Сведения о выполнении расходных обязательств Устьянского муниципального района,

связанных с реализацией муниципальных программ Устьянского района

за 2021 год

Постановлением администрации Устьянского муниципального района от 14.09.2020 № 1316 утвержден перечень муниципальных программ Устьянского муниципального района. В данный перечень входит 24 муниципальных программы:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма** | |
| **Утверждено** | **Исполнено** |
| 1. | **Муниципальная программа "Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"** | **4 949 328,36** | **4 838 838,48** |
| Районный бюджет | 4 949 328,36 | 4 838 838,48 |
| 2. | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Устьянский муниципальный район"** | **3 737 309,81** | **3 737 309,81** |
| Районный бюджет | 253 062,31 | 253 062,31 |
| Областной бюджет | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 |
| Федеральный бюджет | 658 247,50 | 658 247,50 |
| 3. | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района"** | **63 166 223,10** | **58 291 568,07** |
| Районный бюджет | 52 264 572,20 | 47 389 917,17 |
| Областной бюджет | 7 558 161,20 | 7 558 161,20 |
| Федеральный бюджет | 3 343 489,70 | 3 343 489,70 |
| 4. | **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе"** | **1 341 026,00** | **798 026,00** |
|  | Районный бюджет | 1 341 026,00 | 798 026,00 |
| 5. | **Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе»** | **3 407 972,00** | **3 407 972,00** |
| Районный бюджет | 1 407 972,00 | 1 407 972,00 |
| Областной бюджет | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 6. | **Муниципальная программа "Развитие культуры Устьянского района"** | **165 418 025,97** | **165 222 714,99** |
| Районный бюджет | 148 268 022,22 | 148 076 065,22 |
| Областной бюджет | 7 423 410,36 | 7 420 056,38 |
| Федеральный бюджет | 9 726 593,39 | 9 726 593,39 |
| 7. | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»** | **39 762 469,33** | **31 430 672,82** |
| Районный бюджет | 35 367 659,33 | 27 816 472,82 |
| Областной бюджет | 4 394 810,00 | 3 614 200,00 |
| 8. | **Муниципальная программа "Развитие АПК и торговли Устьянского муниципального района»** | **1 499 975,00** | **1 400 812,00** |
| Районный бюджет | 590 000,00 | 590 000,00 |
| Областной бюджет | 909 975,00 | 810 812,00 |
| 9. | **Муниципальная программа "Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района"** | **2 279 060,33** | **2 143 616,48** |
| Районный бюджет | 1 137 203,33 | 1 001 759,48 |
| Областной бюджет | 21 717,00 | 21 717,00 |
|  | Федеральный бюджет | 1 120 140,00 | 1 120 140,00 |
| 10. | **Муниципальная программа "Развитие образования Устьянского района "** | **1 061 957868,36** | **1 059 023010,15** |
| Районный бюджет | 274 006 749,57 | 273 838 414,26 |
| Областной бюджет | 721 973 504,33 | 721 562 288,74 |
| Федеральный бюджет | 65 977 614,46 | 63 622 307,15 |
| 11. | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район"** | **11 914 873,60** | **11 860 912,19** |
| Районный бюджет | 10 844 723,60 | 10 790 762,19 |
| Областной бюджет | 863 965,66 | 863 965,66 |
| Федеральный бюджет | 206 184,34 | 206 184,34 |
| 12. | **Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций "** | **2 645 761,19** | **2 645 761,19** |
| Районный бюджет | 1 047 432,05 | 1 047 432,05 |
| Областной бюджет | 1 598 329,14 | 1 598 329,14 |
| 13. | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей "** | **11 296 401,57** | **11 296 401,57** |
|  | Районный бюджет | 3 027 810,16 | 3 027 810,16 |
|  | Областной бюджет | 2 887 730,45 | 2 887 730,45 |
|  | Федеральный бюджет | 5 380 860,96 | 5 380 860,96 |
| 14. | **Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе "** | **175 000,00** | **175 000,00** |
| Районный бюджет | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 15. | **Муниципальная программа "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО "Устьянский муниципальный район"** | **7 017 854,91** | **6 693 603,29** |
| Районный бюджет | 5 098 854,91 | 5 098 854,91 |
| Областной бюджет | 1 919 000,00 | 1 594 748,38 |
| 16. | **Муниципальная программа "Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район"** | **89 100,00** | **7 500,00** |
| Районный бюджет | 89 100,00 | 7 500,00 |
| 17. | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Устьянского района"** | **40 240 912,79** | **32 322 963,15** |
| Районный бюджет | 34 455 162,79 | 26 538 163,15 |
| Областной бюджет | 5 785 750,00 | 5 784 800,00 |
| 18. | **Муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе"** | **3 035 920,00** | **2 285 920,00** |
| Районный бюджет | 3 035 920,00 | 2 285 920,00 |
| 19. | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе "** | **0,00** | **0,00** |
| 20. | **Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района»** | **487 030,00** | **487 030,00** |
| Районный бюджет | 337 030,00 | 337 030,00 |
| Областной бюджет | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 21. | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе»** | **6 530 550,41** | **6 503 188,09** |
| Районный бюджет | 831 220,13 | 829 737,23 |
| Областной бюджет | 664 561,21 | 638 681,79 |
| Федеральный бюджет | 5 034 769,07 | 5 034 769,07 |
| 22 | **Муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории МО « Устьянский муниципальный район»** | **2 875 150,00** | **2 734 484,60** |
|  | Районный бюджет | 2 507 310,00 | 2 366 644,60 |
| Областной бюджет | 367 840,00 | 367 840,00 |
| 23. | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Устьянский муниципальный район»** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе»** | **167 233,03** | **129 700,00** |
| 24. | Районный бюджет | 167 233,03 | 129 700,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | **план** | **факт** |
|  | **ИТОГО** | **1433 995 045,76** | **1407 437 004,88** |
|  | Районный бюджет | 581 202 391,99 | 558 645 081,03 |
|  | Областной бюджет | 761 344 754,35 | 759 699 331,74 |
|  | Федеральный бюджет | 91 447 899,42 | 89 092 592,11 |

**Мероприятия по каждой муниципальной программе, принятые к финансированию в 2021 году. Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 году:**

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

**ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **4 949 328,36 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года - **4 838 838,48 рублей.** Процент исполнения – 97,7**%.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные показатели Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **4 704 988,48** | **4 704 988,48** | **100** | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на территории Устьянского района. Врамках выполнения муниц.контрактов на поставки дровяной древесины по повышенной готовности ТЭК и ЖКХ, в т.ч. договор с ФГБУ «Северное УГМС», договор с ООО «Строймаркет» - 4 704 988руб |
| Районный бюджет | 4 704 988,48 | 4 704 988,48 | 100 |
| 2 | Мероприятия для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (резервные средства) | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **50 000,00** | **0,00** | 0 | Ликвидация ЧС не проводилось, расход не осуществлялся. Режим ЧС на территории района не вводился. |
| Районный бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению. Техническое обеспечение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **133 850,00** | **133 850,00** | **100** | За отчетный период 2021 года расход финансовых средств составил – 97,7% от запланированных:  1)ООО «АЦ»Рик-ком Информ» контракт от 05.08.2021г. спец.оборудование рабочих мест (57 935руб) + доп.1 ФСТЭК 75 915 руб; получение аттестата соответствия на выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП. |
| Районный бюджет | 133 850,00 | 133 850,00 | 100 |
| 4 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному району | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **60 489,88** | **0,00** | **0** | Режим ЧС не вводился, полномочия переданы в ГП «Октябрьское» |
| Районный бюджет | 60 489,88 | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **4 949 328,36** | **4 838 838,48** | **97,7** |  |
| **Районный бюджет** | 4 949 328,36 | 4 838 838,48 | 97,7 |

**2) муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район».**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **3 737 309,81 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года **– 3 737 309,81 рублей.** Процент исполнения – **100%.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные показатели Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 737 309,81** | **3 737 309,81** | **100** | Улучшили жилищные условия 7 семей: построили (приобрели) жилье  S – 382,9м2 |
| Районный бюджет | 253 062,31 | 253 062,31 | 100 |
| Областной бюджет | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 100 |
| Федеральный бюджет | 658 247,50 | 658 248,50 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 737 309,81** | **3 737 309,81** | **100** |  |
| Районный бюджет | 253 062,31 | 253 062,31 | 100 |
| Областной бюджет | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 100 |
| Федеральный бюджет | 658 247,50 | 658 248,50 | 100 |

