**Информация об исполнении**

**муниципальных программ Устьянского района**

**за 2019 год**

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

Всего 24 муниципальные программы:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма** | |
| **Утверждено** | **Исполнено** |
| **1.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2017-2019 годы"** | **360 489,88** | **335 675,00** |
| мест | 360 489,88 | 335 675,00 |
| **2.** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2018 - 2020 годы МО "Устьянский муниципальный район"** | **11 637 162,35** | **11 334 662,35** |
| фед | 6 452 385,55 | 6 452 385,55 |
| обл | 4 314 646,95 | 4 314 646,95 |
| мест | 870 129,85 | 567 629,85 |
| **3.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2018 – 2020 годы"** | **54 681 351,0** | **52 783 104,03** |
| фед | 2 888 900 | 2 888 900 |
| обл | 6 920 300 | 6 920 300 |
| мест | 44 872 151,0 | 42 973 904,03 |
| **4.** | **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2019 – 2021 годы"** | **720 000** | **557 000** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
|  | мест | 720 000 | 557 000 |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» на 2014-2020 годы** | **21 220 805,27** | **21 220 805,27** |
| обл | 1 518 000 | 1 518 000 |
| мест | 19 702 805,27 | 19 702 805,27 |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Устьянского района на 2019-2024 годы"** | **159 898 429,66** | **159 882 977,57** |
| фед | 3 319 617,63 | 3 319 617,63 |
| обл | 1 290 018,41 | 1 290 018,41 |
| мест | 155 288 793,62 | 155 273 341,53 |
| **7.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг»** | **26 149 548,52** | **25 411 017,70** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 26 149 548,52 | 25 411 017,70 |
| **8.** | **Муниципальная программа "Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2021 годы" МО "Устьянский муниципальный район"** | **689 000** | **689 000** |
| обл | 289 000 | 289 000 |
| мест | 400 000 | 400 000 |
| **9.** | **Муниципальная программа "Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района" на 2017-2019 годы** | **4 037 526,01** | **3 945 942,95** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
|  | мест | 4 037 526,01 | 3 945 942,95 |
| **10.** | **Муниципальная программа "Развитие образования Устьянского района на 2017-2019 годы"** | **907 985 445,28** | **907 846 796,18** |
| фед | 1 354 529,41 | 1 354 529,41 |
| обл | 644 971 301,66 | 644 923 780,62 |
| мест | 261 659 614,21 | 261 568 486,15 |
| **11.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **10 430 053,02** | **10 430 053,02** |
| мест | 10 430 053,02 | 10 430 053,02 |
| **12.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2019 г.г."** | **2 781 607,00** | **2 768 626,00** |
| обл | 1 694 340 | 1 694 340 |
| мест | 1 087 267 | 1 074 286 |
| **13.** | **Муниципальная программа МО "Устьянский муниципальный район" "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2020 годы"** | **19 280 655** | **19 280 655** |
|  | фед | 8 601 191,93 | 8 601 191,93 |
|  | обл | 5 241 954,47 | 5 241 954,47 |
|  | мест | 5 437 508,6 | 5 437 508,6 |
| **14.** | **Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2018-2020 годы"** | **100 000** | **100 000** |
| мест | 100 000 | 100 000 |
| **15.** | **Муниципальная программа "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **2 724 510** | **2 454 282,68** |
| мест | 2 724 510 | 2 454 282,68 |
| **16.** | **Муниципальная программа "Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район на 2019-2021 гг."** | **105 000,00** | **100 000** |
| мест | 105 000,00 | 100 000 |
| **17.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Устьянского района на 2019-2021 годы"** | **58 116 390,27** | **45 898 673,06** |
| обл | 20 577 571 | 18 219 742,62 |
| мест | 37 538 819,27 | 27 678 930,44 |
| **18.** | **Муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы"** | **12 050 000** | **4 545 000** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 12 050 000 | 4 545 000 |
| **19.** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы"** | **120 000** | **120 000** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 120 000 | 120 000 |
| **20.** | **Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»** | **60 000** | **60 000** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 60 000 | 60 000 |
| **21.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2019-2021 гг»** | **14 032 323,79** | **12 833 863,11** |
| фед | 3 588 480 | 3 588 480 |
| обл | 9 644 220 | 8 453 848,10 |
| мест | 799 623,79 | 791 535,01 |
|  | **Муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории МО « Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»** | **12 987 133,50** | **6 260 409,01** |
|  | обл | 9 459 545,5 | 4 164 365,14 |
|  | мест | 3 527 588,0 | 2 096 043,87 |
| **23.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 гг»** | **8 841 350,10** | **8 841 350,10** |
|  | фед | 8 494 630,24 | 8 494 630,24 |
|  | обл | 173 360,05 | 173 360,05 |
| мест | 173 359,81 | 173 359,81 |
|  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Устьянский муниципальный район» на 2014-2020 годы»** | **123 000** | **110 700** |
| **24.** | мест | 123 000 | 110 700 |
|  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1 329 131 780,7** | **1 297 810 593,0** |

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

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

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

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

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года - **335 675 рублей.**

Процент исполнения – 93,11**%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Финансирование мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» и финансирование мероприятий в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **360 489,88** | **335 675,00** | **93,1** | за отчетный период 2019 года расход финансовых средств составил – 93.11 % от запланированных:  1.Оплата услуг техники по договору № 10/04 -2019А от 10.04.2019г. ООО «Дмитриевский ЛПХ» - 50тыс.рублей  2. оплата услуг техники по договору от 01.07.2019г. за оказание транспортных услуг (экскаватор) с ИП Пуляев В.В. 12.5тыс.руб.  3.Оплата услуг ООО «АЦ «Рик-ком информ» по договору 30.10.2018г. проведение аттестации контроля и комплексной аттестации исп.объектов информатизации на соотв.треб. безопасности. – 80 тыс.руб.  4.Оплата услуг ООО «АЦ «Рик-ком информ» по договору 07.10.2019г. контроль выполнения требований по защите информации, о объектов информатизации ОРМ, ВП и ЗП -67.5 тыс.рубл.  5. Оплата товара ООО «АЦ «Рик-ком информ» по мун.контракту от 25.12.2019 № 2019/24 125,675 тыс.руб. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 360 489,88 | 335 675,00 | 93,1 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **360 489,88** | **335 675,00** | **93,1** |  |
| **Районный бюджет** | **360 489,88** | **335 675,00** | **93,1** |

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

***МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **11 637 162,35 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года **- 11 334 662,35 рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **18 237 938,65 рублей** и использованы на сумму **13 037 938,65**  **рублей.**

Процент исполнения – **97,4%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **1.** | **Удовлетворение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности** | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **12 360 000** | **12 360 000** | **100** | | 9 семей профинансированы в полном объеме  S -\_618 м2 |
| Федеральный бюджет | 2 888 309,52 | 2 888 309,52 | 100 | |
| Областной бюджет | 1 977 600 | 1 977 600 | 100 | |
| Районный бюджет | 219 939,10 | 219 939,10 | 100 | |
| Внебюджетные источники | 7 274 151,38 | 7 274 151,38 | 100 | |
| 1.2. | Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **11 651 280** | **11 651 280** | **100** | | 7 семьй профинансированы в полном объеме  S -\_436,3 м2 |
| Федеральный бюджет | 3 384 076,03 | 3 384 076,03 | 100 | |
| Областной бюджет | 2 317 046,95 | 2 317 046,95 | 100 | |
| Районный бюджет | 257 690,75 | 257 690,75 | 100 | |
| Внебюджетные источники | 5 692 466,27 | 5 692 466,27 | 100 | |
| 1.3. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 502 500** | **0,00** | **0,00** | | В связи с тем, что ООО "Устьянская молочная компания" не представила пакет документов для участия в программе, мероприятие не выполнено. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Районный бюджет | 302 500 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 5 200 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **361 321,0** | **361 321,0** | **100** | | Реализация пректа по направлению "Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок МО "Малодорское" |
| Федеральный бюджет | 180 000 | 180 000 | 100 | |
| Областной бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 | |
| Районный бюджет | 90 000 | 90 000 | 100 | |
| Внебюджетные источники | 71 321 | 71 321 | 100 | |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **11 637 162,35** | **11 334 662,3** | **97,4** | |  |
| **Федеральный бюджет** | **6 452 385,55** | **6 452 385,55** | **100** | |
| **Областной бюджет** | **4 314 646,95** | **4 314 646,95** | **100** | |
| **Районный бюджет** | **870 129,85** | **567 629,85** | **65** | |
| **Внебюджетные источники** | **18 237 938,65** | **13 037 938,6** | **71,5** | |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **54 681 351,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **52 783 104,03 рублей.**

