**Согласовано:**

**Первый заместитель главы администрации**

**По экономике, промышленности и АПК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А.Молчановский/**

 **Информация об исполнении**

**муниципальных программ Устьянского района**

**за девять месяцев 2018 года**

В 2017 году 28 сентября Постановлением № 1057 на уровне администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» был утвержден перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в 2018 году. Направление программ было разнообразным: ЖКХ, культура, образование, имущество, жилье, ремонт, архитектура, сельское хозяйство, образование, транспорт, ГО и ЧС, финансы, развитие предпринимательства и другое.

Всего 23 муниципальные программы:

1. *муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы».*
2. *муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2020 годы» МО «Устьянский муниципальный район».*
3. *муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2018-2020 годы»;*
4. *муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016-2018 гг.»;*
5. *муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе на 2014-2020 годы»;*
6. *муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района на 2014-2018 годы»;*
7. *муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг.»»;*
8. *муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2020 гг.» МО «Устьянский муниципальный район»;*
9. *муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района на 2017-2019 годы»;*
10. *муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района на 2017-2019 годы»;*
11. *муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»;*
12. *муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017- 2019 г.г.».*
13. *муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы».*
14. *муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы».*
15. *муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2018-2020 годы».*
16. *муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 гг.».*
17. *муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район на 2016-2018 гг.».*
18. *муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2018 годы».*
19. *муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы».*
20. *муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы».*
21. *муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы».*
22. *муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2016-2018 годы».*
23. *муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 годы.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма** |
| **Утверждено** | **Исполнено** |
| **1.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2017-2019 годы"** | **245 529,88** | **127 888,00** |
|  | мест | 245 529,88 | 127 888,00 |
| **2.** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2018 – 2020 годы" МО" Устьянский муниципальный район"** | **3 843 236,0** | **2 008 760,0** |
|  | фед | 910 236,6 | 377 255,06 |
|  | обл | 2 832 999,4 | 1 590 059,13  |
|  | мест | 100 000 | 41 445,81 |
| **3.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района (2014 – 2018 годы)"** | **44 181 471,0** | **30 834 348,43** |
|  | фед | 2 180 400,0 | 1 635 300,0 |
|  | обл | 6 737 000,0 | 5 052 800,0 |
|  | мест | 35 264 071,0 | 24 146 248,43 |
| **4.** | **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016 - 2018 годы"** | **1 766 321,0** | **1 694 321,0** |
|  | обл | 1 346 321,0 | 1 346 321,0 |
|  | мест | 420 000,0 | 348 000,0 |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» на 2014-2020 годы** | **16 824 962,60** | **13 364 316,27** |
|  | фед | 0,00 | 0,00 |
|  | обл | 1 894 811,0 | 1 717 176,88 |