**3)муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района».**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **63 166 223,10 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **58 291 568,07 рублей.** Процент исполнения – **92,2%.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные показатели Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **13 175 994,20** | **13 133 013,28** | **99,6** | В т.ч зарплата + начисления: утверждено - 11 878 000,00  исполнено – 11 877 780,34;  Прочие расходы:  утверждено – 1 297 994,20  исполнено – 1 255 232,94 |
| Районный бюджет | 13 175 994,20 | 13 133 013,28 | 99,6 |
| 2 | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 220 000,00** | **388 325,89** | **7,4** | Эффективное управление мун.долгом и расходами на его обслуживание. % за пользование кредитами.  (гашение основной суммы долга досрочно, чем установлено первоначальными расчетами) |
| Районный бюджет | 5 220 000,00 | 388 325,89 | 7,4 |
| 3 | Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **44 770 228,90** | **44 770 228,90** | **100** | ФБ - Субвенция на осуществление первичного воинского учета:  утверждено – 3 343 489,70  исполнено – 3 343 489,70;  ОБ - Осуществление гос.полномочий по административным комиссиям  утверждено - 1 417 500,00  исполнено - 1 417 500,00  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:  утверждено – 6 140 661,20  исполнено – 6 140 661,20; МБ - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района:  утверждено – 17 268 819,00  исполнено – 17 268 819,00;  Софинансирование вопросов местного значения:  утверждено – 16 599 759,00  исполнено – 16 599 759,00. |
| Районный бюджет | 33 868 578,00 | 33 868 578,00 | 100 |
| Областной бюджет | 7 558 161,20 | 7 558 161,20 | 100 |
| Федеральный бюджет | 3 343 489,70 | 3 343 489,70 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **63 166 223,10** | **58 291 568,07** | **92,2** |  |
| Районный бюджет | 52 264 572,20 | 47 389 917,17 | 100 |
| Областной бюджет | 7 558 161,20 | 7 558 161,20 | 100 |
| Федеральный бюджет | 3 343 489,70 | 3 343 489,70 | 90,6 |

**4 ) муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском район»**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **1 341 026,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года **– 798 026,00 рублей.** Процент исполнения – **59.5%.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные показатели Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Приобретение развивающего и реабилитационного оборудования для ЦППРК | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **81 026,00** | **81 026,00** | **100** | Приобретено реабилитационное оборудование, развивающие наборы для занятий с детьми в ЦППРК |
| Районный бюджет | 81 026,00 | 81 026,00 | 100 |
| 2 | Единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показаний | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 260 00,00** | **717 000,00** | **56,9** | Выплачено возмещение оплаты проезда -237 поездок на основании заявлений |
| Районный бюджет | 1 260 000,00 | 717 000,00 | 56,9 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 341 026,00** | **798 026,00** | **59,5** |  |
| Районный бюджет | 1 341 026,00 | 798 026,00 | 59,5 |

***5*) муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **3 407 972,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **3 407 972,00 рублей.** Процент исполнения – **100 %.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные показатели Программы** | |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| 1 | Проведение мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Устьянского района, а также мероприятий, входящих в «Перечень физкультурных и физкультурно-массовых мероприятий Устьянского района, финансируемых в рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **345 630,00** | **345 630,00** | **100** | | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году – 51,2%. За 2021 год на территории Устьянского района проведено 51 физкультурное и спортивное мероприятие различного уровня, в том числе:  4 – всероссийские акции, 5 – областного уровня,  11 – межрайонных, в том числе 3 выездных, 31 – районное мероприятие. |
| Районный бюджет | 345 630,00 | 345 630,00 | 100 | |
| 2 | Подготовка к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **13 700,00** | **13 700,00** | **100** | | В отчетном периоде 377 человек в Устьянском районе зарегистрировались в АИС Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (всего на отчетную дату зарегистрировано 2640 человек, +377 к 2020 году).  В отчетном периоде около 213 человек приняли участие в тестировании ВФСК ГТО (всего на отчетную дату сдали нормативы 1786 чел., +213 к 2020 году).  Выполнили нормативы в 2021 году на знак отличия ГТО - 130 человек, в том числе: 48 - золотого, 52 – серебряного и 30 - бронзового достоинства. |
| Районный бюджет | 13 700,00 | 13 700,00 | 100 | |
| 3 | Проведение работ по проектированию и строительству, а также по ремонту и реконструкции спортивных площадок, плоскостных и других спортсооружений. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 027 972,00** | **3 027 972,00** | **100** | | В рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» проведены работы:  - по устройству бесшовного покрытия хоккейного корта Октябрьской ДЮСШ. Стоимость работ 3 027 972,00 рубля (2 000 000 руб ОБ; 1 027 000 руб –МБ) |
| Районный бюджет | 1 027 972,00 | 1 027 972,00 | 100 | |
| Областной бюджет | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 | |
| 4 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в Устьянском районе | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **20 670,00** | **20 670,00** | **100** | | Для проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, а также проведения тренировок для сборных команд Устьянского района было приобретено оборудование для проведения спортивных мероприятий, баннеры |
| Районный бюджет | 20 670,00 | 20 670,00 | 100 | |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 407 972,00** | **3 407 972,00** | **100** | |  |
| Районный бюджет | 1 407 972,00 | 1 407 972,00 | 100 | |
| Областной бюджет | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 | |

**6) муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **165 418 025,97 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **165 222 714,99 рублей.** Процент исполнения – **99,9%.**

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **150 000 рублей**, которые использованы в полном объеме**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные показатели Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **628 705,88** | **628 705,88** | | **100** | За 12 месяцев 2021г в единый фонд поступило 5022 экземпляра документов.  Книжный фонд на 01.10. 2022 года составляет 274477 экземпляра. |
| Районный бюджет | 94 305,88 | 94 305,88 | | 100 |
| Областной бюджет | 534 400,00 | 534 400,00 | | 100 |
| 2 | Издательская деятельность | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **223 000,00** | **223 000,00** | | **100** | Издана книга «Книга Памяти» МО «Октябрьское» часть2, книга по истории фестиваля декоративно-прикладного творчества и фольклора «Устьянская ссыпчина», книга по истории «Устьянского лесхоза», книга «Прилуки. Деревенская хроника». |
| Районный бюджет | 123 000,00 | 123 000,00 | | 100 |
| Внебюджетные источники | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 |
| 3 | Проведение культурно-массовых мероприятий и мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории МО "Устьянский муниципальный район" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **532 005,00** | **532 005,00** | | **100** | В рамках муниципальной программы проведены ключевые  мероприятия: районный конкурс красоты «Краса Устьи»; Межрегиональная общественно-научная историко-краеведческая конференция " XIV Романовские чтения"+Малые Романовские чтения, торжественные мероприятия к 9 мая, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, районный фестиваль детского чтения «Будем с книгами дружить». |
| Районный бюджет | 532 005,00 | 532 005,00 | | 100 |
| 4 | Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации специалистов сферы культуры | | **Общий объем средств в том числе:** | **50 000,00** | **50 000,00** | | **100** | 51 работник учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации (в том числе в рамках нацпроекта «Творческие люди» - 19 человек). |
| Внебюджетные источники | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100 |
| 5 | Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **42 300,00** | **42 300,00** | | **100** | Приобретено 140 модулей архивного хранения |
| Районный бюджет | | 42 300,00 | 42 300,00 | | 100 |
| 6 | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **7 937 891,11** | **7 937 891,11** | | **100** | В третьем квартале 2021 завершен ремонт Плосского ДК по нацпроекту «Культура». Освоено 7278474,11рублей.  Получено положительное заключение по проекту «Социокультурный центр в д. Нагорская», продолжается проектирование социокультурного центра в с. Бестужево. Готов проект по капитальному ремонту ДШИ Радуга (193600,00). Технадзор по ремонту Плосского ДК (150000,00руб). Монтаж пожарной сигнализации Киземского ДК (137000,00руб)  ПСД МБУК «УЦНТ» (10000,00руб).  Работы по благоустройству и ремонту крыльца МБУК «УЦНТ» (168817,00руб). |
| Районный бюджет | 1 751 188,12 | 1 751 188,12 | | 100 |
| Областной бюджет | 618 670,30 | 618 670,30 | | 100 |
| Федеральный бюджет | 5 568 032,69 | 5 568 032,69 | | 100 |
| 7 | Модернизация муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) | | **Общий объем средств** | **5 436 027,07** | **5 436 027,07** | | **100** | В рамках нацпроекта «Культура» приобретены музыкальные инструменты, оборудование и муз.литература (4116634,67 руб). В рамках конкурса обеспечение МТБ домов культуры поставлено звуковое оборудование в Малодорский ДК, приобретено оборудование деревообработки, выставочное оборудование, офисная мебель, оргтехника, фотооборудование для МБУК «УЦНТ» (1319392,4 руб). |
| Районный бюджет | 815 404,06 | 815 404,06 | | 100 |
| Областной бюджет | 462 062,31 | 462 062,31 | | 100 |
| Федеральный бюджет | 4 158 560,70 | 4 158 560,70 | | 100 |
| 8 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **134 178203,35** | **134 178203,35** | | **100** | Выполнение муниципальными бюджетыми учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей (в том числе ДШИ) муниципальных заданий (100%) |
| Районный бюджет | 134 178203,35 | 134 178203,35 | | 100 |
| 9 | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 981 791,43** | **2 981 791,43** | | **100** | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до 44 712,64 рублей в 2021 году |
| Районный бюджет | 894 537,43 | 894 537,43 | | 100 |
| Областной бюджет | 2 087 254,00 | 2 087 254,00 | | 100 |
| 10 | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **4 349 748,61** | **4 349 748,61** | | **100** | Доведение средней заработной платы педагогических работников  до 55919,80 рублей в 2021 году |
| Районный бюджет | 652 462,31 | 652 462,31 | | 100 |
| Областной бюджет | 3 697 286,30 | 3 697 286,30 | | 100 |
| 11 | Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | | **Общий объем средств** | **1 157 335,00** | **1 157 335,00** | | **100** | Выплата работникам соц.поддержки, педагогических льгот и оплата проезда к месту отдыха и обратно. |
| Районный бюджет | 1 133 597,55 | 1 133 597,55 | | 100 |
| Областной бюджет | 23 737,45 | 23 737,45 | | 100 |
| 12 | Расходы органов местного самоуправления в сфере культуры | | **Общий объем средств** | **8 051 018,52** | **8 051 018,52** | | **100** | Расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления в сфере культуры |
| Районный бюджет | 8 051 018,52 | 8 051 018,52 | | 100 |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **165 418025,97 + 150 000,00** | **165 222714,99 + 150 000,00** | | **100** |  | 9 726 593,39 |
| Районный бюджет | 148 268022,22 | 148 076065,22 | | 99,87 |
| Областной бюджет | 7 423 410,36 | 7 420 056,38 | | 99,95 |
| Федеральный бюджет | 9 726 593,39 | 9 726 593,39 | | 100 |
| Внебюджетные источники | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100 |