Процент исполнения - **96,5 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **12 925 436** | **12 923 598,09** | **100** | В т.ч зарплата + начисления: утверждено - 11 158 699,54  исполнено – 11 157 746,46;  Прочие расходы:  утверждено – 1 766 736,46  исполнено – 1 765 851,63  в т.ч. сопровождение программ, обновление справочно –информационной базы, лицензирование:  утверждено – 693 089,81 исполнено – 693 089,81. |
|  |  |  |  |
| Районный бюджет | 12 925 436 | 12 923 598,09 | 100 |
| 2 | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 438 370** | **1 541 960,94** | **45** | Эффективное управление мун.долгом и расходами на его обслуживание. % за пользование кредитами.  (гашение основной суммы долга досрочно, чем установлено первоначальными расчетами) |
|  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 3 438 370 | 1 541 960,94 | 45 |
| 3 | Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **38 317 545,0** | **38 317 545,0** | **100** | ФБ - Субвенция на осуществление первичного воинского учета:  утверждено - 2 888 900,0  исполнено - 2 888 900,0;  ОБ - Осуществление гос. .полномочий по административным комиссиям утверждено - 1 012 500,0  исполнено - 1 012 500,0;  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:  утверждено – 5 907 800,0  исполнено – 5 907 800,0; МБ - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района:  утверждено – 13 724 381,0  исполнено - 13 724 381,0;  Софинансирование вопросов местного значения:  утверждено – 14 783 964,0  исполнено – 14 783 964,0. |
| Федеральный бюджет | 2 888 900,0 | 2 888 900,0 | 100 |
| Областной бюджет | 6 920 300 | 6 920 300 | 100 |
| Районный бюджет | 28 508 345,0 | 23 580 345,0 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **56 225 907,0** | **41 519 273,89** | **73,8** |  |
| **Федеральный бюджет** | **2 888 900,0** | **2 119 239,0** | **73,4** |
| **Областной бюджет** | **7 999 400,0** | **5 191 175,0** | **64,9** |
| **Районный бюджет** | **45 337 607,0** | **34 208 859,89** | **75,5** |

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

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

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года **- 557 000 рублей.**

Процент исполнения – **77%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Приобретение развивающего и реабилитационного оборудования для ЦППРК | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **110 000** | **110 000** | **100** | Приобрели оборудование |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 110 000 | 110 000 | 100 |
| 2 | Единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показателей | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **610 000** | **447 000** | **73** | Выплачено возмещение оплаты проезда -170 поездок |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 610 000 | 447 000 | 73 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **720 000** | **557 000** | **77** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **720 000** | **557 000** | **77** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **21 220 805,27 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **21 220 805,27 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Кроме того были запланированы внебюджетные источники 5 5**00 000 рубля** и использованы на сумму 5 5**00 000** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | | | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** | |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | **7** | |
| **1. Привлечение и повышение интереса детей, молодежи, населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.** | | | | | | | | | | |
|
| 1 | Проведение официальных районных спортивных соревнований, комплексных районных спартакиад, отборочных районных соревнований включенных в единый календарный план мероприятий Устьянского района, участие в областных и Всероссийских соревнованиях | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **335 000** | **357 577** | **107** | | | | В ходе реализации программы за 2019 год было проведено 92 мероприятия, доля граждан систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, увелечилась до 56% от общей статистической численности населения Устьянского района |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Районный бюджет | 335 000 | 357 577 | 107 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Проведение соревнований Всероссийского и международного уровней | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **10 000** | **100** | | | | в 2019 году было проведено 2 соревнования Всероссийского уровня. |
| Районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Внедрение и организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **4 423** | **44** | | | | В 2019 году продолжаются мероприятия по привлечению населения района к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». Количество человек,зарегистрированных АИС ГТО на конец 2019 года составило 1942 чел., принявших участие в сдаче нормативов - 1042 чел., выполнивших нормативы ГТО на знак отличия - 683 чел. |
| Районный бюджет | 10 000 | 4 423 | 44 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Содействие, обучение и помощь в организации спортивных федераций по видам спорта в Устьянском районе; | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000** | **0,00** | **0,00** | | | | В 2019 году в Устьянском районе спортивные федерации не создавались |
| Районный бюджет | 5 000 | 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** | | | | | | | | | | |
| 5. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд Устьянского района по видам спорта. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | В 2019 году было проведенео (спортсмены приняли участие) в 11 учебно-тренировочных сборах, всегое 60 человек.  Также в отчетном периоде ГК "УЛК" на участие спортсменов в тренировочных сборах были выделены денежные средства в сумме 2 млн. руб. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6. | Осуществление полномочий по присвоению массовых спортивных разрядов (второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда) спортсменам Устьянского района. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **8 000** | | **40** | | | Количество присвоенных массовых спортивных разрядов спортсменам Устьянского района в 2019 году составило 275 ед. Также в 2019 году были приобретены разрядные книжки и значки на сумму 8000 руб. |
| Районный бюджет | 20 000 | 8000 | | 40 | | |
| **З. Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы на территории Устьянского района.** | | | | | | | | | | |
| 7. | Проведение работ по проектированию и строительству, а также по ремонту и реконструкции спортивных площадок, плоскостных и других спортсооружений. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 133 306** | **2 133 306** | | **100** | | | В 2019 году произведены работы по обустройству футбольного поля и парка в п.Кизема, плоскостного сооружения (мини-футбольного поля) по ул.Клубная в п.Октябрьский. Также произведена доставка оборудования для площадки ГТО по ул.Ленина в п.Октябрьский. |
| Районный бюджет | 615 306 | 615 306 | | 100 | | |
| Областной бюджет | 1 518 000 | 1 518 000 | | 100 | | |
| 8. | Сертификация спортобъектов на территории МО «Устьянский муниципальный район» | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | **0** | | | Сертификация объектов спорта в 2019 году не проводилась |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| **4. Обеспечение деятельности МБУ ДО "Устьянская СДЮСШОР" по работе с детьми и подростками** | | | | | | | | | | |
| 9. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **18 345 612** | **18 345 612** | | | **100** | | Выполнение муниципальным бюджетным учреждением "Устьянская ДЮСШ" муниципального задания в полном объеме 100% |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | 18 345 612 | 18 345 612 | | | 100 | |
| 10. | Финансовое обеспечение муниципального задания на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | Доведение средней заработной платы педагогических работников до 44 791,70 рублей в 2019 году предусмотрено не было |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | **0,00** | **0,00** | | | 0,00 | |
| 11. | Резерв | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 455 961,0** | **0,00** | | | **0,00** | | Резерв на повышение заработной платы был создан в течение года, но был перераспределен на финансовое обеспечение муниципального задания в конце года |
| Районный бюджет | 1 455 961,0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12. | Финансовое обеспечение учреждения на иные цели | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **361 887,27** | **361 887,27** | | | **100** | | В 2019 году из местного бюджета были выделены финансовые средства на доведение средней заработной платы педагогических работников  до 44 791,70 рублей, на олату проезда к месту отдыха и обратно, на мероприятия по оздоровлению детей и подростков, на обустройство спортивных плоскостных сооружений. Финансовые средства использованы в полном объеме. |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | 361 887,27 | 361 887,27 | | | 100 | |
| 13. | Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования и средств всестороннего обеспечения спортивной подготовки. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 500 000** | **5 500 000** | | | **100** | | Укомплектование спортивных групп занимающихся инвентарем и оборудованием в соответствии с минимальным уровнем комплектования ФГОС по лыжным гонкам |
| Внебюджетные источники | 5 500 000 | 5 500 000 | | | 100 | |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **26 720 805,27** | **26 720 805,27** | | | **100** | |  |
| **Областной бюджет** | **1 518 000,00** | **1 518 000,00** | | | **100** | |
| **Районный бюджет** | **19 702 805,27** | **19 702 805,27** | | | **100** | |
| **Внебюджетные источники** | **5 500 000** | **5 500 000** | | | **100** | |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год - **159 882 977,57 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **159 882 977,57 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **300 000 рублей** и использованы на сумму **1 435 361,08 рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | | | **6** | **7** |
| **1. Выполнение показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,** | | | | | | | | | | |
|
| 1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **125 516 894,1** | **125 516 894,1** | | | | **100** | Выполнение муниципальными бюджетыми учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей (в том числе ДШИ) муниципальных заданий (100%) |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Районный бюджет | 125 516 894,1 | 125 516 894,1 | | | | 100 |
| 2. | Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 615 174,61** | **1 615 174,61** | | | | **100** | Выплата работникам соцподдержки, педагогических льгот и оплата проезда к месту отдыха и обратно. |
| Областной бюджет | 20 800 | 20 800 | | | | 100 |
| Районный бюджет | 1 594 374,61 | 1 594 374,61 | | | | 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:** | **980 720,5** | **730 720,5** | | **79** | | | В рамках муниципальной программы проведены ключевые мероприятия: День славянской письменности и культуры, Фестиваль традиционного творчества "Устьянская ссыпчина", районный конкурс ДПИ "Перезвон талантов", Межрегиональная общественно-научная историко-краеведческая конференция " XIV Романовские чтения", торжественные мероприятия в рамках юбилея района, проведен VIII открытый межрайонный конкурс учащихся фортепианного и народного отделений «Музыкальная палитра». |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Районный бюджет | 730 720,5 | 730 720,5 | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | 250 000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6. | Развитие библиотечного дела | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | 1(Центральная районная библиотека) библиотека подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки 14 муниципальных библиотек, оказывающих услуги, как центры ЦО ЕСИА Количество посещений - 122274  Количество записей в электронном каталоге учреждения - 25012  Проведен районный семинар библиотечных специалистов «Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе: новые задачи и новые возможности» |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 15 000 | | 0,00 | | |
| 7. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **351 737,5** | **669 478,75** | | **100** | | | За 12 месяцев в единый фонд поступило 10099 экземпляра документов.  В том числе:  пожертвования – 2952 экз.  Книжный фонд на 01.01. 2020 года составляет 279312 экземпляра.. |
| Районный бюджет | 63 500 | 63 500 | | 100 | | |
| Областной бюджет | 256 343,78 | 256 343,78 | | 100 | | |
| Федеральный бюджет | 31 893,97 | 31 893,97 | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 317 741,0 | | 0,00 | | |
| 8. | Развитие музейного дела | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **413 991,08** | | **100** | | | Издано две книги: «Уроки Памяти» и «Устьянский район: события, факты, люди».В рамках реализации проекта "Дела и думы земского судьи" приобретены передвижные и стационарные выставочные стенды, кубы-пуфы, ведется обновление основной экспозиции  Число посещений музея: в стационарных условиях – 8950 человек; вне стационара человека - 4400 удаленно через сеть Интернет - 1784 человек  Оформлено выставок в музее - 17 , вне музея - 15.  Проведено экскурсий - 318  Проведено бесед и лекций - 42  Проведено массовых мероприятий в музее и вне музея 129  Общий фонд хранения 17827 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 100 000 | 413 991,08 | | 100 | | |
| 9. | Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации специалистов сферы культуры | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **89 000** | | **100** | | | 13 работников учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 89 000 | | 100 | | |
| **3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.** | | | | | | | | | | |
| 10. | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **23 373 118,1** | **23 373 118,1** | | | **100** | | В рамках национального проекта "Культура" отремонтированы две крыши МБУК "Устьяны" СП Юрятнский, МБУК "УЦНТ", сосоялся ремонт кровли в МБУК "Устьянский краеведческий музей", а также в конце года выделены деньги на сбаланстровавнносчть бюджета на ремонт Кизмского ДК и окончательные ремонтные работы Юрятинсого ДК и Юрятинской библиотеки с началом работ в переходящем периоде на 2020 год |
| Федеральный бюджет | 2 723 128,91 | 2 723 128,91 | | | 100 | |
| Областной бюджет | 950 141,88 | 950 141,88 | | | 100,0 | |
| Районный бюджет | 19 699 847,31 | 19 699 847,3 | | | 100,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11 | Проведение мероприятий по повышению безопасности эксплуатации зданий и условий труда специалистов муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры, муниципальных учреждений культуры | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **142 000** | | | **0,00** | | Установка в двух учреждениях (МБУК "УЦНТ" и МБУ ДО "Радуга" системы охранной сигнализации |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 142 000 | | | 0,00 | |
| 12 | Модернизация муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры, спорта, туризма и молодёжи Устьянского района, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) | | **Общий объем средств** | **3 705 963,04** | **3 793 479,0** | | | **102** | | В рамках областного конкурса "Местный дом культуры" ведется текущий ремонт здания Юрянского ДК МБУК "Устьяны" 1091327,5 руб;  За счет средств районного бюджета 224458,69 руб.в МО Лихачевское, Мирновский ДК ремонт полов; Ремонт полов СП Дмитриевское, Юрятинский ДК (замена проводки). 41000,00 руб. выделены для обустройства выставочного пространства в "Лавочке мастеров" МБУК "Устьяны", 26840,00 руб. выделены для приобретения костюмов для наградной группы. За счет внебюджетных источников: МБУК "УЦНТ" произведен ремонт 2 кабинетов. Приобретено оборудование на сумму 63 668,00 руб.(швейная машинка, выжигатели, брошюровщик, резак, ламинатор, офисное кресло, табуретки, офисный комод, печь электрическая, офисная мебель) МБУ ДО «УДШИ» - косметический ремонт в здании, прибретен проектор и уч. литература |
| Федеральный бюджет | 456 769,84 | 456 769,84 | | | 100 | |
| Областной бюджет | 2 999 193,20 | 2 986 710,2 | | | 100 | |
| Районный бюджет | 200 000 | 200 000 | | | 100 | |
| Внебюджетные источники | 50 000 | 149 999 | | | 300 | |
| **4. Осуществление функций органов местного самоуправления в сфере культуры** | | | | | | | | | | |
| 14 | Расходы органов местного самоуправления в сфере культуры | | **Общий объем средств** | **6 928 158,44** | **6 928 158,44** | | | | **100** | Расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления в сфере культуры |
| районный бюджет | 6 928 158,44 | 6 928 158,44 | | | | 100 |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **159 898 429,7** | **159 898 429,7** | | | | **100** |  |
| **Федеральный бюджет** | **3 319 617,63** | **3 319 617,63** | | | | **100** |
| **Областной бюджет** | **1 290 018,41** | **1 290 018,41** | | | | **100** |
| **Районный бюджет** | **155 288 793,6** | **155 288 793,6** | | | | **100** |
| **Внебюджетные источники** | **300 000** | **1 435 361,08** | | | |  |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **26 149 548,52 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **25 411 017,70 рублей.**

