевская ленточка», «День памяти и скорби», первый молодежный «Бал Победы», акция "Свеча памяти", Неделя добра - помощь ветеранам. Все внебюджетные средства были привлечены в рамках реализации проектов в сфере ГМП.. |
| районный бюджет | 2000 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 300 000 | 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:** | **2000** | **0,00** | **0,00** | Работа центра проводится. Были проведены мероприяти военных сборов для страшеклассников, но без привлечения внебюджетных средств. |
| Внебюджетные источники | 2000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **386 717** | **368 021** | **95** | Трудоустройство несовершеннолетних в МО "Ростовско-Минское", "Поморские дни карьерной навигации", профильная проф ориентационная смена "Регион развития 29", "Фестиваль профессий". Не удалось привлечь внебюджетные источники. |
| областной бюджет | 350 000 | 350 000 | 100 |
| районный бюджет | 16 717 | 18 021 | 107,8 |
| Внебюджетные источники | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Проведение мероприятий направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, пропаганду ЗОЖ и осознанного родительства. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3000** | **0,00** | **0,00** | Акция "Всемирный день отказа от курения"; акция "Международный день борьбы с наркоманией"; туристический слет "Мы вместе!", фестиваль спорта "День фзкультурника"; "Всероссийский день трезвости", акция "СТОП вич, СПИД!Все внебюджетные средства были привлечены в рамках реализации проектов в сфере ГМП. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Участие представителей  Устьянского района  в мероприятиях, и проектах для молодежи, обучающих семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3000** | **0,00** | **0,00** | Участие представителей Устьянскогорайона на Форуме "Команда 29 юниор"; участие на форуме "Команда 29"; участие одного человека от Устьянского района на форум "Селигер".Все внебюджетные средства были привлечены в рамках реализации проектов в сфере ГМП. Не удалось привлечь внебюджетные источники. |
| Внебюджетные источники | 3000 | 0,00 | 0,00 |
| 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:** | **294 158** | **289 158** | **98** | Поддержка деятельности ресурного центра (п. Октябрьский): обучающий семинар "Школа волонтера", проектная деятельность, молодежный "Форум креативных идей", семинар по профориентации "Фестиваль профессий". Не удалось привлечь внебюджетные источники. |
| областной бюджет | 272 775 | 272 775 | 100 |
| районный бюджет | 16 383 | 16 383 | 100 |
| Внебюджетные источники | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Обеспечение информационной политики в Устьянком районе. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 000** | **0,00** | **0,00** | Группы в ВК: "Ювента", "Молодежный ресурсный центр "Устьяны", волонтерское движение Устьянского района; газеты: "Устьянский Край" и "Устьянские Вести". Все внебюджетные средства были привлечены в рамках реализации проектов в сфере ГМП. Не удалось привлечь внебюджетные источники. |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 065 875** | **991 977,5** | **93,1** |  |
| **областной бюджет** | **622 775** | **622 775** | **100,0** |
| **районный бюджет** | **35 100** | **35 100** | **100,0** |
| **Внебюджетные источники** | **408 000** | **334 102,5** | **81,9** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – **7 576 161,79 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2017 года – **7 509 081,72 рублей.**

Процент исполнения – **99,2%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2017 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год (руб.)** | | **Исполнено за 2017 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 2017 год** | **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:** | **6 386 863,2** | | **6 386 863,2** | **100** | Приобретено жилых помещений для детей сирот – 5 квартир |
| федеральный бюджет | 3 592 200 | | 3 592 200 | 100 |
| областной бюджет | 2 794 663,2 | | 2 794 663,2 | 100 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | **общий объем средств**  **в том числе:** | **19 437,9** | | **17 118,47** | **88,1** | выплата вознаграждения профессиональным опекунам –  0,5 опекун |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 19 437,9 | | 17 118,47 | 88,1 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей | **общий объем средств**  **в том числе:** | **220 000** | | **192 000** | **87,3** | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей –  49 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 220 000 | | 192 000 | 87,3 |
| 4 | | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **195 000** | | **161 881,35** | **83,1** | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) – 2 человека |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 195 000 | | 161 881,35 | 83,1 |
| 5 | | 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:** | **608 160,66** | | **604 518,67** | **99,4** | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» - 10 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 608 160,66 | | 604 518,67 | 99,4 |
| 6 | | Предоставление выплат за услуги общественного транспорта ветеранам участникам войны, инвалидам и труженикам тыла | **общий объем средств**  **в том числе:** | **146 700** | | **146 700** | **100** | Выполнено на 100% |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 146 700 | | 146 700 | 100 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **7 576 161,9** | **7 509 081,72** | | **99** |  |
|  |  | | **федеральный бюджет** | **3 592 200** | **3 592 200** | | **100** |  |
|  |  | | **областной бюджет** | **2 960 801** | **2 958 481,67** | | **100** |  |
|  |  | | **районный бюджет** | **1 023 160,66** | **958 400,02** | | **93,7** |  |

Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Устьянский муниципальный район», утвержденному постановлением от 26 февраля 2015 г. № 339 **в срок до 1 апреля** года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и направляет **годовой отчет** вместе с согласованием с финансовым управлением в отдел экономики.

Отдел экономики в течение 14 календарных дней:

1. рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;
2. готовит заключение об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), содержащее один из следующих выводов:

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) высокая;

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) удовлетворительная;

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) неудовлетворительная;

1. в соответствии с результатами оценки эффективности реализации муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий наименования муниципальных программ, их ответственных исполнителей, оценку эффективности реализации.

Отдел экономики ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет Первому заместителю главы администрации муниципального образования **сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ**, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм);

д) рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам оценки их эффективности.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация муниципального образования может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Заведующая отделом экономики

(наименование ответственного исполнителя)/

(подпись) (расшифровка подписи)

«04» апреля 2018 года