**7) муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **39 762 469,33 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **31 430 672,82 рублей.** Процент исполнения – **79 %.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные показатели Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 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, услуги начисления платы за соцнаем | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 067 450,48** | **1 028 685,99** | **96,37** | Оплата почтовых расходов и публикаций в средствах массовой информации, услуги начисления платы за соцнаем. |
| Районный бюджет | 1 067 450,48 | 1 028 685,99 | 96,37 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение ремонта жилищного фонда | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **800 000,00** | **463 682,00** | **57,96** | Выполнены работы и приобретен строительный материал для ремонта жилищного фонда.  Ремонт кровли 5 домов  в п.Кизема, п.Мирный и п.Советский |
| Районный бюджет | 800 000,00 | 463 682,00 | 57,96 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 3 | Уплата счетов по электроэнергии, начисляемых на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **60 000,00** | **26 396,95** | **43,99** | Оплата услуг по передаче электроэнергии |
| Районный бюджет | 60 000,00 | 26 396,95 | 43,99 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 4 | Обеспечение выполнения функций Управлением строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **11 571 445,00** | **11 473 639,22** | **99,15** |  |
| Районный бюджет | 11 571 445,00 | 11 473 639,22 | 99,15 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 5 | Финансовое обеспечение переданных полномочий в рамках организации в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **662 715,00** | **270 530,04** | **40,82** | Выполнение полномочий в рамках организации в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения |
| Районный бюджет | 662 715,00 | 270 530,04 | 40,82 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 6 | Ремонт источников децентрализованного водоснабжения на территории сельских поселений муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **500 000,00** | **452 327,00** | **90,47** | Ремонт децентрализованных источников водоснабжения (колодцев, скважин) на территории Устьянского района  Осуществлен ремонт 6-ти водозаборных колонок в МО «Ростовско-Минское», МО «Плосское», МО «Лихачевское».  Ремонт 2-ух колодцев в п.Кидюга и п.Кизема |
| Районный бюджет | 500 000,00 | 452 327,00 | 90,47 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 7 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **500 000,00** | **356 562,95** | **71,31** | Содержание, ремонт, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения |
| Районный бюджет | 500 000,00 | 356 562,95 | 71,31 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 8 | Исполнительный лист (ремонт водопровода) | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **279 515,72** | **279 515,72** | **100,00** | Отремонтирован водопровод |
| Районный бюджет | 279 515,72 | 279 515,72 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 9 | Уборка территории кладбищ в сельских поселениях муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **455 000,00** | **350 166,92** | **76,96** | Уборка и вывоз мусора с территорий кладбищ |
| Районный бюджет | 455 000,00 | 350 166,92 | 76,96 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 10 | Организация ритуальных услуг по погребению | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **70 000,00** | **57 200,00** | **81,71** | Оплата услуг по транспортировке бесхозных трупов |
| Районный бюджет | 70 000,00 | 57 200,00 | 81,71 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации кладбища | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **317 500,00** | **317 500,00** | **100,00** | Проектирование кладбищ  в д. Тарасонаволоцкая, д. Малиновка, с. Березник |
| Районный бюджет | 317 500,00 | 317 500,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 12 | Мероприятия в области благоустройства | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000,00** | **16 000,00** | **53,33** |  |
| Районный бюджет | 30 000,00 | 16 000,00 | 53,33 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 13 | Устройство магистральной сети к распределительному к распределительному колодцу спортивного зала п. Илеза | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 885 263,12** | **1 885 263,12** | **100,00** | Выполнены работы по устройству магистральной сети к распределительному колодцу спортивного зала п. Илеза |
| Районный бюджет | 1 885 263,12 | 1 885 263,12 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 14 | Разработка ПСД "Строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 382 867,00** | **508 136,48** | **9,44** | Разработка ПСД "Строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды" в п. Октябрьский |
| Районный бюджет | 5 382 867,00 | 508 136,48 | 9,44 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 15 | Мероприятия для участия в региональной программе "Чистая вода" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 845 364,71** | **4 252 000,00** | **72,74** | Софинансирование программы "Чистая вода" Шангалы, Кизема, Октябрьский |
| Районный бюджет | 1 450 554,71 | 637 800,00 | 43,96 |
| Областной бюджет | 4 394 810,00 | 3 614 200,00 | 82,23 |
| 16 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на территории сельских поселений муниципального образования "Устьянский муниципальный район" в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 600 000,00** | **1 219 817,88** | **76,24** | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район" в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области |
| Районный бюджет | 1 600 000,00 | 1 219 817,88 | 76,24 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 17 | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **4 864 435,90** | **4 602 336,15** | **94,61** | Работы по подготовке к отопительному периоду: была произведена замена сетевых насосов и текущий ремонт шести объектов теплоснабжения, расположенных в с. Строевское МО «Строевское», д. Левоплосская МО «Плосское», д. Бережная и д.Веригинская МО «Бестужевское», п.Кидюга МО «Синицкое», п.Лойга МО «Лойгинское». |
| Районный бюджет | 4 864 435,90 | 4 602 336,15 | 94,61 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 18 | Выполнение работ по проектированию и строительству котельной | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 870 912,40** | **3 870 912,40** | **100,00** | Выполнение работ по проектированию и строительству котельных на территории Устьянского района.  Произведены работы по устройству двух новых модульных биотопливных котельных в п.Глубокий и п.Квазеньга, по устройству теплового пункта в д.Алферовская (котел пеллетный марки КВУ-50П). |
| Районный бюджет | 3 870 912,40 | 3 870 912,40 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **39 762 469,33** | **31 430 672,82** | **79,05** |  |
| Районный бюджет | 35 367 659,33 | 27 816 472,82 | 78,6 |
| Областной бюджет | 4 394 810,00 | 3 614 200,00 | 82,2 |

**8) муниципальная программа «Развитие АПК и торговли Устьянского муниципального района».**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год **1 499 975,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря сентября 2021 года – **1 400 812,00 рублей.** Процент исполнения – **93,4 %**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные показатели Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **35 000,00** | **35 000,00** | **100** | 1. Проведен мониторинг объектов торговых организаций, собраны необходимые сведения. 2. Создана база данных хозяйствующих субъектов, торговых объектов Устьянского района на 100%. Выделенные средства освоены полностью. |
| Областной бюджет | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |
| 2 | Содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 464 975,00** | **1 365 812,00** | **93,2** | Выплачены субсидии в размере 1365812,00 руб трем торговым предприятиям на создание условий для развития торговой деятельности в труднодоступных местностях. Осталось неосвоенными 99163,00 руб. Сохранена торговая сеть, в том числе выездная торговля, в 42 труднодоступных и малонаселенных пунктах Устьянского района. |
| Районный бюджет | 590 000,00 | 590 000,00 | 100 |
| Областной бюджет | 874 975,00 | 775 812,00 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 499 975,00** | **1 400 812,00** | **100** |  |
| Районный бюджет | 590 000,00 | 590 000,00 | 100 |
| Областной бюджет | 909 975,00 | 810 812,00 | 89,1 |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **2 279 060,33 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **2 143 616,48 рублей.** Процент исполнения – **94 %.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные показатели Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Приобретение помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 143 000,00** | **1 143 000,00** | **100** | Средства в полном объеме направлены на выкуп недвижимости (2 квартиры) по программе переселения на территории МО «Шангальское» и МО «Киземское» |
| Районный бюджет | 1 143,00 | 1 143,00 | 100 |
| Областной бюджет | 1 141 857,00 | 1 141 857,00 | 100 |
| 2 | Мероприятия в области переселения граждан из ветхого и аварийного жилья Устьянского района Архангельской области | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 136 060,33** | **1 000 616,48** | **88,08** | Разработка проекта планировки и проекта межевания земельного участка на территории МО «Киземское» и МО «Октябрьское» |
| Районный бюджет | 1 136 060,33 | 1 000 616,48 | 88,08 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 279 060,33** | **2 143 616,48** | **94** |  |
| **Районный бюджет** | 1 137 203,33 | 1 001 759,48 | 88,08 |
| **Областной бюджет** | 1 141 857,00 | 1 141 857,00 | 100 |
| **Федеральный бюджет** | 0 | 0 |  |