Процент исполнения – **97 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3.1. | Уборка 38 кладбищ и оказание ритуальных услуг в сельских поселениях муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **432 320,34** | **432 320,31** | **100** | Уборка кладбищ в весенний период |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 432 320,34 | 432 320,31 | 100 |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации по проектированию кладбищ | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **137 810** | **137 810** | **100** | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Районный бюджет | 137 810 | 137 810 | 100 |
| 4.2 | Капитальный ремонт источников децентрализованного водоснабжения на территории сельских поселений муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **470 984,4** | **0** | **0** | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявок на электронные аукционы |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 470 984,4 | 0 | 0 |  |
| 5.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район" в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в 100 % объеме | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 812 504,7** | **1 793 535,05** | **98** | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1 812 504,7 | 1 793 535,05 | 98 |
| 7.2. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **800 000** | **799 999,9** | **100** | Мероприятие выполнено.  Проведен ремонт 4х домов. |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 800 000 | 799 999,9 | 100 |
| 8.1.1 | Проведение работ по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ МО "Устьянский муниципальный район" к отопительному периоду 2018-2019 годов | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 559 015,6** | **1 559 015,6** | **100** | Мероприятие выполнено. Подготовка объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду в полном объеме |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1 559 015,6 | 1 559 015,6 | 100 |
| 8.3 | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 500 000** | **1 500 000** | **100** | Мероприятие выполнено. Подготовка к отопительному периоду в полном объеме. |
| Районный бюджет | 1 500 000 | 1 500 000 | 100 |
| 11.1 | Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства на территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район", в том числе почтовые расходы и публикация в средствах массовой информации | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **320 000** | **260 345,43** | **81** | Оплата почтовых расходов и публикация в средствах массовой информации |
| Районный бюджет | 320 000 | 260 345,43 | 81 |
| 14.1 | Обеспечение выполнения функций Управлением строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 440 884** | **10 339 175,8** | **99,1** | Мероприятие выполнено в полном объеме, затрачено меньше средств, чем было заложено |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 10 440 884 | 10 339 175,8 | 99,1 |
| 14.2 | Финансовое обеспечение переданных полномочий в рамках организации в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **635 393** | **635 393** | **100** | Мероприятие выполнено на 100% |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 635 393 | 635 393 | 100 |
| 16.1 | Уплата счетов по электроэнергии, начисляемых на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **155 887** | **58 672,99** | **65,4** | Оплата счетов в полном объеме. Экономия за счет уменьшения количества объектов. |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 155 887 | 58 672,99 | 65,4 |
| 18.1 | Оплата судебных решений по исполнительным листам | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 091 849,48** | **1 091 849,48** | **100** | Оплата по исполнительным листам в полном объеме |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1 091 849,48 | 1 091 849,48 | 100 |
| 17.1 | Организация ритуальных услуг по погребению | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **50 000** | **20 000** | **40** | Экономия за счет снижения количества захоронений. |
| Районный бюджет | 50 000 | 20 000 | 40 |
| 20.1 | Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **6 782 900** | **6 782 900** | **100** | Предоставление субсидии в полном объеме. Снижение количества неплатежеспособных МУП. |
| Районный бюджет | 6 782 900 | 6 782 900 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **26 149 548,5** | **25 411 017,7** | **97** |  |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **Районный бюджет** | **26 149 548,5** | **25 411 017,7** | **97** |

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

***МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год **689 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря сентября 2019 года – **689 000 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Формирование торгового реестра Устьянского района, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **25 000** | **25 000** | **100** | 1. Проведен мониторинг объектов торговли в 16 мунициральных образованиях Устьянского района, собраны сведения по 242 торговым объектам. 2. Создана база данных хозяйствующих субъектов, торговых объектов Устьянского района на 100%. 3. Выделенные средства освоены полностью. |
| Областной бюджет | 25 000 | 0,00 | 0 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **664 000** | **664 000** | **100** | Выплачены субсидии трем предприятиям на создание условий для развития торговой деятельности. Сохранена торговая сеть, в том числе выездная торговля, в 42 труднодоступных и малонаселенных пунктах Устьянского района. |
| Областной бюджет | 264 000 | 264 000 | 100 |
| Районный бюджет | 400 000 | 400 000 | 100 |
| Районный бюджет | 29 750 | 29 750 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **689 000** | **689 000** | **100** |  |
| **Областной бюджет** | **289 000** | **289 000** | **100** |
| **Районный бюджет** | **400 000** | **400 000** | **100** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **4 037 526,01 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **3 945 942,95 рублей.**