|  | мест | 14 930 151,6 | 11 647 139,39 |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Устьянского района на 2014-2018 годы"** | **118 146 33,96** | **94 462 760,34** |
| фед | 483 930,81 | 483 930,81 |
| обл | 22 354 803,09 | 20 378 469,64 |
| мест | 95 307 600,06 | 73 600 359,89 |
| **7.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг»** | **10 431 547,12** | **7 229 573,15**  |
| мест | 10 431 547,12 | 7 229 573,15 |
| **8.** | **Муниципальная программа "Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2020 годы" МО "Устьянский муниципальный район"** | **307 125,00**  | **212 826,60** |
| обл | 100 900,0 | 64 174,95 |
| мест | 206 225,00 | 148 651,65 |
| **9.** | **Муниципальная программа "Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района" на 2017-2019 годы** | **1 323 000,0** | **900 000,00** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 900 000,0 | 900 000,00 |
| мест | 423 000,0 | 0,00 |
| **10.** | **Муниципальная программа "Развитие образования Устьянского района на 2017-2019 годы"** | **759 875 926,5** | **583 634 486,32** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 588 526 024,10 | 440 810 087,62 |
| мест | 171 349 902,40 | 142 824 398,70 |
| **11.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **6 390 697,0** | **4 536 744,95** |
| мест | 6 390 697,0 | 4 536 744,95 |
| **12.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2019 г.г."** | **2 011 800,0** | **2 011 800,0** |
| обл | 1 190 600,0 | 1 190 600,0 |
| мест | 821 200,0 | 821 200,0 |
| **13.** | **Муниципальная программа МО "Устьянский муниципальный район" "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2020 годы"** | **22 139 190,57** | **6 322 117,50** |
|  | фед | 8 185 708,66 | 2 358 134,62 |
|  | обл | 7 801 712,10 | 2 197 045,89  |
|  | мест | 6 151 769,81 | 1 766 936,99 |
| **14.** | **Муниципальная программа "Безопасное обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **100 000** | **0,00** |
| мест | 100 000 | 0,00 |
| **15.** | **Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2018-2020 годы"** | **60 000,00** | **25 000** |
| мест | 60 000,00 | 25 000 |
| **16.** | **Муниципальная программа "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **150 000** | **20 000,00** |
| мест | 150 000 | 20 000,00 |
| **17.** | **Муниципальная программа "Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район на 2016-2018 гг."** | **30 000,00** | **30 000** |
| мест | 30 000,00 | 30 000 |
| **18.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2018 годы"** | **33 053 018,6** | **15 840 524,09** |
| фед | 0 | 0 |
| обл | 1 767 000,0 | 1 767 000,0 |
| мест | 31 286 018,6 | 14 073 524,09 |
| **19.** | **Муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы"** | **230 000,0** | **210 000,0** |
| обл | 210 000,00  | 196 000,00 |
| мест | 20 000 | 14 000 |
| **20.** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы"** | **120 000** | **0,00** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 120 000,0 | 0,00 |
| **21.** | **Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»**  | **650 980,0** | **643 498,0** |
| обл | 482 000 | 482 000 |
| мест | 168 980,0 | 161 498,0 |
| **22.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2016-2018 гг»**  | **7 229 594,00** | **6 669 833,36** |
| фед | 2 996 020,44 | 2 996 020,44 |
| обл | 3 120 733,56 | 3 060 416,22 |
| мест | 1 112 840,0  | 613 396,70  |
| **23.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 гг»**  | **7 423 701,80** | **3 840 624,41** |
|  | фед | 5 588 269,15 | 2 891 070,17 |
|  | обл | 1 160 550,67 | 600 406,56 |
|  | мест | 674 881,98  | 349 147,68  |