1. **муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района»**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **1 061 957 868,36 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **1 059 023 010,15рублей.** Процент исполнения – **99,7%.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021г** | **Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин выполнения** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования Устьянского района»** | **Всего:** | **1 015 842 407,56** | **1 013 157014,63** | **99,74** |  |
| **Районный бюджет** | 246 634 835,64 | 246 470 624,87 | 99,93 |
| **Областной бюджет** | 703 229 957,46 | 703 064 082,61 | 99,98 |
| **Федеральный бюджет** | 65 977 614,46 | 63 622 307,15 | 96,43 |
| 1.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования | **Всего:** | **317 186 259,79** | **317 186 259,79** | **100** |  |
| Районный бюджет | 99 727 111,45 | 99 727 111,45 | 100 |
| Областной бюджет | 217 459 148,34 | 217 459 148,34 | 100 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (муниципальное задание) | **Всего:** | **286 733 835,72** | **286 733 835,72** | **100** | 1382 воспитанника получают услуги дошкольного образования |
| Районный бюджет | 98 752 501,22 | 98 752 501,22 | 100 |
| Областной бюджет | 187 981 334,50 | 187 981 334,50 | 100 |
| 1.1.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **974 610,23** | **974 610,23** | **100** | 111 работников получили компенсацию по оплате проезда к месту отдыха |
| Районный бюджет | 974 610,23 | 974 610,23 | 100 |
| 1.1.3. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки пед. работникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **19 609 249,84** | **19 609 249,84** | **100** | 295 педработников получили возмещение расходов по оплате коммунальных услуг |
| Областной бюджет | 19 609 249,84 | 19 609 249,84 | 100 |
| 1.1.4. | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | **Всего:** | **9 868 564,00** | **9 868 564,00** | **100** | 1329 заявлений на выплату КЧРП |
| Областной бюджет | 9 868 564,00 | 9 868 564,00 | 100 |
| 1.2. | **Общее образование. Переход на ФГОС.** | **Всего:** | **556 352 473,55** | **556 125 338,11** | **99,96** |  |
| Районный бюджет | 123 014 167,74 | 122 908 178,99 | 99,91 |
| Областной бюджет | 402 558 955,81 | 402 557 992,80 | 100 |
| Федеральный бюджет | 30 779 350,00 | 30 659 166,32 | 99,61 |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | **Всего:** | **650 000,00** | **650 000,00** | **100** | Выполнено полностью |
| Областной бюджет | 650 000,00 | 650 000,00 | 100 |
| 1.2.2. | Приобретение учебников по ФГОС | **Всего:** | **8 816 768,00** | **8 816 768,00** | **100** | Приобретено 17489 учебников, соответствующих современным требованиям обучения |
| Областной бюджет | 8 816 768,00 | 8 816 768,00 | 100 |
| 1.2.3. | Обеспечение высоко скоростного  интернета | **Всего:** | **1 891 092,00** | **1 891 092,00** | **100** | 15 юр.лиц (образовательных учреждений) обеспечены высокоскоростным интернетом |
| Областной бюджет | 1 891 092,00 | 1 891 092,00 | 100 |
| 1.2.4. | Обеспечение деятельности МБОУ | **Всего:** | **476 025 095,39** | **476 025 095,39** | **100** | 3246 обучающихся получают общеобразовательные услуги |
| Районный бюджет | 120 790 164,89 | 120 790 164,89 | 100 |
| Областной бюджет | 355 234 930,50 | 355 234 930,50 | 100 |
| 1.2.5. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **1 385 373,84** | **1 385 373,84** |  | 149 работников получили компенсацию на оплату проезда к месту отдыха |
| Районный бюджет | 1 385 373,84 | 1 385 373,84 | 100 |
| 1.2.6. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **36 091 735,87** | **36 044 784,11** | **99,87** | 559 295 педработников получили возмещение расходов по оплате коммунальных услуг |
| Районный бюджет | 125 570,56 | 79 581,81 | 63,38 |
| Областной бюджет | 35 966 165,31 | 35 965 202,3 | 100 |
| 1.2.7. | Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и проведение их комплексного обследования (ЦППРК) | **Всего:** | **653 058,45** | **653 058,45** | **100** | 393 ребенка выявлено с ОВЗ (ДОУ – 192 и ОО 201), в т.ч. 49 воспитанников получают услуги в ЦППРК |
| Районный бюджет | 653 058,45 | 653 058,45 | 100 |
| 1.2.9. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | **Всего:** | **30 779 350,00** | **30 659 166,32** | **99,61** | Выплата денежного вознаграждения за классное руководство педработникам |
| Федеральный бюджет | 30 779 350,00 | 30 659 166,32 | 99,61 |
| 1.2.11 | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов | **Всего:** | **60 000,00** | **0,00** | **0** | Мероприятия не проводились в связи с Ковид-19 |
| Районный бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0 |
| **1.3.** | **Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам** | **Всего:** | **953 488,00** | **923 488,00** | **96,85** |  |
| **Районный бюджет** | **100 000,00** | **70 000,00** | **70** |
| **Областной бюджет** | **853 488,00** | **853 488,00** | **100** |
| 1.3.1 | Мероприятия направленные на повышение престижа профессии педагог | **Всего:** | **100 000,00** | **70 000,00** | **70** | Часть мероприятий проводилась в дистанционном формате |
| Районный бюджет | 100 000,00 | 70 000,00 | 70 |
| 1.3.2 | Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) | **Всего:** | **853 488,00** | **853 488,00** | **100** | 47 работников прошли курсовую переподготовку |
| Областной бюджет | 853 488,00 | 853 488,00 | 100 |
| **1.4.** | **Развитие дополнительного образования обучающихся Устьянского района** | **Всего:** | **96 970 505,43** | **96 970 505,43** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **20 033 854,14** | **20 033 854,29** | 100 |
| **Областной бюджет** | **76 936 651,29** | **76 936 651,29** | 100 |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования | **Всего:** | **78 327 455,74** | **78 327 455,74** | **100** | 2179 детей получили услуги по образовательным программам дополнительного образования |
| Районный бюджет | 16 416 700,14 | 16 416 700,14 | 100 |
| Областной бюджет | 61 910 755,30 | 61 910 755,30 | 100 |
| 1.4.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **103 165,31** | **103 165,31** | **100** | 14 работников получили компенсацию на оплату проезда к месту отдыха |
| Районный бюджет | 103 165,31 | 103 165,31 | 100 |
| 1.4.3. | Открытие центров цифрового, гуманитарного профиля (точки роста) | **Всего:** | **1 094 161,65** | **1 094 161,65** | **100** | Обновление материально-технической базы, для реализации осн.и доп.общеобраз.программ цифрового и гуманитарного профилей - ремонт кабинетов Бестужевская СОШ и Строевская СОШ |
| Районный бюджет | 1 094 161,65 | 1 094 161,65 | 100 |
| 1.4.4 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **3 809 664,29** | **3 809 664,29** | **100** | 56 педработников получили возмещение расходов по оплате коммунальных услуг |
| Областной бюджет | 3 809 664,29 | 3 809 664,29 | 100 |
| 1.4.5 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | **Всего:** | **13 636 058,44** | **13 636 058,44** | **100** | выдано 1090 сертификатов на получение допобразования в рамках системы персонифицированного финансирования |
| Районный бюджет | 2 419 826,74 | 2 419 826,74 | 100 |
| Областной бюджет | 11 216 231,70 | 11 216 231,70 | 100 |
| **1.5.** | **Создание условий для укрепления здоровья учащихся** | **Всего:** | **44 349 680,79** | **41 951 423,30** | **94,53** |  |
| **Районный бюджет** | **3 759 702,31** | **3 731 480,29** | **99,25** |
| **Областной бюджет** | **5 421 714,02** | **5 256 802,18** | **96,96** |
| **Федеральный бюджет** | **35 198 264,46** | **32 963 140,83** | **93,65** |
| 1.5.2. | Ремонт спортивных залов и обновление МТБ для занятий физкультурой и спортом | **Всего:** | **2 498 350,00** | **2 498 350,00** | **100** | Капремонт системы отопления в спорткомплексе Октябрьской ДЮСШ и ремонт спортзала Едемской школы |
| Районный бюджет | 77 901,00 | 77 901,00 | 100 |
| Областной бюджет | 1 664 321,94 | 1 664 321,94 | 100 |
| Федеральный бюджет | 756 127,06 | 756 127,06 | 100 |
| 1.5.3. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом | **Всего:** | **21 151 290,00** | **20 211 745,19** | **95,56** | Строительство спортзала МБОУ «Илезская СОШ», экономия ЛБО по аукциону |
| Районный бюджет | 851 660,00 | 850 720,46 | 99,89 |
| Областной бюджет | 405 992,60 | 387 220,47 | 95,38 |
| Федеральный бюджет | 19 893 637,40 | 18 973 804,25 | 95,38 |
| 1.5.4. | Устройство душевых комнат в здании раздевалок хоккейного корта | **Всего:** | **676 415,00** | **676 415,00** | **100** | Устройство душевых комнат в здании раздевалок хоккейного корта Октябрьской ДЮСШ |
| Районный бюджет | 676 415,00 | 676 415,00 | 100 |
| 1.5.5. | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | **Всего:** | **708 294,28** | **682 474,69** | **96,35** | 45 человек обеспечены питанием (экономия ЛБО в связи с заболеваемостью учащихся) |
| Районный бюджет | 477 594,28 | 451 774,69 | 94,59 |
| Областной бюджет | 230 700,00 | 230 700,00 | 100 |
| 1.5.6. | Оснащение пищеблоков в образовательных организациях | **Всего:** | **1 803 468,00** | **1 803 468,00** | **100** | 100% образовательных учреждений оснащены пищеблоками |
| Районный бюджет | 901 734,00 | 901 734,00 | 100 |
| Областной бюджет | 901 734,00 | 901 734,00 | 100 |
| 1.5.7. | Укрепление МТБ дошкольных образовательных организаций | **Всего:** | **1 360 722,97** | **1 360 722,97** | **100** | Обновление МТБ д/с «Светлячок», «Дружные ребята», «Непоседы» Бестужевской СОШ;  «Колокольчик», «Солнышко» - Ульяновская СОШ;  «Березка» - Лойгинская СОШ, «Ладушки» - ОСОШ №1 |
| Районный бюджет | 758 216,89 | 758 216,89 | 100 |
| Областной бюджет | 602 506,08 | 602 506,08 | 100 |
| 1.5.7. | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | **Всего:** | **16 181 140,54** | **14 718 247,45** | **90,96** | 100% детей начального звена получают горячее питание (экономия ЛБО в связи с заболеваемостью обучающихся) |
| Районный бюджет | 16 181,14 | 14 718,25 | 90,96 |
| Областной бюджет | 1 616 459,40 | 1 470 319,68 | 90,96 |
| Федеральный бюджет | 14 548 500,00 | 13 233 209,52 | 90,96 |
| **2.** | **Подпрограмма 2. «Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций»** | **Всего:** | **27 523 645,13** | **27 496 148,57** | **99,9** |  |
| **Районный бюджет** | 13 393 058,97 | 12 388 934,49 | 92,5 |
| **Областной бюджет** | 15 130 586,16 | 15 107 214,08 | 99,85 |
| 2.1. | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях | **Всего:** | **23 290 645,13** | **23 263 148,57** | **99,88** | д/с «Аленушка», Киземская СОШ, Малодорская СОШ (капремонт); Усльяновская СОШ (ремонт крыши Ростовской школы), Строевская СОШ (ремонт пищеблока); Бестужевская СОШ (ремонт систем отопления); Квазеньга (д/с и школа); Синицкая СОШ (устройство канализационной системы и системы водопровода), ОСОШ № 1 (ремонт крыши здания яслей д/с «Рябинушка», ремонт кабинета технологии), Березницкая СОШ (поддерживающий ремонт здания Едемской школы). |
| Районный бюджет | 9 160 058,97 | 9 155 934,49 | 99,95 |
| Областной бюджет | 15 130 586,16 | 15 107 214,08 | 99,85 |
| 2.2. | Создание безопасных условий по подвозу обучающихся к месту учебы и обратно, оснащение образовательных организаций школьными автобусами | **Всего:** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **100** | Ульяновская СОШ (приобретение автобуса). |
| Районный бюджет | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 |
| Областной бюджет | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 |
| 2.3 | Создание условий, отвечающих требованиям пожарной безопасности | **Всего:** | **2 233 000,00** | **2 233 000,00** | **100** | 100% образовательных организаций обеспечены условиями, отвечающими требованиям пожарной безопасности. |
| Районный бюджет | 2 233 000,00 | 2 233 000,00 | 100 |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Отдых детей в каникулярный период»** | **Всего:** | **4 335 490,64** | **4 113 521,98** | **94,88** |  |
| **Районный бюджет** | 722 529,93 | 722 529,93 | 100 |
| **Областной бюджет** | 3 612 960,71 | 3 390 992,05 | 93,86 |
| 3.2. | Акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | **Всего:** | **422 529,93** | **422 529,93** | **100** | 132614,09 кв.м. аккарицидной обработки  и 27025,35 кв.м. - дератизация |
| Районный бюджет | 422 529,93 | 422 529,93 | 100 |
| 3.4. | Трудоустройство несовершеннолетних, в т.ч. несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию | **Всего:** | **390 000,00** | **390 000,00** | **100** | 14 детей трудоустроены в каникулярный период |
| Районный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| Областной бюджет | 290 000,00 | 290 000,00 | 0 |
| 3.5. | Мероприятия по оздоровлению и организации занятости детей | **Всего:** | **3 522 960,71** | **3 300 992,05** | **93,7** | 1889 детей обеспечены организованным отдыхом и оздоровлением, экономия в связи с отменой осенних и зимних смен (ограничения по Ковид) |
| Районный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| Областной бюджет | 3 322 960,71 | 3 100 992,05 | 93,32 |
| **4.** | **Подпрограмма 4 «Создание условий для развития одаренных детей»** | **Всего:** | **557 000,00** | **556 999,94** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | 557 000,00 | 556 999,94 | 100 |
| 4.2. | Участия в конференциях (Юность Поморья, Форум гражданских инициатив " Я гражданин России", Живая классика) | **Всего:** | **197 749,80** | **197 749,80** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 197 749,80 | 197 749,80 | 100 |
| 4.3. | Участия во Всероссийской олимпиаде школьников (региональный этап, муниципальный этап) | **Всего:** | **109 250,20** | **109 250,14** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 109 250,20 | 109 250,14 | 100 |
| 4.4. | Спортивные соревнования | **Всего:** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 |
| 4.4 | Организация и проведение районного праздника "Юные дарования Устьи" | **Всего:** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 50 00,00 | 50 000,00 | 100 |
| **5.** | **Подпрограмма 5 « Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования»** | **Всего:** | **13 699 325,03** | **13 699 325,03** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | 13 699 325,03 | 13 699 325,03 | 100 |
| 5.1. | Осуществление полномочий в сфере образования | **Всего:** | **13 699 325,03** | **13 699 325,03** | **100** | 17 человек |
| Районный бюджет | 13 699 325,03 | 13 699 325,03 | 100 |
|  | **ИТОГО ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего:** | **1 061 957 868,36** | **1 059 023010,15** | **99,72** |  |
| Районный бюджет | 274 006 749,57 | 273 838 414,26 | 99,94 |
| Областной бюджет | 721 973 504,33 | 721 562 288,74 | 99,94 |
| Федеральный бюджет | 65 977 614,46 | 63 622 307,15 | 96,43 |