Процент исполнения – **97,73 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой в населенных пунктах района** | | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции корпуса для проживания детей в ДОЛ "Колос" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **160 000** | **160 000** | **100** | ПСД разработано |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 160 000 | 160 000 | 100 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство спортзала МБОУ "Илезская СОШ" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 159 000** | **1 159 000** | **100** | ПСД разработано |
| Районный бюджет | 1 159 000 | 1 159 000 | 100 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство спортзала МБОУ " СОШ№1" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 365 000** | **1 365 000** | **100** | ПСД разработано |
| Районный бюджет | 1 365 000 | 1 365 000 | 100 |
| 4 | Разработка документации по планировке территории под строительство жилого фонда | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **400 000** | **400 000** | **100** | Документация разработана |
| Районный бюджет | 400 000 | 400 000 | 100 |
| 5 | Заключение специализированной организации по признанию домов аварийными | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **953 526,01** | **861 942,95** | **90,4** | Получено 51 заключение, в результате коммерческих предложений образовалась экономия денежных средств |
| Областной бюджет | 953 526,01 | 861 942,95 | 90,4 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **4 037 526,01** | **3 945 942,95** | **97,73** |  |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **907 985 445,28 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **907 846 796,18 рублей.**

Процент исполнения – **99,98 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин выполнения** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Устьянского района** | **Всего:** | **862 783 679,8** | **862 645 030,7** | **99,68** | **100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных**  **услугами дошкольного образования** |
| **Районный бюджет** | **229 394 665,51** | **229 303 537,45** | **100** |
| **Областной бюджет** | **633 389 014,29** | **633 341 493,25** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования | **Всего:** | **288 089 719,85** | **288 089 719,85** | **100** |  |
| Районный бюджет | 92 855 563,28 | 92 855 563,28 | 100 |
| Областной бюджет | 195 234 156,57 | 195 234 156,57 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (муниципальное задание) | **Всего:** | **268 974 689,5** | **268 974 689,5** | **100** | 1608 воспитанника |
| Районный бюджет | 92 059 373,5 | 92 059 373,5 | 100 |
| Областной бюджет | 176 915 316 | 176 915 316 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **796 189,78** | **796 189,78** | **100** | 100 человека |
| Районный бюджет | 796 189,78 | 796 189,78 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки пед. работникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **18 318 840,57** | **18 318 840,57** | **100** | 273 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 18 318 840,57 | 18 318 840,57 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **1.2 Общее образование. Переход на ФГОС.** | **Всего:** | **474 324 743,44** | **474 324 743,44** | **100** |  |
| Районный бюджет | 119 717 528,19 | 119 717 528,19 | 100 |
| Областной бюджет | 354 607 215,25 | 354 607 215,25 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | **Всего:** | **650 000** | **650 000** | **100** | Выполнено полностью |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 650 000 | 650 000 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Приобретение учебников по ФГОС | **Всего:** | **4 444 710** | **4 444 710** | **100** | 10 179 учебников и учебных пособий |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 444 710 | 4 444 710 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение высоко скоростного  интернета | **Всего:** | **1 891 092** | **1 891 092** | **100** | 15 юр.лиц образовательных учреждений |
| Районный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 1 891 092 | 1 891 092 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Обеспечение деятельности МБОУ | **Всего:** | **435 918 221,14** | **435 918 221,14** | **100** | 3314 обучающихся |
| Районный бюджет | 117 607 698,92 | 117 607 698,92 | 100 |
| Областной бюджет | 318 310 522,22 | 318 310 522,22 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **1 065 102,69** | **1 065 102,69** | **100** | 128 человек |
| Районный бюджет | 1 065 102,69 | 1 065 102,69 | 100 |
| 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 соц.поддержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **29 402 216,61** | **29 402 216,61** | **100** | 497 человек |
| Районный бюджет | 91 325,58 | 91 325,58 | 100 |
| Областной бюджет | 29 310 891,03 | 29 310 891,03 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и проведение их комплексного обследования (ЦППРК) | **Всего:** | **893 401** | **893 401** | **100** | 43 человек |
| Районный бюджет | 893 401 | 893 401 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Резервный фонд для создания групп, классов-комплектов и объединений дополнительного образования | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | 0 | Не запланировано |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.9 | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов | **Всего:** | **60 000** | **60 000** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 60 000 | 60 000 | 100 |
| 1.3.1. | Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) | **Всего:** | **849 730** | **849 730** | **100,0** | 100 % педагогов прошли курсовую переподготовку по ФГОС  59 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 849 730 | 849 730 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Развитие дополнительного образования обучающихся Устьянского района** | **Всего:** | **83 366 663,24** | **83 366 663,24** | **100,0** | 6007 детей охвачены услугами дополнительного образования |
| **Районный бюджет** | **10 306 257,84** | **10 306 257,84** | 100,0 |
| **Областной бюджет** | **73 060 257,84** | **73 060 257,84** | 100,0 |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования | **Всего:** | **78 908 459** | **78 908 459** | **100,0** |
| Районный бюджет | 10 085 722 | 10 085 722 | 100,0 |
| Областной бюджет | 68 822 737 | 68 822 737 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **58 015,84** | **58 015,84** | **100** | 8 человек |
| Районный бюджет | 58 015,84 | 58 015,84 | 100 |
| 1.4.3 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **4 237 668,40** | **4 237 668,40** | **100** | 58 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 237 668,40 | 4 237 668,40 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Функционирование центров цифрового, гуманитарного профилей (Точки роста) | **Всего:** | **162 520** | **162 520** | **100** | Оборудование кабинета в рамках проекта "Точка роста" - 162.520. |
| Районный бюджет | 162 520 | 162 520 | 100 |
| Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| **1.5.** | **Создание условий для укрепления здоровья учащихся** | **Всего:** | **16 152 823,27** | **16 014 174,17** | **99,14** |  |
| **Районный бюджет** | **6 515 316,20** | **6 424 188,14** | **98,6** |
| **Областной бюджет** | **9 637 507,07** | **9 589 986,03** | **99,5** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | **Всего:** | **3 213 200** | **3 213 200** | **100** | Приобретение спорт. инвентаря и игрового оборудования для уличных физкультурных площадок |
| Районный бюджет | 3 213 200 | 3 213 200 | 100 |
| 1.5.2. | Оснащение пищеблоков в образовательных учреждениях | **Всего:** | **9 975 423,27** | **9 975 423,27** | **100** | Приобретение оборудования для пищеблоков |
| Районный бюджет | 2 313 716,20 | 2 313 716,20 | 100 |
| Областной бюджет | 7 661 707,07 | 7 661 707,07 | 100 |
| 1.5.3 | Устройство футбольного поля | **Всего:** | **2 312 400** | **2 312 400** | **100** | Футбольное поле на базе ОСОШ №2 СП Октябрьская ДЮСШ для мини футбола |
| Районный бюджет | 560 000 | 560 000 | 100 |
| Областной бюджет | 1 752 400 | 1 752 400 | 100 |
| 1.5.4. | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | **Всего:** | **651 800** | **513 150,90** | **79** | При плане 40 человек, среднегодовой показатель 35 - в связи со снижением посещаемости обучающимися (больничные) |
| Районный бюджет | 428 400 | 337 271,94 | 78,7 |
| Областной бюджет | 223 400 | 175 878,96 | 78,7 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций МО «Устьянский муниципальный район»** | **Всего:** | **24 015 336,04** | **24 015 336,04** | **100** | п.2.1.:Аленушка-39.000 (ремонт кровли); Бестуж.СОШ (косм.ремонт д/с - 100.000; Дмитр.СОШ (ремонт д/с Колобок) - 250.000, Илезская (ремонт отопления д/с Лесок -565.000, д/с Воробышек - 52.325; Киземская д/с (косм.рем., ремонт крыши д/с Солнышко- 367.500,53; Лойгинская СОШ (переезд) 1.685.495; Малодорская СОШ ремонт кровли - 1.483.504; ОСОШ №1 (д/с Рябинушка) - 2.308.000, ремонт крыши д/с Брусничка - 350.000, текущий ремонт школа - 135.000; ОСОШ №2 (ремонт крыши) - 1.534.000, ремонт полов в кабинетах - 100.499,47; Синицкая СОШ текущий ремонт 51.000, ремонт канализ.школы - 105.296; Строевская СОШ текущий ремонт 50.000; Ульяновская СОШ ремонт зала - 2.598.200; Устьянская (замена окон в д/с Бережок) - 241.000. |
| **Районный бюджет** | **17 742 537,04** | **17 742 537,04** | **100** |
| **Областной бюджет** | **4 918 269,59** | **4 918 269,59** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **1 354 529,41** | **1 354 529,41** | **100** |
| 2.1. | Ремонт образовательных учреждений | **Всего:** | **12 015 820** | **12 015 820** | **100** |
| Районный бюджет | 7 699 820 | 7 699 820 | 100,0 |
| Областной бюджет | 2 961 470,59 | 2 961 470,59 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 1 354 529,41 | 1 354 529,41 | 100,0 |
| 2.2. | Создание безопасных условий по подвозу обучающихся к месту учебы и обратно, оснащение образовательных организаций школьными автобусами | **Всего:** | **2 000 000** | **2 000 000** | **100** |
| Районный бюджет | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 |
| Областной бюджет | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Создание условий, отвечающих требованиям пожарной безопасности | **Всего:** | **3 867 117,04** | **3 867 117,04** | **100** |
| Районный бюджет | 3 867 117,04 | 3 867 117,04 | 100 |
| 2.4. | Реализация мер по обеспечению безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | **Всего:** | **6 132 399,0** | **6 132 399,0** | **100** |
| Районный бюджет | 5 175 600 | 5 175 600 | 100 |
| Областной бюджет | 956 799 | 956 799 | 100 |
| **3.** | **Отдых детей в каникулярный период** | **Всего:** | **6 898 624,5** | **6 898 624,5** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **742 199,5** | **742 199,5** | **100** |
| **Областной бюджет** | **6 156 425,00** | **6 156 425,00** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | **Всего:** | **214 703,30** | **214 703,30** | **100** | 176 585 кв.м. |
| Районный бюджет | 214 703,30 | 214 703,30 | 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:** | **390 671,17** | **390 671,17** | **100** |  |
| Районный бюджет | 390 671,17 | 390 671,17 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3. | Оздоровление детей и подростков. Трудоустройство подростков. Мероприятия по оздоровлению | **Всего:** | **5 556 425** | **5 556 425** | **100** | 2 208 детей |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Областной бюджет | 5 556 425 | 5 556 425 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Трудоустройство подростков. Мероприятия по оздоровлению | **Всего:** | **736 825,03** | **736 825,03** | **100** | 39 несовершеннолетних трудоустроено в каникулярный период |
| Районный бюджет | 136 825 | 136 825 | 100 |
| Областной бюджет | 600 000 | 600 000 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| **4.** | **Создание условий для развития одаренных детей** | **Всего:** | **905 214,20** | **905 214,20** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **397 621,42** | **397 621,42** | **100** |
| **Областной бюджет** | **507 592,78** | **507 592,78** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Участия в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.) | **Всего:** | **307 621,42** | **307 621,42** | **100** | 270 детей |
| Районный бюджет | 307 621,42 | 307 621,42 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Организация и проведение районного праздника "Юные дарования Устьи" | **Всего:** | **30 000** | **30 000** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 30 000 | 30 000 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3 | Мероприятия направленные на повышение престижа профессии педагогов | **Всего:** | **60 000** | **60 000** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 60 000 | 60 000 | 100 |
| 4.4 | Организация работы школы одаренных детей | **Всего:** | **507 592,78** | **507 592,78** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 507 592,78 | 507 592,78 | 100 |  |
| **5.** | **Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования** | **Всего:** | **13 382 590,74** | **13 382 590,74** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **13 382 590,74** | **13 382 590,74** | **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:** | **13 382 590,74** | **13 382 590,74** | **100** | 17 штатных единиц |
| Районный бюджет | 13 382 590,74 | 13 382 590,74 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего:** | **907 985 445,28** | **907 846 796,18** | **99,98** |  |
| **Районный бюджет** | **261 659 614,21** | **261 568 486,15** | **99,9** |
| **Областной бюджет** | **644 971 301,66** | **644 923 780,62** | **99,9** |
| **Федеральный бюджет** | **1 354 529,41** | **1 354 529,41** | **100** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **10 430 053,02** рублей.