Разберем каждую муниципальную программу, планируемую к реализации в 2018 году, в отдельности:

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

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **245 529,88 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **127 888 рублей.**

Процент исполнения – ***52,1%*** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования (закупка материалов для обеспечения службы РСЧС – ОГПС -17 по полномочиям АСС и АСФ) | **Общий объем средств****в том числе:** | **245 529,88** | **127 888** | **52** | за отчетный период 2018 года расход финансовых средств составил – 52 % от запланированных, остатки финансовых средств будут расходованы на ТП РСЧС ОГПС -17, часть финансовых средств до решения КЧС и ПБ будут находиться для резерва на ЧС.  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 245 529,88 | 127 888 | 52 |
| Внебюджетные источники | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **245 529,88** | **127 888** | **52** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **245 529,88** | **127 888** | **52** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **3 843 236,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года **– 2 008 760,0** **рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **3 811 240 рублей** и использованы на сумму **3 811 240 рублей.**

 Процент исполнения – **52,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Удовлетворение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности** |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | **Общий объем средств****в том числе:** | **4 896 493,58** | **4 320 000,0** | **88,2** | Финансирование 4 семей их 6, согласно сводного списка на финансирование |
| Федеральный бюджет | 272 994,30 | 272 994,30 | 100 |
| Областной бюджет | 1 788 999,7 | 1 212 506,12 | 67,8 |
| Районный бюджет | 29 991,58 | 29 991,58 | 100 |
| Внебюджетные источники | 2 804 508,0 | 2 804 508,00 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | **Общий объем средств****в том числе:** | **2 757 982,42** | **1 500 000** | **54,39** |  Финансирование 1 семьи из4 согласно сводного списка на финансирование  |
| Федеральный бюджет | 637 242,30 | 104 260,76 | 16,4 |
| Областной бюджет | 1 043 999,7 | 377 553,01 | 36,2 |
| Районный бюджет | 70 008,42 | 11 454,23 | 16,4 |
| Внебюджетные источники | 1 006 732 | 1 006 732 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | В 2018 году финансирование из ОБ на ведомственное жильене предусмотрено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:**  | **7 654 476,0** | **5 820 000,0** | **76,03** |   |
| **Федеральный бюджет** | **910 236,60** | **377 255,06** | **41,4** |
| **Областной бюджет** | **2 832 999,4** | **1 590 059,13** | **56,1** |
| **Районный бюджет** | **100 000** | **41 445,81** | **41,4** |
| **Внебюджетные источники** | **3 811 240,0** | **3 811 240,0** | **100** |

***3) муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2014-2018 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **44 181 471,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **30 834 348,43 рублей.**

Процент исполнения – **69,8%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено** **в % от утвержд.бюдж.****ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | **Общий объем средств****в том числе:** | **8 291 149,0** | **6 115 428,16** | **73,8** | В т.ч зарплата + начисления: утверждено - 7 413 770,0исполнено – 5 526 841,34;Прочие расходы: утверждено – 877 379,0 исполнено – 588 586,82  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 8 291 149,0  | 6 115 428,16 | 73,8  |
| 2 | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Устьянского района | **Общий объем средств****в том числе:** | **4 980 000** | **1 363 288,27** | **27,4** | Эффективное управление мун. долгом и расходами на его обслуживание. % за пользование кредитами |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 4 980 000  | 1 363 288,27 | 27,4  |
| 3 | Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Устьянского района | **Общий объем средств****в том числе:** | **30 910 322,0** | **25 956 682,0** | **84,0** |  |
| Федеральный бюджет | 2 180 400,0 | 1 635 300,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 6 737 000,0 | 5 052 800,0 | 75,0 |
| Районный бюджет | 21 992 922,0 | 19 268 582,0 | 87,6 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **44 181 471,0** | **30 834 348,43** | **69,8** |  |
| **Федеральный бюджет** | **2 180 400,0** | **1 635 300,0** | **75** |
| **Областной бюджет** | **6 737 000,0** | **5 052 800,0** | **75,0** |
| **Районный бюджет** | **35 264 071,0** | **24 146 248,43** | **68,5** |

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

 Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **1 766 321,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **1 694 321,0 рублей.**

Процент исполнения – **95,9%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено** **в % от утвержд.бюдж.****ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Приобретение нового оборудования для занятий с детьми ДЦП | **Общий объем средств****в том числе:** | **60 000**  | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 60 000  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обеспечение беспрепятственного доступа к спортивным объектам муниципальной собственности | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 496 321** | **1 496 321** | **100** | Ремонт входной группы спорткомплекс структурного подразделения «Октябрьская ДЮСШ» МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 346 321 | 1 346 321 | 100 |
| Районный бюджет | 150 000 | 150 000 | 100 |
| 3 | Выплата материальной помощи онкобольным (возмещение оплаты проезда) | **Общий объем средств****в том числе:** | **210 000** | **198 000** | **94,3** | Выплачено возмещение оплаты проезда – 99 поездок |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 210 000  | 198 000  | 94,3  |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 766 321** | **1 694 321** | **95,9** |  |
| **Федеральный бюджет** |  **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **1 346 321** | **1 346 321** | **100** |
| **Районный бюджет** | **420 000**  | **348 000** | **82,9** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **16 824 962,60 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **13 364 316,27 рублей.**

Процент исполнения – **79,4 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **300 000 рублей** и использованы на сумму **1 677 800** **рублей.**

 Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018**  | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Привлечение и повышение интереса детей, молодежи, населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.** |
|
| 1 | Проведение официальных районных спортивных соревнований, комплексных районных спартакиад, включенных в единый календарный план мероприятий Устьянского района; Участие в областных Всероссийских соревнованиях. | **Общий объем средств****в том числе:** | **465 000** | **954 402,67** | **205,2** | В отчетном периоде были проведены 48 районных соревнований. Также спортсмены нашего района приняли участие в 15 межрайонных соревнованиях, в 29 спортивных мероприятиях областного уровня и 5 - всероссийского (в том числе соревнования по линии МБУ ДО "УДЮСШ") |
| Районный бюджет | 315 000 | 223 402,67 | 70,9 |
| Внебюджетные источники | 150 000 | 731 000 | 487,3 |
| 2 | Проведение соревнований Всероссийского и международного уровней | **Общий объем средств****в том числе:** | **30 000** | **1 600** | **5,3** | На территории района в отчетном году были проведены 2 мероприятия всероссийского уровня: Финал Кубка России, Соревнования по лыжероллерам и кроссу |
| Районный бюджет | 30 000  | 1 600 | 5,3 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Внедрение и организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | **Общий объем средств****в том числе:** | **15 000** | **1 960** | **13,1** | Для проведение сдачи нормативов ВФСК "ГТО" были приобретены сертификаты для участников, а также произведены расходы по оплате судейства. Кол-во человек, сдавших тестирование - 620, получивших в отчетном пероиде знаки отличия - 216. |
| Районный бюджет | 15 000 | 1 960 | 13,1 |
| 4 | Содействие, обучение и помощь в организации спортивных федераций по видам спорта в Устьянском районе; | **Общий объем средств****в том числе:** | **10 000** | **0,00** | **0,00** | В отчетном периоде созданы 2 федерации по видам спорта: спортивная борьба "Самбо" и лыжные гонки и биатлон |
| Районный бюджет | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Повышение спортивных результатов спортсменов-членов сборных команд Устьянского района при выступлениях на областных и всероссийских соревнованиях.** |
|
| 5 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд Устьянского района по видам спорта | **Общий объем средств:** | **0,00** | **161 700** | **0,00** | Проведено 2 учебно-тренировочных сбора. Количество человек, принявших участие в сборах - 46. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 161 700 | 0,00 |
| 6 | Осуществление полномочий по присвоению массовых спортивных разрядов (второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда) спортсменам Устьянского района. | **Общий объем средств****в том числе:** | **10 000** | **7 260** | **72,6** | Спортсменам района присвоено 113 спортивных разрядов, в том числе: 40 юношеских и 73 взрослых 1 и 2 разрядов . |
| Районный бюджет | 10 000 | 7 260 | 72,6 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **З. Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы на территории Устьянского района.** |
| 7. | Проведение работ по проектированию и строительству, а также по ремонту и реконструкции спортивных площадок, плоскостных и других спортсооружений. | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия не проводились в связи с недостаточным финансированием |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Сертификация спортобъектов на территории МО «Устьянский муниципальный район» | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Сертификация объектов не проводилась в связи с недостаточным финансированием |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Обеспечение деятельности МБУ ДО "Устьянская СДЮСШОР" по работе с детьми и подростками** |
| 9 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | **Общий объем средств****в том числе:** | **14 505 092,0** | **11 371 885,0** | **78** | Выполнение муниципального задания на 78% |
| Районный бюджет | 14 013 981,0 | 10 876 746,12 | 77,6 |
| Областной бюджет | 491 111,0  | 495 138,88  | 100,8 |
| 9 | Финансовое обеспечение муниципального задания на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г." | **Общий объем средств****в том числе:** | **726 900** | **726 900** | **100** | Доведение средней заработной платы педагогических работников до 44 491,70 рублей |
| Районный бюджет | 432 900 | 432 900 | 100 |
| Областной бюджет | 294 000  | 294 000  | 100 |
| 10 | Финансовое обеспечение учреждения на иные цели | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 212 970,60** | **1 031 308,6** | **85,0** | Выплата работникам оплата проезда к месту отдыха и обратно- 93870,60руб., субсидия на аккарициднцю обработку -9400 руб.,пров.лет.оздор.кампании-928038руб. |
| Районный бюджет | 103 270,6 | 103 270,6 |  100 |
| Областной бюджет | 1 109 700 | 928 038,0 | 83,6 |
| 11. | Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования и средств всестороннего обеспечения спортивной подготовки. | **Общий объем средств****в том числе:** | **150 000** | **785 100** | **523** | Получены 2 гранта из областного бюджета 1,4 млн.руб и 43,9 тыс.руб., которые были направлены в том числе и на приобретение инвентаря и расходных материалов |
| Внебюджетные источники | 150 000  | 785 100  | 523 |
|  | **Итого по программе** | **Общий объем средств****в том числе:** | **17 124 962,6** | **15 042 116,27** | **87,8** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **Областной бюджет** | **1 894 811,0** | **1 717 176,88** | **90,3** |
| **Районный бюджет** | **14 930 151,60** | **11 647 139,39** | **78,0** |
| **Внебюджетные источники** | **300 000** | **1 677 800** | **559,3** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **118 146 333,96 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **94 462 760,34 рублей.**