1. **муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район.**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **11 914 873,60** рублей.

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 31 декабря 2021 года –

**11 860 912,19 рублей.** Процент исполнения – **99,55%.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.1. | Организация учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом | **Общий объем средств** | **145 713,84** | **139 352,65** | **95,63** | 131927,60 – оплата счетов за выполнение кадастровых работ по объектам недвижимости.  7425,05 - оплата счетов за отопление муниципальных объектов.  Часть средств не освоена по причине не выставленных счетов на отопление |
| Районный бюджет | 145 713,84 | 139 352,65 | 95,63 |
| 2.1. | 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, проведение муниципального контроля в отношении земельных участков и муниц.имущества, в т.ч.судебные и почтовые расходы | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **329 286,16** | **329 286,16** | **100** | Межевание земельных участков – 328500,00  37 шт.  786,16 – почтовые расходы |
| Районный бюджет | 329 286,16 | 329 286,16 | 100 |
| 2.2. | Организация получения услуг по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, находящихся в муниц.собственности и гос.собственность на которые не разграничена, оценке рыночной стоимости и права аренды муниц.имущества в целях предоставления на аукционах, в т.ч. судебные и почтовые расходы. | **Общий объем средств** | **275 000,00** | **275 000,00** | **100** | 218 500,00 – оценка объектов муниц.имущества – 8шт., оценка земельных участков – 10шт., 3680,95 – оплата счетов по доставке счетов-квитанций арендной платы, 52819,05 приобретение конвертов, почтовые расходы. |
| Районный бюджет | 275 000,00 | 275 000,00 | 100 |
| 2.7. | Проведение комплексных кадастровых работ | **Общий объем средств** | **599 000,00** | **599 000,00** | **100** | Сформирована карта-план территории |
| Районный бюджет | 89 850,00 | 89 850,00 | 100 |
| Областной бюджет | 302 965,66 | 302 965,66 | 100 |
| Федеральный бюджет | 206 184,34 | 206 184,34 | 100 |
| 2.8. | Проведение агрохимических исследований земельных участков | **Общий объем средств** | **19 950,00** | **19 950,00** | **100** | Проведена оценка 3 земельных участков |
| Районный бюджет | 19 950,00 | 19 950,00 | 100 |
| 2.9. | Софинансирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга | **Общий объем средств** | **660 000,00** | **660 000,00** | **100** | Образовано 66 земельных участков сельхозназначения, находящихся в госуд. или муниц. собственности. |
| Районный бюджет | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 |
| Областной бюджет | 561 000,00 | 561 000,00 | 100 |
| 3.1. | Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций. | **Общий объем средств** | **9 885 923,60** | **9 838 323,38** | **99,52** | Оплата труда, командировок, услуг связи, заправка картриджей, лицензия и обслуживание ИТ «Консалтинг», «1С», подписка- 9573239,78.  Приобретение канцелярии, комплектующих к оргтехнике, СИЗ – 133094,04. Приобретение ОС – 113125,56, оплата транспортного налога, пеней в ИФНС и ПФР- 18864,00 |
| Районный бюджет | 9 885 923,60 | 9 838 323,38 | 99,52 |
|  | **ИТОГО** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **11 914 873,60** | **11 860 912,19** | **99,55** |  |
| Районный бюджет | 10 844 723,60 | 10 790 762,19 | 99,5 |
| Областной бюджет | 863 965,66 | 863 965,66 | 100 |
| Федеральный бюджет | 206 184,34 | 206 184,34 | 100 |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **2 645 761,19 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 31 декабря 2021 года –

**2 645 761,19 рублей.** Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **650 000,00** **рублей,** фактически освоено **2 045 213,16** рублей .