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 31 декабря 2019 года –

**10 430 053,02 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Организация учета муниципального имущества | **Общий объем средств** | **156 205,12** | **156 205,12** | **100** | Паспортизация объектов муниципального имущества-10 шт |
| Районный бюджет | 156 205,12 | 156 205,12 | 100 |
| 2 | Содержание имущества казны муниципального образования | **Общий объем средств** | **13 349,11** | **13 349,11** | **100** | оплата за отопление муниципальных объектов |
| Районный бюджет | 13 349,11 | 13 349,11 | 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:** | **285 593,57** | **285 593,57** | **100** | 265 000,59 рублей - Межевание земельных участков – 36 шт.  6 592,98 рублей почтовые расходы  14 000 - возмещение судебных расходов исцу |
| Районный бюджет | 285 593,57 | 285 593,57 | 100 |
| 4 | Мероприятия по расходам на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | **Общий объем средств** | **9 723 858,0** | **9 723 858,0** | **100** | 6 600 471,00 –заработная плата;  2 014 271,0 – выплаты на оплату труда;  97 802,0 – оплата проезда в командировках, к месту отдыха;  41 093,31 – оплата услуг связи;  27 390 – заправка картриджей;  244 867,41 – обслуживание программного продукта ИТ «Консалтинг», «Смета», подписка, обучение сотрудников;  95 388,87- приобретение канцелярских принадлежностей и комплектующих к оргтехнике;  594 408 приобретение ОС  2392,46- оплата пеней в ФСС, ИФНС  5 773,95 - транспортный налог |
| Районный бюджет | 9 723 858,0 | 9 723 858,0 | 100 |
| 5 | Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **251 047,22** | **251 047,22** | **100** | Оценка объектов муниципального имущества -21 шт.,  оценка земельных участков – 22 шт.  14 829 - оплата счетов по доставке счетов-квитанций арендной платы  24 454,18 почтовые расходы |
| Районный бюджет | 251 047,22 | 251 047,22 | 100 |
|  | **ИТОГО** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 430 053,02** | **10 430 053,02** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **10 430 053,02** | **10 430 053,02** | **100** |

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

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

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 31 декабря 2019 года –

**2 781 607 рублей.**

Процент исполнения – **99,5 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **1 200 000 рублей** и использованы на сумму **1 707 500** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Источники финансирования** | | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | | | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** | |
|
|
|
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | | | **6** | **7** | |
| **1.  Содействовать институтам гражданского общества, обеспечению их эффективной деятельности в процессе решения социально значимых проблем территорий Устьянского района** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий в поддержку деятельности НКО района | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **600 000** | **600 000** | | | | **100** | Выполнено полностью.  Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (1000 чел.);  Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями:- 12 ед.  Реализация проектов СО НКО - 6 ед.  Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 600 тыс.руб. | |
| Внебюджетные источники | | 600 000 | 600 000 | | | | 100 |
| 1.2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у СО НКО | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **40 000** | **38 670,75** | | | | **96,7** | Количество СО НКО, предоставляющих товары, работы, услуги для муниципальных нужд (печать муниципального вестника «Устьяны»): 1 организация | |
| Районный бюджет | | 40 000 | 38 670,75 | | | | 96,7 |
| 1.3 | Публикации информационных материалов в СМИ | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **50 000** | **38 348,25** | | | | **76,7** | Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 12 ед. | |
| Районный бюджет | | 50 000 | 38 348,25 | | | | 76,7 |
| 1.4. | Предоставление субсидий на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **598 540** | **598 540** | | | | **100** | Выполнено полностью.  Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (900 чел.);  Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 8 ед;  Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями:- 5 ед.;  Реализация проектов СО НКО- 6 ед.;  Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 300 тыс.руб. | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 298 540 | 298 540 | | | | 100 |
| Районный бюджет | | 300 000 | 300 000 | | | | 100 |
| Внебюджетные источники | | 300 000 | 300 000 | | | | 100 |
| **2. Содействовать развитию партнерских отношений между СО НКО, органами местной власти, предпринимательством, другими организациями, учреждениями, предприятиями в Устьянском районе.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Сотрудничество с Устьянским землячеством и с Ассоциацией совета глав администрации Архангельской области | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **140 000** | | | | **140 000** | **100** | | | Увеличение количества партнеров (1 организация) |
| Районный бюджет | | 140 000 | | 140 000 | | 100 | | |
|  | | **3.Поддержать инициативы СО НКО, направленные на устойчивое развитие Устьянского района** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение районного конкурса в поддержку территориального общественного самоуправления | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **2 161 067** | **2 668 528** | | | | **100,0** | Выполнено полностью.  1 Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (100 чел.);  Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 20 ед;  Реализованные проекты, направленные на развитие гражданской активности по решению местных проблем (20 ед.);  Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 807 тыс.руб.. | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 1 395 800 | 1 395 800 | | | | 100,0 |
| Районный бюджет | | 465 267 | 465 267 | | | | 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 300 000 | 807 461 | | | | 269 |
| 3.2 | Организация и проведение Конференции «Устьяны ТОСами сильны» | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **92 000** | **92 000** | | | | **100** |  | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Районный бюджет | | 92 000 | 92 000 | | | | 100 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **2 781 607** | **2 768 626** | | | | **99,5** |  | |
| **Областной бюджет** | | **1 694 340** | **1 694 340** | | | | **100** |
| **Районный бюджет** | | **1 087 267** | **1 074 286** | | | | **98,8** |
| **Внебюджетные источники** | | **1 200 000** | **1 707 500** | | | | **142,2** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **19 280 655,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **19 280 655 рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **35 366 760** **рублей** и использованы на сумму **37 852 494,43**  **рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Программы | **общий объем средств**  **в том числе**: | **54 647 415** | **57 133 149,43** | **104,5** | 30 семей получили свидетельства из них 27 свидетельств - основная выплата,  30 свидетельств реализовано в срок |
| федеральный бюджет | 8 601 191,33 | 8 601 191,33 | 100 |
| областной бюджет | 5 241 954,47 | 5 241 954,47 | 100 |
| районный бюджет | 5 437 508,6 | 5 437 508,6 | 100 |
| Внебюджетные источники | 35 366 760,00 | 37 852 494,43 | 107 |
| 2 | | **В том числе**  предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка | **общий объем средств**  **в том числе**: | **237 015** | **237 015** | **100** | 3 свидетельства на получение дополнительной 5% выплаты по рождению ребёнка |
| областной бюджет | 118 507,5 | 118 507,5 | 100 |
| районный бюджет | 118 507,50 | 118 507,50 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **19 280 655,0** | **19 280 655,0** | **100** |  |
| **федеральный бюджет** | **8 601 191,33** | **8 601 191,33** | **100** |
| **областной бюджет** | **5 241 954,47** | **5 241 954,47** | **100** |
| **районный бюджет** | **5 437 508,6** | **5 437 508,6** | **100** |
| **Внебюджетные источники** | **35 366 760** | **37 852 494,43** | **107** |  |