Процент исполнения – **80,0%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **600 000 рублей,** а использованы на сумму **893 172** **рубля.**

 Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Выполнение показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,** |
|
| 1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | **Общий объем средств****в том числе:** | **85 813 127** | **66 230 185** | **77** | Выполнение муниципальным бюджетным учреждением муниципального задания  |
| Районный бюджет | 85 600 247 | 66 107 304,32 | 77 |
| Областной бюджет | 212 880,0 |  212 880,0 | 100 |
| 2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | **Общий объем средств****в том числе:** | **17 368 720** | **15 614 840** | **90** | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до 37 714,06 рублей |
| Районный бюджет | 1 736 920 | 1 561 527,13 | 90 |
| Областной бюджет | 15 631 800 | 14 053 312,87 | 90 |
| 3. | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы педагогических работников | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 319 700** | **1 319 700** | **100** | Доведение средней заработной платы педагогических работников до 44791,70 рублей |
| Районный бюджет | 770 100 | 778 623 | 101,1 |
| Областной бюджет | 549 600 | 541 077 | 98,4 |
| 4. | Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | **Общий объем средств****в том числе:** | **2 774 379,06** | **2 448 250,6** | **88,2** | Выплата работникам соц.поддержки, педагогических льгот и оплата проезда к месту отдыха и обратно. |
| Районный бюджет | 1 188779,06 |  1 037 650,6 | 87,3 |
| Областной бюджет | 1 585 600 | 1 410 600 | 89,0 |
| **2. Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры Устьянского района, муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований, муниципальными образовательными учреждения** |
| 5. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории МО «Устьянский муниципальный район» | **Общий объем средств****в том числе:** | **910 800** | **834 700** | **91,6** | Районный фестиваль по снежной скульптуре «Снежная улыбка», районный семинар-практикум по кружевоплетению «Тонкой нити волшебное кружево», торжественное мероприятие посвящённое 100 - летию комиссии по делам несовершеннолетних. Организовали выставку и районный семинар народного мастера РФ Слотиной Р.А., провели 4 районный съезд юных мастеров, районный семинар-практикум: по лоскутному шитью, мероприятие посвященное 100 - тию образования органов Советской власти на Устье, проведено 16 кустовых фестивалей самодеятельного народного творчества, региональный конкурс «Чемпион подледного лова-2018г», 18 дней деревень, районный семинар «Информационные технологии в библиотеке: новые идеи и возможности», торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Центральной районной библиотеке «На все 100!», Фестиваль народного творчества « Устьянская ссыпчина», Межрегиональная общественно-научная историко-краеведческая конференция «XIII Романовские чтения», интерактивные выставки и площадки в рамках Лесоруба XXI века, проведение II фестиваля «Кухня впрок» п.Кизема, Районная ярмарка меда, Ярмарка «Яблочный спас» с. Малодоры, участие в отдельных мероприятиях профориентационной смены "Регион Развития 29" (кураторство группы устьянского кейса, помощь в организации и проведении отдельных тематических дней). |
| Районный бюджет | 260 800 | 210 800 | 80,8 |
| Областной бюджет | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 150 000 | 123 900 | 82,6 |