Процент исполнения – **142,33%.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено**  **2021год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.2. | Оказание услуг по публикации информационных материалов в средствах массовой информации | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **35 000,00** | **35 000,00** | **100** | Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 61 ед. |
| Районный бюджет | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |
| 1.3.1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у СО НКО | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100** | Количество СО НКО, предоставляющих товары, работы, услуги для муниципальных нужд (печать муниципального вестника «Устьяны») : 1 организация. |
| Районный бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| 1.3.2. | Предоставление субсидий на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 056 033,00** | **1 056 033,00** | **100** | Количество реализованных проектов СО НКО 12 ед.;  Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: 17 ед. |
| Районный бюджет | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 |
| Областной бюджет | 256 033,00 | 256 033,00 | 100 |
| Внебюджетные источники | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 |
| 2.1. | | Сотрудничество с Устьянским землячеством и с Ассоциацией совета глав администрации Архангельской области | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **35 000,00** | **35 000,00** | **100** | Увеличение количества партнеров (1 организация) |
| Районный бюджет | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 |
| 3.1. | Организация и проведение районного конкурса в поддержку территориального общественного самоуправления | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 139 728,19** | **3 534 941,35** | **165,2** | Количество реализованных проектов, направленных на развитие гражданской активности по решению местных проблем (16 ед.) |
| Районный бюджет | 447 432,05 | 447 432,05 | 100 |
| Областной бюджет | 1 342 296,14 | 1 342 296,14 | 100 |
| Внебюджетные источники | 350 000,00 | 1 745 213,16 | 498,63 |
|  | **ИТОГО:** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 645 761,19 + 650 000,00** | **2 645 761,19 + 2 045 213,16** | **142,33** |  |
| Районный бюджет | 1 047 432,05 | 1 047 432,05 | 100 |
| Областной бюджет | 1 598 329,14 | 1 598 329,14 | 100 |
| Внебюджетные источники | 650 000,00 | 2 045 213,16 | 314,65 |

***13)* муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **11 296 401,57 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **11 296 401,57 рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **20 749 377,20** **рублей** и полностью использованы.

Процент исполнения – **100%.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 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**: | **32 045 778,77** | **32 045 778,77** | **100** | 15 семей получили свидетельства на предоставление основных социальных выплат. Дополнительно 1 семья реализовала свидетельство на получение дополнительной 5% выплаты. Все свидетельства реализованы в срок. |
| Районный бюджет | 3 027 810,16 | 3 027 810,16 | 100 |
| областной бюджет | 2 887 730,45 | 2 887 730,45 | 100 |
| федеральный бюджет | 5 380 860,96 | 5 380 860,96 | 100 |
| Внебюджетные источники | 20 749 377,20 | 20 749 377,20 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **11 296 401,57 + 20 749 377,20** | **11 296 401,57 + 20 749 377,20** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | 3 027 810,16 | 3 027 810,16 | 100 |
| **областной бюджет** | 2 887 730,45 | 2 887 730,45 | 100 |
| **федеральный бюджет** | 5 380 860,96 | 5 380 860,96 | 100 |
| **Внебюджетные источники** | 20 749 377,20 | 20 749 377,20 | 100 |  |

***14)* муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год –**175 000,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года **- 175 000,00 рублей.** Процент исполнения – **100%.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.1. | | Внедрение программ примирения по решению внутришкольных конфликтов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 524,80** | **1 524,80** | **100** | 3 ШСП, отработано 4 заявки в Устьянской СОШ, 7 заявок в МБОУ «ОСОШ № 2», 1 заявка в МБОУ «ОСОШ № 1». |
| районный бюджет | 1 524,80 | 1 524,80 | 100 |
| 1.2. | | Проведение конкурса на лучшую общественную КДН | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100** | Проведено 29 заседаний ОКДН. |
| районный бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| 1.3. | | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | **общий объем средств**  **в том числе:** | **4 950,00** | **4 950,00** | **100** | Победителями стали социальные педагоги: МБОУ «Устьянская СОШ», МБОУ «Киземская СОШ», МБОУ «Строевская СОШ». |
| районный бюджет | 4 950,00 | 4 950,00 | 100 |
| 1.4. | | Внедрение восстановительных технологий в деятельности органов и учреждений системы профилактики | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100** | 40 представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прошли курсы повышения квалификации и 4 приемных родителя |
|  | |  | районный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |  |
| 2.1. | | Проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ОПМ «Подросток», деятельность родительских патрулей, др.) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100** | Проведены ОПМ |
|  | |  | районный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |  |
| 2.2 | | Проведение семинаров и семинаров-тренингов для подростков и родителей (в т.ч. из семей социального риска) с участием привлеченных специалистов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100** | Проведены семинары-практикумы для родителей, приняли участие 16 родителей из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, требующих особого внимания государства и общества. Подготовлено методическое пособие «Роль семьи в жизни ребенка», проведен 1 тренинг. |
| районный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| 2.3. | | Поддержка мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах (футбольных турниров дворовых команд, др.) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **24 583,20** | **24 583,20** | **100** | Проведена правовая акция среди учащихся 9-11 классов «Проверь правознание»; проведена товарищеская встреча по мини-футболу среди дворовых команд, приняли участие 48 человек. |
| районный бюджет | 24 583,20 | 24 583,20 | 100 |
| 2.4. | | **Деятельность шефов-наставников** в отношении несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100** | В 2020 г. в отношении одного н/л осуществлял деятельность один шефа из сотрудников ОМВД России по Устьянскому району |
| районный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 2.5. | | Поддержка деятельности профильных трудовых отрядов для подростков, состоящих на проф.учетах на основании ст.5 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и находящихся в трудной жизненной ситуации. | **общий объем средств**  **в том числе:** | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | Созданы трудовые отряды на базе МБОУ «ОСОШ № 1» и МБОУ «Устьянская СОШ» с количеством 36 детей. По окончании смены дети награждены денежными сертификатами на сумму 4000 руб. |
|  | | районный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 3.2. | | Поддержка семей (родителей и несовершеннолетних), обратившихся за социально-психологической помощью к специалистам учреждений, расположенных за пределами МО «Устьянский муниципальный район» **(индивидуальное и семейное консультирование, организация семейных конференций в рамках внедрения восстановительных технологий, др.)** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100** | Оказана поддержка более 15 родителям, обратившимся за помощью в органы системы профилактики из семей, находящихся в социально опасном положении. |
| районный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 3.3. | | Оказание помощи в избавлении от алкогольной зависимости родителям из семей, находящихся в социально-опасном положении, а также требующих особого внимания государства и общества | **общий объем средств**  **в том числе:** | **19 942,00** | **19 942,00** | **100** | Оказана помощь 1 родителю в избавлении от алкогольной зависимости, вручены направления на консультацию врача нарколога 5 родителям |
| районный бюджет | 19 942,00 | 19 942,00 | 100 |
| 3.5. | | Оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по доставлению несовершеннолетних в учреждения соц.обслуживания, в мед.организации, в спец.учреждения, нуждающихся в социальной реабилитации, помещаемых временно по заявлениям родителей/законных представителей, в связи с трудной жизненной ситуацией | **общий объем средств**  **в том числе:** | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | выполнено |
| районный бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| 5.1. | | Издание и распространение информационных листков, буклетов органов системы профилактики безнадзорности по теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в т.ч. в области безопасности дорожного движения | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100** | Разработаны и распространены не менее 500 ед. информационно-методических изданий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проведена информационная кампания по безопасному поведению на воде, обращения с огнем и т.д. Распространены памятки о мерах пожарной безопасности, профилактики наркомании. |
|  | | районный бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **175 000,00** | **175 000,00** | **100** |  |
| районный бюджет | 175 000,00 | 175 000 | 100 |