***14) муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2018-2020 годы»***

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

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года **- 100 000 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | | **Мероприятия по повышению эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | |
| 1.1. | | Внедрение программ примирения по решению внутришкольных конфликтов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 000** | **3 000** | **100** | По решению школьных конфликтов по поступившим заявкам в территориальную и школьную службу примирения реализовано 21 программа примирения: 27 – ТСП, 3 – ШСП. |
| районный бюджет | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 1.3. | | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000** | **5 000** | **100** | 23 декабря 2019 г. – итоговое совещание представителей органов и учреждений системы профилактики, в ходе которого по итогам года были поощрены: в рамках проведения конкурса среди образовательных учреждений на лучшую деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – МБОУ «ОСОШ № 2» - за использование новых усовершенствованных подходов к деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений в виде организации деятельности «Школьной службы примирения», МБОУ «Киземская СОШ» - за организацию активного межведомственного взаимодействия с учреждениями системы профилактики |
| районный бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 1.4. | | Внедрение восстановительных технологий в виде реализации школьной Службы примирения в МБОУ | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000** | **5 000** | **100** | 12 ноября 2019 г. - МБОУ «Бестужевская СОШ», 10 декабря 2019 г. – МБОУ «ОСОШ № 1»: – семинар-практикум для педагогов «Буллинг в школе», в котором приняли участие 13 педагогов. |
| районный бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 |
| **2.** | | **Создание условий, способствующих снижению правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности** | | | | | |
| 2.1 | | Проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних **(ОПМ «Подросток», деятельность родительских патрулей, др.)** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **10 000** | **100** | Во взаимодействии всех заинтересованных органов и учреждений системы профилактики проведены: акция «Родительский патруль», ОПМ «Группа», ОПМ «Неделя правовой грамотности», ОПМ «Твой выбор», ОПМ «Подросток 2019». В период проведения на территории Российской Федерации ежегодной Всероссийской антитеррористической операции «Сообщи, где торгуют смертью» и межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» информация о номерах телефонов доверия доводится до сведения населения через СМИ (районные газеты «Устьянский край», «Устьянские вести», социальные сети в сети Интернет: группы «ВКонтакте» «КДН и ЗП по Устьянскому району», «ОМВД России по Устьянскому району», «Общественный совет при ОМВД России по Устьянскому району». |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 |
| 2.2 | | Проведение семинаров и семинаров-тренингов для подростков и родителей (в т.ч. из семей социального риска) с участием привлеченных специалистов | **средств**  **в том числе:** | **5 000** | **5 000** | **100** | 12.11.2019 г. - родительское собрание «Конфликты между детьми и родителями – способы разрешения конфликтов конструктивным способом – права и обязанности родителей», в котором приняли участие 30 родителей несовершеннолетних обучающихся указанных образовательных учреждений. **29 ноября и 10 декабря 2019 г.** – семинар-тренинг для 28 родителей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в МО «Октябрьское», МО «Шангальское», МО «Ростовско-Минское», всего приняли участие 33 человека. |
| районный бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 2.3. | | Поддержка мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах (футбольных турниров дворовых команд, др.) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **10 000** | **100** | 01 июня 2019 г. - футбольный турнир между командами несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району  30 августа 2019 г. – мероприятие для будущих первоклассников из семей в ТЖС.  08 сентября 2019 г. оказана поддержка организаторам IX турнира по мини-футболу среди дворовых команд на приз главы муниципального образования «Октябрьское».  19 декабря 2019 г**.** – традиционное мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящих на персонифицированном учете, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, в семьях, нуждающихся в особом внимании государства и общества) «Зима! Каникулы! Ура!», проводится с целью поощрения достижений детей и подростков, стремящихся к снятию с учета, исправлению поведения: всего приняли участие 20 несовершеннолетних, с которыми проведена профилактическая беседа, организовано чаепитие, игротека, дискотека в кафе «Клюква». |
| районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 |
| 2.4. | | **Деятельность шефов-наставников** в отношении несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 000** | **2 000** | **100** | В 2019 гг. осуществляли свою деятельность 4 шефа-наставника в отношении 6 несовершеннолетних. |
| районный бюджет | 2 000 | 2 000 | 100 |
| 2.5. | | Поддержка деятельности профильных трудовых отрядов для подростков, состоящих на профилактических учетах на основании статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | **общий объем средств**  **в том числе:** | **50 000** | **50 000** | **100** | Оказана поддержка деятельности 2 профильных трудовых отрядов в МБОУ «ОСОШ № 2», МБОУ «Малодорская СОШ», в которых принимали участие 17 подростков |
| районный бюджет | 50 000 | 50 000 | 100 |
| 3.1 | | Поддержка семей (родителей и несовершеннолетних), обратившихся за социально-психологической помощью к специалистам учреждений, расположенных за пределами МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000** | **5 000** | **100** | Оказана поддержка 11 семьям, в т.ч., при участии специалистов ГБКУ АО «Вельский центр помощи семье и детям «Скворушка» и ГБУ АО «Центра «Надежда» |
| районный бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **100 000** | **100** |  |
| **районный бюджет** | **100 000** | **100 000** | **100** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год –  **2 724 510 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **2 454 282,68 рублей.**

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

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Капитальный ремонт кровли основного здания администрации МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 681 590,0** | **2 411 362,68** | **89,9** | 6 (шесть) из 7 (семи) работ выполнены в соответствии с установленными требованиями. Оплата произведена в полном объеме, кроме работ по ремонту туалета на втором этаже в здании администрации на сумму 270 227,32 руб., выполняемых ООО «Лигамент», в связи с нарушением контрагентом сроков выполнения работ. |  |
| районный бюджет | 2 069 092,0 | 2 069 092,00 | 100 |
|  | |  | районный бюджет | 612 498,00 | 342 270,68 | 55,8 |
| 2. | | Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы | **общий объем средств**  **в том числе:** | **42 920,0** | **42 920,0** | 100 | Работы выполнены полностью, оплата по счетам за 2019 год произведена в полном объеме. |
| районный бюджет | 42 920,0 | 42 920,0 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 724 590,0** | **2 454 282,68** | **90** |  |
| **районный бюджет** | 2 724 590,0 | 2 454 282,68 | 90 |

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

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

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **100 000 рублей.**

Процент исполнения – **95 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Приобретение камер видеонаблюдения (3 шт) и дополнительных кабелей для линий передачи сигналов ТВ на пульт оперативного дежурного ЕДДС | **общий объем средств**  **в том числе:** | **105 000** | **100 000** | **95** | За отчетный период 2019 года расход финансовых средств составил – 95 % от запланированных:  1. ИП Истомин Е.А. по мун. контракту от 17.12.2019г. № 2019/20 –камеры видеонаблюдения 24.9 тыс.руб.  2.ИП Истомин Е.А. по мун. контракту от 25.12.2019г. № 2019/25 – металлодетектор 75.1 тыс.руб. |
| районный бюджет | 105 000 | 100 000 | 95 |
|  | **Итого** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **105 000** | **100 000** | **95** |  |
| **районный бюджет** | **105 000** | **100 000** | **95** |

***17) муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района» на 2019-2021 годы***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2019 год – **58 116 390,27 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **45 898 673,06 рублей.**

Процент исполнения – **78,98%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.1** | **1.Создание эффективной транспортной системы**  Возмещение части затрат перевозчикам | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 209 437,28** | **1 045 972,11** | **86,48** | Оплата муниципального контракта  ООО «Фаркоп»  ИП Симонцев Р.А.  ИП Илатовский В.С.  Экономия составила 163 465,17 р. |
| районный бюджет | 1 209 437,28 | 1 045 972,11 | 86,48 |
| **2.** | **2.Развитие и совершенствование сети автодорог общего пользования местного значения** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **56 906 952,99** | **44 852 700,95** | **78,82** | Низкий процент выполнения муниципальной программы в связи с тем, что ремонт дорог вне границ населенных пунктов осуществляется сельскими муниципальными образованиями не в полном объеме, нарушены сроки приемки работ на автодороге Илеза - Митинская и Шурай - Митинская. |
| областной бюджет | 20 577 571 | 18 219 742,62 | 88,5 |
| районный бюджет | 36 329 381,99 | 26 632 958,33 | 73,3 |
| 2.1 | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **вне границ** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **9 026 157,11** | **6 841 947,73** | **75,8** |
| районный бюджет | 9 026 157,11 | 6 841 947,73 | **75,8** |
| 2.2. | Ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **вне границ** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **423 091,00** | **0,00** | **0,00** |
| районный бюджет | 423 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, **в границах населенных** пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **18 424 640,76** | **15 314 993,76** | **83,12** |
| районный бюджет | 18 424 640,76 | 15 314 993,76 | 83,12 |
| 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:** | **1 015 493,12** | **556 972,87** | **54,85** |
| районный бюджет | 1 015 493,12 | 556 972,87 | 54,85 |
| 2.5. | Субсидии бюджетам поселений Устьянского района на софинансирование вопросов дорожной деятельности, включая разработку КСОДД | **общий объем средств**  **в том числе:** | **4 271 800** | **2 284 400** | **53,48** |
| областной бюджет | 3 976 800 | 1 988 400 | 50 |
| районный бюджет | 295 000 | 295 000 | 100 |
| 2.6. | Поощрение достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | **общий объем средств**  **в том числе:** | **780 000** | **780 000** | **100** |
| областной бюджет | 780 000 | 780 000 | 100 |
| 2.7. | Субсидии бюджетам поселений Устьянского района на софинансирование вопросов дорожной деятельности городского поселения (р.п. Октябрьский) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **18 920 771** | **18 478 955** | **97,6** |  |
| областной бюджет | 15 820 771 | 15 451 342,62 | 97,6 |
| районный бюджет | 3 100 000 | 3 027 612,38 | 97,6 |
|  | **Итого:** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **58 116 390,27** | **45 898 673,06** | **78,9** |  |
| **областной бюджет** | **20 577 571** | **18 219 742,62** | **88,5** |
| **районный бюджет** | **37 538 819,27** | **27 678 930,44** | **73,7** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **12 050 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **4 545 000 рублей.**

Процент исполнения – **37,7 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **55 000 рублей** и использованы на сумму

**55 000** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | **Источники финансирования** | | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **Задача № 1. Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры.** | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки к туристическому объекту "Международный экспозиционно-выставочный центр "Задорье" | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **4 495 000** | | **4 495 000** | **100** | | Проеткно-сметная документация находится на этапе разработки. Финансовые обязательства переданы по Соглашению от 02.07.2019 г. соисполнителю программы муниципальному образованию "Березницкое" |
| районный бюджет | | 4 495 000 | | 4 495 000 | 100 | |
| 1.3. | | | Разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века". | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **7 505 000** | | **0,00** | **0** | | Проеткно-сметная документация находится на этапе разработки. Деньги не реализованы, осуществлен перенос средств на 2020 год. Соисполнитель программы: Управление строительства и инфраструктуры Администрации МО "Устьянский муниципальный район" |
| районный бюджет | | 7 505 000 | | 0,00 | 0 | |
| **Задача № 2 Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Устьянского района.** | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Создание объектов туристской инфраструктуры и туристских маршрутов в муниципальном образовании | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **25 000** | **25 000** | | **100** | Создание нового объекта туристической инфраструктуры -открытие "Лавочки мастеров" в ЦУМе, Гостевой дом "Починок". Создание 3 экскурсионно-тематических тура "Порато баско", "Устьянские вкусноговорки", "Кладовая ремесел". |
| районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 25 000 | 25 000 | | 100 |
| **Задача №3. Популяризация и продвижение туристических продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма.** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Разработка и выпуск тематических справочников по туризму. | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **26 700** | **26 700** | | **100** | Выпуск тематических фотооткрыток по гастротуризму МБУК "УЦНТ" к Маргаритинской ярмарке 135 шт. Выпуск МБУК "УКМ" тематических брошюр к Ссыпчине - 200 шт. Выпуск МБУК "Устьяны" тематических брошюр к "Ссыпчине" - 1000 штук. Выпуск МБУК "УЦНТ" брошюры "Устьянская традиционная кухня" - 50 шт., Сборник "У нашего крылечика" - 200 шт., выпуск буклетов "Каникулы в Устьянах"- 96 шт., выпуск афиш - 115 шт. |
| районный бюджет | | 11 700 | 11 700 | | 100 |
| Внебюджетные источники | | 15 000 | 15 000 | | 100 |
| 3.2 | | Проведение рекламных туров на территории Устьянского района | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **15 000** | **15 000** | | **100** | Обзорная экскурсия по Устьянскому району для делегации из "Кенозерского национального парка". Рекламный тур "Порато баско", в рамках "Информационной кампании". |
| районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 15 000 | 15 000 | | 100 |
| 3.3. | | Организация участия Устьянского района  в туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **0,00** | **0,00** | | **0** | Участие в межрегиональном проекте «Развитие профессионального сообщества НКО и их партнеров в сфере сельского туризма: от диалога к практике» в г. Волоколамске, участие делегации от Устьянского района в туристическом слете в Пестовском районе Новгородской области, участие делегации от Устьянского района в Маргаритинской ярмарке, г.Архангельск, участие делегации от Устьянского района в программе мероприятий посвященных празднованию "Всемирного дня туризма", г. Вельск; Котласский туристический форум "Совершенствование сервиса и гостеприимства - новый путь развития туриндустрии "Северного трехречья", IV Международный фестиваль народных промыслов и ремёсел "Город ремёсел" в г. Вологда. |
| районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.4. | | Организация, проведение мероприятий и участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе. | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **38 300** | **38 300** | | **100** | Событийные мероприятия: Финал Кубка России по лыжным гонкам, , «Кубок Устьи» и «Устьянская пятерочка», «13 мобильный фестиваль региональной кухни «Гастрономическая карта России»,Чемпионат России по лыжным гонкам, 21 марта прошло заседание общественного совета МО «Устьянский муниципальный район», (одним из вопросов на повестке было обсуждение развития туризма в Устьянском районе, итоги работы за 2018 год), Чемпионат России "Лесоруб XXI века", Устьянская Ссыпчина, "Медовая ярмарка-2019", Мероприятия: семинар: «Выставка, как инструмент развития территории», Круглый стол "Событийный туризм. Лето 2019.", Спортивно-туристический слет молодёжи "Мы вместе", Размещение фотовыставки победителей конкурса "Открытый север 2018", "Туристский сбор". |
| районный бюджет | | 38 300 | 38 300 | | 100 |
| областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Задача№ 4.Создание условий для эффективного консультационно-образовательного процесса подготовки кадров в сфере индустрии туризма и гостеприимства.** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Организация и проведение обучающих семинаров, пленэров, тематических мероприятий направленных на профессиональную подготовку кадров среди населения, задействованного в сфере туризма | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | Районный семинар «Основы социального проектирования», обучающий семинар по традиционному костюму, 8 мастер-классов на территории района по приготовлению местной традиционной кухни и развитию сферы гостеприимства. С 05.10 по 30.12 в "Лавочке мастеров" для гостей и жителей поселка прошло более 20 обучающих мастер-классов по радиционным и современным ремеслам. |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО:** | | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **12 050 000** | **4 545 000** | | **37,7** |  |
| **областной бюджет** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **районный бюджет** | | **12 050 000** | **4 545 000** | | **37,7** |
| **Внебюджетные источники** | | **55 000** | **55 000** | | **100** |

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

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

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года - **120 000 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Оказание информационной, консультационной и методической помощи МО «Октябрьское» и МО «Киземское» (моногородам) в разработке и реализации программ господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Устьянского района, в расчете на 1 тыс. человек населения Устьянского района - 26,4 единиц |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2. | | Публикация в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства.  Обеспечение деятельности информационного сайта малого и среднего предпринимательства в сети Интернет; | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **20 000** | **100** | 1. Количество публикаций в СМИ - 45 единиц;  2. Количество пользователей сайта поддержки предпринимательства Устьянского района www.umsp.ru - 506 человек. |
| районный бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 |
| 3. | | Подготовка, организация и проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, деловых миссий | **общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **100 000** | **100,0** | Количество проведенных семинаров субъектам малого и среднего предпринимательства - 9 единицы. |
| районный бюджет | 100 000 | 100 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **120 000** | **120 000** | **100** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **120 000** | **120 000** | **100** |

***20) муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014 - 2020 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **60 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **60 000 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **1 686 461,32 рублей** и использованы на сумму