***15*) муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район»**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год –  **7 017 854,91 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **6 693 603,29 рублей.** Процент исполнения – **95,38%.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.1.1. | | Капитальный ремонт системы отопления в здании администрации (работы по капитальному ремонту системы отопления, услуги по строительному контролю за ходом строительно-монтажных работ). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 898 032,50** | **3 898 032,50** | **100** | 1. капремонт системы отопления в здании администрации – 3816362,40руб 2. услуги по строит.контролю за ходом СМР – 81670,10 руб. |  |
| районный бюджет | 3 898 032,50 | 3 898 032,50 | 100 |
| 1.1.2. | | Капремонт системы водоснабжения в здании администрации | **общий объем средств**  **в том числе:** | **135 108,02** | **135 108,02** | **100** | Освоены полностью |
| районный бюджет | 135 108,02 | 135 108,02 | 100 |
| 1.1.3. | | Капремонт фасада здания администрации (работы по капремонту фасада, услуги по строительному контролю за ходом СМР, услуги по разработке ПСД, услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100** | Услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта – 20000,00 руб. |
| районный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 1.1.4. | | Капремонт по замене окон в здании администрации (работы по замене окон и услуги по достоверности сметной стоимости объекта). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100** | Услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта – 12000,00 руб |
| районный бюджет | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| 1.2.1. | | Текущий ремонт помещений в здании администрации, ремонт электропроводки, замена входных дверей, косметический ремонт лестничных пролетов, электромонтажные работы. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **993 714,39** | **993 714,39** | **100** | 1)ремонт лестничных пролетов – 278474,74 руб  2)электромонтажные работы – 230010,17 руб.  3)замена входных дверей – 200000,00 руб.  4)тонирование стеклопакетов входных дверей – 17000,00 руб.  5)ремонт кабинетов 32 и 33 – 268229,48 руб |
| районный бюджет | 993 714,39 | 993 714,39 | 100 |
| 2.1. | | Капремонт по замене окон в здании администрации работы по замене окон | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 594 748,38** | **1 594 748,38** | **100** | Освоены полностью |
| областной бюджет | 1 594 748,38 | 1 594 748,38 | 100 |
| 2.2. | | Электромонтажные работы в здании администрации | **общий объем средств**  **в том числе:** | **324 251,62** | **0,00** | 0 | Перенесено на 2022 год |
| областной бюджет | 324 251,62 | 0,00 | 0 |
| 3.1. | Установка и обслуживание пожарной сигнализации | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **40 000,00** | **40 000,00** | **100** | Оплата по счетам за техобслуживание и ремонт пожарной сигнализации |
| районный бюджет | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **7 017 854,91** | **6 693 603,29** | **95,38** |  |
| районный бюджет | 5 098 854,91 | 5 098 854,91 | 100 |
| областной бюджет | 1 919 000,00 | 1 594 748,38 | 83,1 |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год –**89 100,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021года – 7 50**0,00 рублей.** Процент исполнения – **8,42%.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Материально-техническое обеспечение для выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий) в рамках полномочий ОМСУ. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **89 100,00** | **7 500,00** | **8,42** | Изготовление печатной продукции – 7500,00 руб. |
| районный бюджет | 89 100,00 | 7 500,00 | 8,42 |
|  | **Итого** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **89 100,00** | **7 500,00** | **8,42** |  |
| районный бюджет | 89 100,00 | 7 500,00 | 8,42 |

***17)* муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района»**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **40 240 912,79 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **32 322 963,15 рублей.** Процент исполнения – **80,32%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.1 | Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа по социально значимым маршрутам Устьянского района | **общий объем средств**  **в том числе:** | **226 337,84** | **226 337,84** | **100** | Освоены полностью |
| районный бюджет | 226 337,84 | 226 337,84 | 100 |
| 1.2. | Приобретение бланков маршрутов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **24 000,00** | **24 000,00** | **100** | Освоены полностью |
| районный бюджет | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 |
| 1.3. | Оплата мун.контракта по выполнению работ (услуг), связанных с осуществлением рег.перевозок по регулируемым тарифам | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 022 093,00** | **2 022 093,00** | **100** | Освоены полностью |
| районный бюджет | 2 022 093,00 | 2 022 093,00 | 100 |
| 2.1 | Содержание, ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **вне границ** населенных пунктов, включая обеспечение безопасности дорожного движения на них | **общий объем средств**  **в том числе:** | **8 719 338,31** | **7 816 488,91** | **89,65** | 363,482 км содержания выполнены в полном объеме, ремонт дорог – 1,2км |
| районный бюджет | 8 719 338,31 | 7 816 488,91 | 89,65 |
| 2.2. | Содержание, ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **в границах** населенных пунктов, включая обеспечение безопасности дорожного движения на них | **общий объем средств**  **в том числе:** | **17 745 430,32** | **15 404 128,31** | **86,81** | 392,154 км содержания выполнены в полном объеме, произведен ремонт дорог общей протяженностью 0,7км. |
| районный бюджет | 17 745 430,32 | 15 404 128,31 | 86,81 |
| 2.3. | Капитальный ремонт, ремонт и обустройство автодорог, находящихся **вне границ** населенных пунктов, включая обеспечение безопасности дорожного движения на них. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **180 250,93** | **180 250,93** | **100** | Подъезд к д.Царевская МО «Ростовско-Минское», укладка гофрированных водопропускных труб. |
| районный бюджет | 180 250,93 | 180 250,93 | 100 |
| 2.5. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство автодорог**, в границах населенных пунктов за счет остатков средств ликвидируемых мун.дор.фондов** сельских поселений на 01.01.16г | **общий объем средств**  **в том числе:** | **308 763,10** | **199 591,16** | **64,64** | 392,154км содержания выполнены в полном объеме |
| районный бюджет | 308 763,10 | 199 591,16 | 64,64 |
| 2.6. | Проектирование, строительство автодороги Илеза - Митинская | **общий объем средств**  **в том числе:** | **4 563 626,29** | **0,00** | **0** | Договор расторгнут в связи с недобросовестностью подрядчика. Мероприятие перенесено на 2022 год. |
| районный бюджет | 4 563 626,29 | 0,00 | 0 |
| 2.7. | Софинансирование дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Октябрьский) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **6 090 264,00** | **6 089 264,00** | **99,98** | 13,541км дорожной сети МО «Октябрьское» отремонтировано. |
| областной бюджет | 5 785 750,00 | 5 784 800,00 | 99,98 |
| районный бюджет | 304 514,00 | 304 464,00 | 99,98 |
| 2.8. | Проектирование, паспортизация автодорог вне границ населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **360 809,00** | **360 809,00** | **100** | Паспортизировано 37,9км дорог |
| районный бюджет | 360 809,00 | 360 809,00 | 100 |
|  | **Итого:** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **40 240 912,79** | **32 322 963,15** | **80,32** |  |
| районный бюджет | 34 455 162,79 | 26 538 163,15 | 77,02 |
| областной бюджет | 5 785 750,00 | 5 784 800,00 | 99,98 |

***18)* муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе».**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **3 035 920,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **2 285 920,00 рублей.** Процент исполнения – **75,3%.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2021 год (руб.)** | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1.4. | | Строительство моста (Пентус) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 000 000,00** | | **2 250 000,00** | **75** | | Проектно-сметная документация на стадии экспертизы. Контракт заключен. |
| районный бюджет | 3 000 000,00 | | 2 250 000,00 | 75 | |
| 3.1. | | Разработка, выпуск, приобретение полиграфической и сувенирной продукции по туризму. | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **25 920,00** | **25 920,00** | | **100** | Печать 12 салфеток с «Устьянской говори», информационных афиш 160 шт, печать баннера. |
| районный бюджет | | 20 920,00 | 20 920,00 | | 100 |
| Внебюджетные источники | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100 |
| 3.3. | | Организация, проведение мероприятий и конкурсов, направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения в Устьянском районе. | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **15 000,00** | **15 000,00** | | **100** | Проведение районного фотоконкурса, лыжного фестиваля, кулинарного конкурса и др. |
| районный бюджет | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **3 035 920,00 + 5 000,00** | **2 285 920,00 + 5 000,00** | | **75,34** |  |
| районный бюджет | | 3 035 920,00 | 2 285 920,00 | | 75,3 |
| Внебюджетные источники | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100 |

***19)* муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе».**

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года - **0 рублей.**

Финансируемых мероприятий в 2021 году не было.

***20)* муниципальная программа «Молодежь Устьянского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **487 030,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **487 030,00рублей.** Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **1 140 155,00** **рублей** и полностью освоены.