на сумму **1 686 461,32**  **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Организация  и проведение мероприятий по развитию и поддержке детского  и молодежного общественного движения, в том числе волонтерского движения, а так же молодежного самоуправления Устьянкого района (Советов молодежи, института Дублерства, молодежных НКО, инициативных групп). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **14 670** | **14 670** | **100** | Проведен обучающий семинар по спортивному волонтерству, в рамках проведения «Чемпионата России по лыжным гонкам», а так же перед каждым мероприятием, на котором добровольцы помогают, проводится инструктаж по каждому виду деятельности. Проведение районного конкурса "Волонтёр года" |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 14 670 | 14 670 | 100 |
| 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:** | **17 710** | **17 710** | **100** | Акция «Молодежный Бум - 90», это мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Молодежи на территориях МО, в честь 90-летия района. Проведение туристического слёта "Мы вместе".Акции «Фестиваль красок», «Арт-пикник», «Гуд бай лето», «Free market», Интерактивные игры-квесты («Сокровища Атлантиды», «Нашествие зомби»). |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 17 710 | 17 710 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | | Реализация проектов  в сфере государственной молодежной политики, патриотического воспитания  (на конкурсной основе). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 526 461,32** | **1 526 461,32** | **100** | В конкурсах активно принимала участие АРМОО «Ювента»: - 603 272,00 рублей «Юр-онлайн» ;  - 176 000 рублей "Ювента-ТВ" (МО "Октябрьское").  - 138 750 рублей «Поезд Победы»;  МБУК «Устьяны» Молодежный ресурсный центр «Устьяны» УМОО «Агентство сельских инициатив «Ссыпчина»: - 88 000 рублей «Семейные субботы»,  - 66 000 рублей проект «ProFest»,  - 508 439,32 рублей по проекту «Будущее сельской молодежи в настоящем». |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 526 461,32 | 1 526 461,32 | 100 |
| 4. | | Проведение мероприятий патриотической направленности, поддержке объединений патриотической направленности. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **6 790** | **6 790** | **100** | Проведение акции "Всероссийский экологический субботник "Зелёная Россия" в рамках мероприятия "Посадка деревьев, приуроченная к 90-летию Устьянского района", проведении акции «Символ России»  в рамках празднования «Дня Государственного флага Российской Федерации» |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 6 790 | 6 790 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Создание и оснащение на территории Устьянского района филиала ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | . |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 830** | **20 830** | **100** | Во втором квартале прошло мероприятие «Профессиональные пробы» совместно с Управлением образования. В данном мероприятии приняли участие ученики старших классов. Которые побывали в полиции, в УЛК, в учреждениях культуры, в больнице и т.д. 2. В июне прошло мероприятие «Театральный десант», в рамках которого студенты «Архангельского колледжа искусств» провели мастер – классы по актерскому мастерству. В мероприятии приняло участие 40 человек. 4. В августе организована «Профориентационная экскурсия», с целью ознакомления студентов с возможностями и перспективами трудоустройства в Устьянском районе, для привлечения молодых специалистов на рабочие места в будущем |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 20 830 | 20 830 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | | Проведение мероприятий направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, пропаганду ЗОЖ и осознанного родительства. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | Работа по поддержке и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетней молодёжи. |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | | Участие представителей  Устьянского района  в мероприятиях, и проектах для молодежи, обучающих семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | Участие представителей Устьянского района на форуме "Команда 29", участие в приёме губернатора, приём Главы МО "Устьянский муниципальный район". |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | | Создание ресурсно-информационного центра для молодежи и содействие в организации работы направлений центра.  Поддержка деятельности чреждений по работе с молодежью. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **160 000** | **160 000** | **100** | На территории Устьянского райна действуют 3 молодежных ресурсных центра.Привелечение внебюджетных средств МБУК "Устьяны"-50 000 рублей. СП "Малодорское"МБУК Устьяны"-30 000 рублей. СП "Киземское" МБУК Устьяны"-80 000 рублей |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 160 000 | 160 000 | 100 |
| 10. | | Обеспечение информационной политики в Устьянком районе. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Группы в ВК: "Ювента", "Молодежный ресурсный центр "Устьяны", волонтерское движение Устьянского района; газеты: "Устьянский Край" и "Устьянские Вести" |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **60 000** | **60 000** | **100** |  |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **районный бюджет** | **60 000** | **60 000** | **100** |
| **Внебюджетные источники** | **1 686 461,32** | **1 686 461,32** | **100** |

***21) муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2019-2021 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **14 032 323,79 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **12 833 863,11 рублей.**

Процент исполнения – **91,4 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж. ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | **общий объем средств**  **в том числе:** | **13 066 500** | | **12 018 827,82** | **92** | Приобретено жилых помещений для детей сирот -11 квартир |
| федеральный бюджет | 3 588 480 | | 3 588 480 | 100 |
| областной бюджет | 9 478 020 | | 8 430 347,82 | 88,9 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей | **общий объем средств**  **в том числе:** | **196 000** | | **196 000** | **100** | 33 семьи на 49 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 196 000 | | 196 000 | 98 |
| 3 | | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **188 913,02** | | **188 913,02** | **100** | 14 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 188 913,02 | | 188 913,02 | 100 |
| 4 | | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **414 710,77** | | **406 621,99** | **98** | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» - 6 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 414 710,77 | | 406 621,99 | 98 |
| 6 | | Предоставление выплат за услуги общественного транспорта ветеранам участникам войны, инвалидам и труженикам тыла | **общий объем средств**  **в том числе:** | **166 200** | | **23 500,28** | **11** | 220 поездок |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 166 200 | | 23 500,28 | 11 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **14 032 323,79** | **12 833 863,11** | | **92** |  |
|  |  | | **федеральный бюджет** | **3 588 480** | **3 588 480** | | **100** |  |
|  |  | | **областной бюджет** | **9 478 020** | **8 430 347,82** | | **88,9** |  |
|  |  | | **районный бюджет** | **957 735,01** | **815 035,29** | | **85,1** |  |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **12 987 133,5 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **6 260 406,01 рублей.**

Процент исполнения – **48 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 4.1 | | Организация сбора и утилизации опасных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **18 588** | | **18 588** | **100** |  |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 18 588 | | 18 588 | 100 |
| 5.1 | | Выполнение работ по устройству контейнерных площадок | **общий объем средств**  **в том числе:** | **7 050 000** | | **5 871754,86** | **83** | В связи с неблагоприятными погодными условиями увеличен срок выполнения работ. Выполнение мероприятия перенесено на 2020 год |
| областной бюджет | 5 000 000 | | 4 164 365,14 | 83,2 |
| районный бюджет | 2 050 000 | | 1 707 389,72 | 83,2 |
| 6.1 | | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок | **общий объем средств**  **в том числе:** | **300 000** | | **323 066,15** | **107,6** | Выполнены работы по МО "Шангальское" |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 300 000 | | 323 066,15 | 107,6 |
| 6.2 | | Содержание мест накопления ТКО | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 034 681,5** | | **0** | **0** | В связи с доведение средств в конце декабря 2019, выполнение работ до конца года фактически невозможно. |
| областной бюджет | 2 578 681,5 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 456 000 | | 0 | 0 |
| 7.1 | | Выполнение работ по приобретению контейнеров (тары) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 426 864** | | **0** | **0** |  |
| областной бюджет | 1 880 864 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 546 000 | | 0 | 0 |
| 7.2 | | Выполнение работ по подготовке площадок временного накопления ТКО на территории муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **общий объем средств**  **в том числе:** | **47 000** | | **47 000** | **100** |  |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 47 000 | | 47 000 | 100 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **12 987 133,5** | **6 260 409,01** | | **48** |  |
| **областной бюджет** | **9 459 545,5** | **4 164 365,14** | | **44** |
| **районный бюджет** | **3 527 588** | **2 096 043,87** | | **59,4** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **8 841 350 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **8 841 350,10 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж. ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Обустройство дворовых территорий в МО "Октябрьское | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 429 732,26** | | **2 429 732,26** | **100** | Работы выполнены в полном объеме по адресу п. Октябрьский,  ул. Спортивная 1,  ул. Пролетарская 14,  ул. Советская 9 |
| федеральный бюджет | 2 334 448,58 | | 2 334 448,58 | 100 |
| областной бюджет | 47 641,87 | | 47 641,87 | 100 |
| районный бюджет | 47 641,81 | | 47 641,81 | 100 |
| 2 | | Обустройство дворовых территорий в МО "Киземское | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Работы не выполнялись |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Обустройство дворовых территорий в МО "Шангальское" | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 452 270,79** | | **1 452 270,79** | **100** | Работы выполнены по адресу : д.Бережная, ул.Полевая - д.16а |
| федеральный бюджет | 1 395 318,95 | | 1 395 318,95 | 100 |
| областной бюджет | 28 475,94 | | 28 475,94 | 100 |
| районный бюджет | 28 475,90 | | 28 475,90 | 100 |
| 4 | | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 237 205,59** | | **3 237 205,59** | **100** | Работы выполняются по адресу: сквер по ул.Победа |
| федеральный бюджет | 3 110 256,26 | | 3 110 256,26 | 100 |
| областной бюджет | 63 474,71 | | 63 474,71 | 100 |
| районный бюджет | 63 474,62 | | 63 474,62 | 100 |
| 5 | | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 722 141,46** | | **1 722 141,46** | **100** | Работы выполнены по адресу п. Кизема, парк Победы |
| федеральный бюджет | 1 654 606,45 | | 1 654 606,45 | 100 |
| областной бюджет | 33 767,53 | | 33 767,53 | 100 |
| районный бюджет | 33 767,48 | | 33 767,48 | 100 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **8 841 350,10** | **8 841 350,10** | | **100** |  |
| **федеральный бюджет** | **8 494 630,24** | **8 494 630,24** | | 100 |
| **областной бюджет** | **173 360,05** | **173 360,05** | | 100 |
| **районный бюджет** | **173 359,81** | **173 359,81** | | 100 |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год – **123 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2019 года – **110 700 рублей.**

Процент исполнения – **92,25%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2019 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2019 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2019 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Разработка паспортов энергоэффективности для бюджетных учреждений Устьянского района | **общий объем средств**  **в том числе:** | **123 000** | | **110 700** | **92,25** | Экономия средств за счет снижения цены по двухстороннему соглашению. |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 123 000 | | 110 700 | 92,25 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **123 000** | **110 700** | | **92,25** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **районный бюджет** | **123 000** | **110 700** | | **92,25** |

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 представляет в отдел экономики и финансовое управление отчет за год об исполнении муниципальной программы.

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)

«13 » апреля 2020 года