Процент исполнения – **100%.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.1. | | 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:** | **273 007,00** | **273 007,00** | **100** | 5 команд приняли участие в районном конкурсе волонтерских отрядов, 8 команд приняли участие в проекте «Экологические игры «Чистые игры в Устьянах». 65 человек приняли участие на 4 образовательных площадках в районном молодежном форуме «Молодой Север – 2021». |
| районный бюджет | 123 007,00 | 123 007,00 | 100 |
| Областной бюджет | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 |
| 1.2. | | Проведение районных мероприятий для молодежи, в том числе по поддержке творческой и талантливой молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **151 677,00** | **151 677,00** | **100** | Средства использованы соисполнителем программы .Финал Лиги КВН "Устьяны", 1/4 финала Лиги КВН "Устьяны". Участие в Вологодской областной лиге КВН. Проведение на территории Устьянского района «Кубок главы». |
| районный бюджет | 151 677,00 | 151 677,00 | 100 |
| 1.3. | | Реализация проектов  в сфере государственной молодежной политики, патриотического воспитания  (на конкурсной основе). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 140 155,00** | **1 140 155,00** | **100** | Поддержано 6 проектов: Турслет «Мы вместе» - 100000,00руб; «Устьянская мини-футбольная лига» - 100000,00руб; «Культурный волонтер» - 113800,00руб; «Экологический волонтерский отряд «Чистые Устьяны» -100000,00 руб; «Голос добра» - 115000,00 руб; «Юные в ювелирном деле» -95320,00руб; конкурс Губернатора АО «Устьяны – чистый край» - 521725,00 руб. |
| Внебюджетные источники | 1 140 155,00 | 1 140 155,00 | 100 |
| 2.1. | | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100** | "Фестиваль профессий Онлайн", «Устьянские вкусноговорки» в рамках профориентации. Охват участников более 500 человек. |
| районный бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 3.1. | | Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, пропаганду ЗОЖ и осознанного родительства | **общий объем средств**  **в том числе:** | **7 170,00** | **7 170,00** | **100** | Проведены 4 акции, направленные на профилактику асоциального поведения среди молодежи. |
| районный бюджет | 7 170,00 | 7 170,00 | 100 |
| 4.1. | | Участие представителей Устьянского района в мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации | **общий объем средств**  **в том числе:** | **28 753,00** | **28 753,00** | **100** | Организованы : прием Главы Устьянского района, прием Губернатора АО, награждения. |
| районный бюджет | 28 753,00 | 28 753,00 | 100 |
| 4.2. | | Поддержка деятельности ресурсно-информационного центра для молодежи, содействие в организации работы напрвлений центра. | **общий объем средств**  **в том числе:** | 6 243,00 | 6 243,00 | 100 | Работают 3 молодежных ресурсных центра. Поддержка волонтерского движения. |
| районный бюджет | 6 243,00 | 6 243,00 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **487 030,00 + 1 140 155,00** | **487 030,00 + 1 140 155,00** | 100 |  |
| районный бюджет | 337 030,00 | 337 030,00 | 100 |
| Областной бюджет | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 |
| Внебюджетные источники | 1 140 155,00 | 1 140 155,00 | 100 |

***21)* муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **6 530 550,41 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **6 503 188,09 рублей.** Процент исполнения – **99,58 %.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж. ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1.2. | | 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:** | **5 673 450,86** | | **5 673 450,86** | **100** | Приобретено 5 жилых помещений |
| Областной бюджет | 638 681,79 | | 638 681,79 | 100 |
| федеральный бюджет | 5 034 769,07 | | 5 034 769,07 | 100 |
| 2.1. | | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей | **общий объем средств**  **в том числе:** | **188 000,00** | | **188 000,00** | **100** | Произведены выплаты 33 приемным семьям на оздоровление 47 детей |
| районный бюджет | 188 000,00 | | 188 000,00 | 100 |
| 3.1. | | Выплаты мер соцподдержки в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **216 205,33** | | **216 205,33** | **100** | Произведена ежемесячная выплата 16 Почетным гражданам |
| районный бюджет | 216 205,33 | | 216 205,33 | 100 |
| 4.1. | | Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности и должности муниципальной службы МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **427 014,80** | | **425 531,90** | **99,65** | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» - 6 человек |
| районный бюджет | 427 014,80 | | 425 531,90 | 99,65 |
| 5.1. | | Возмещение перевозчикам предоставленных льгот по проезду ветеранам и инвалидам ВОВ 50% льготы за каждую поездку в пригородном и междугороднем пассажирском автомобильном транспорте внутри Устьянского района | **общий объем средств**  **в том числе:** | **25 879,42** | | **0,00** | **0** | Перевозчики отказались заключать договоры |
| областной бюджет | 25 879,42 | | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **6 530 550,41** | **6 503 188,09** | | **99,58** |  |
|  |  | | районный бюджет | 831 220,13 | 829 737,23 | | 99,82 |  |
|  |  | | областной бюджет | 664 561,21 | 638 681,79 | | 96,11 |  |
|  |  | | федеральный бюджет | 5 034 769,07 | 5 034 769,07 | | 100 |  |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **2 875 150,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **2 734 484,60 рублей.** Процент исполнения – **95,11 %.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 2.1. | | Организация сбора и утилизация опасных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000,00** | | **0,00** | **0** | Мероприятие запланировано на 2022 год |
| районный бюджет | 30 000,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.1. | | Разработка инженерной системы санитарной очистки территорий и инженерных пунктов Устьянского района | **общий объем средств**  **в том числе:** | **453 000,00** | | **453 000,00** | **100** | Разработаны схемы санитарной генеральной очистки территорий и инженерных пунктов |
| районный бюджет | 453 000,00 | | 453 000,00 | 100 |
| 4.1 | | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и навалов мусора | **общий объем средств**  **в том числе:** | **120 000,00** | | **109 000,00** | **90,83** | Выполнены работы по уборке несанкционированных свалок на территории района 2 ед и навалов мусора 2 ед. |
| районный бюджет | 102 000,00 | | 109 000,00 | 90,83 |
| 5.1 | | Выполнение работ по устройству контейнерных площадок | **общий объем средств**  **в том числе:** | **190 000,00** | | **118 667,00** | **62,46** | Выполнены работы по перевозке, установке контейнеров – 39 ед. |
| районный бюджет | 190 000,00 | | 118 667,00 | 62,46 |
| 5.2 | | Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов д.Тарасонаволоцкая | **общий объем средств**  **в том числе:** | **387 200,00** | | **387 200,00** | **100** | Приобретение блок – контейнера, оплата транспортных услуг |
| районный бюджет | 19 360,00 | | 19 360,00 | 100 |
| областной бюджет | 367 840,00 | | 367 840,00 | 100 |
| 5.3 | | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 694 950,00** | | **1 666 617,60** | **98,33** | Содержание контейнерных площадок**.** |
| районный бюджет | 1 694 950,00 | | 1 666 617,60 | 98,33 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 875 150,00** | **2 734 484,60** | | **95,11** |  |
| районный бюджет | 2 507 310,00 | 2 366 644,60 | | 94,39 |
| областной бюджет | 367 840,00 | 367 840,00 | | 100 |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **0 рублей.**

Основные мероприятия из бюджетных средств в 2021 году **не финансировались.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж. ассиг.**  **2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Обустройство общественных территорий в МО "Октябрьское | **общий объем средств**  **в том числе:** | **4 694 394,00** | | **2 074 412,00** | **44,19** | Работы выполнены не в полном объеме сквер по адресу п. Октябрьский,  ул. Победы, неиспользованные средства возвращены в областной бюджет |
| Бюджет поселения | 4 694 394,00 | | 2 074 412,00 | 44,19 |
| 2 | | Обустройство общественных территорий в МО "Киземское» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 354 801,93** | | **1 354 801,93** | **100** | Работы выполнены в полном объеме по адресу п. Кизема,  стадион на ул.Чкалова |
| Бюджет поселения | 1 354 801,93 | | 1 354 801,93 | 100 |
| 3 | | Обустройство общественных территорий в МО "Шангальское» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 154 315,82** | | **1 895 797,89** | **88** | Работы выполнены не в полном объеме, неиспользованные средства возвращены в областной бюджет |
| Бюджет поселения | 2 154 315,82 | | 1 895 797,89 | 88 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **8 203 511,75** | **5 304 688,89** | | **64,66** |  |
| Бюджет поселения | 8 203 511,75 | 5 304 688,89 | | 64,66 |

***24)* муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **167 233,03 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2021 года – **129 700 рублей.**

Процент исполнения – **77,56%.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1.2. | | Приобретение информационных баннеров, знаков с социальной рекламой по БДД | **общий объем средств**  **в том числе:** | **14 000,00** | | **0,00** | **0** | Не выполнено, не заключены договора. |
| районный бюджет | 14 000,00 | | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Приобретение технического оборудования видеонаблюдения и фотовидеофиксации | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **31 000,00** | **31 000,00** | | **100** | Приобретено 2 камеры видеонаблюдения |
| районный бюджет | 31 000,00 | 31 000,00 | | 100 |
| 2.1. | Приобретение техсредств для осуществления деятельности народных дружин | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **12 233,03** | **8 700,00** | | **71,12** | Приобретено 3 костюма, 2 пары обуви для ДНД |
| районный бюджет | 12 233,03 | 8 700,00 | | 71,12 |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы на строительство автодрома | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **110 000,00** | **90 000,00** | | **81,82** | Разработана ПСД, госэкспертиза не проведена. |
| районный бюджет | 110 000,00 | 90 000,00 | | 81,82 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **167 233,03** | **129 700,00** | | **77,56** |  |
| районный бюджет | 167 233,03 | 129 700,00 | | 77,56 |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Устьянского муниципального района от 02.03.2022 г. № 391,ответственный исполнитель муниципальной программы **в срок до 1 апреля** года, следующего за отчетным годом, предоставляет в отдел экономики и стратегического развития отчет за год об исполнении муниципальной программы.

Отдел экономики и стратегического развития 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 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 глава муниципального образования может принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Главный специалист отдела экономики и стратегического развития

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н.Борзая

(подпись) (расшифровка подписи)

«04 » мая 2022 года