| 6. | Развитие библиотечного дела | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **71 500** | **100** | МЦРБ - Обучение специалистов, Проектная деятельность Проект «Записки сельского библиотекаря» Проект "Защити себя сам", разработанный специалистами Центральной районной библиотеки получил финансовую поддержку в размере 60 000 рублей от Центра социальных проектов Гарант. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 71 500 | 100 |
|  7. | Издательская деятельность | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **120 000** | **100** |  "Заволочье.Устьянская земля"4 выпуск тираж 150 экз.;"Единая команда" Д.Д. Пушкина тираж 150 экз. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 120 000 | 100 |
| 8. | Развитие музейного дела  | **Общий объем средств****в том числе:** | **300 000** | **130 700** | **43,6** | Приобретение музейной мебели, компьютерное оснащение, проведение конференции "Романовские чтения", изготовление буклетов и брошюр, Массовые мероприятия в музее – 52Массовые мероприятия вне музея – 18Выставок в музее - 18 Выставки вне музея – 10 |
| Внебюджетные источники | 300 000 | 130 700 | 43,6 |
| 9. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | **Общий объем средств****в том числе:** | **73 978,86** | **145 278,86** | **100** | За 9 месяцев в единый фонд поступило 1512 экземпляр документов.В том числе: на средства областного бюджета – 350 экз.пожертвования – 871 экз.на средства спонсоров – 20 экз. Книжный фонд на 1.10.2018 года составляет 285 624 экземпляра. |
| Федеральный бюджет | 27 160,97 | 27 160,97 | 100 |
| Областной бюджет | 3 017,89 | 3 017,89 | 100 |
| Районный бюджет | 43 800 | 43 800 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 71 300 | 100 |
| 10. | Подключение к информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и развитиесистемы библиотечного дела с учетом задачи расширенияинформационных технологий и оцифровки | **Общий объем средств****в том числе:** | **969 680** | **969 680** | **100** | Подключены 24 библиотеки к сети интернет, приобретено оборудование для подключения остальных библиотек к сети интернет. В рамках областной программы приобретены 8 комплектов компьютерного оборудования и 5 спутниковых антенн, программное обеспечение «ИРБИС-64» |
| Областной бюджет | 872 712,0 | 872 712,0 | 100 |
| Районный бюджет | 96 968 | 96 968 | 100 |
| **3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.** |
| 11. | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства | **Общий объем средств****в том числе:** | **100 000** | **143 673,0** | **100** | Устройство систем отопления в СП «Синицкое» 100 тыс.руб; Ремонт кабинетов МБУК "Устьяны"(21500), ремонт крыши здания МБОУ ДО "Радуга"(22173) |
| Районный бюджет | 100 000 | 100 00 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 43 673,0 | 0,00 |
| 12 | Проведение мероприятий по повышению безопасности эксплуатации зданий и условий труда специалистов муниципальных учреждений культуры, подведомственных УКСТИМ, учреждений дополнительного образования в сфере культуры, муниципальных учреждений культуры | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **182 100** | **0,00** | МБОУ ДО "Радуга" проведена огнезащитная обработка чердачного помещения, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации, МБОУ ДО "УДШИ" техобслуживание охранной и пожарной сигнализации, вневедомственная охрана, УЦНТ, Устьяны -приобретены огнетушители , ТО п\б, заправка огнетушителей |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 182 100 | 0,00 |
| 13 | Модернизация муниципальных бюджетных учреждений,подведомственных отделу культуры, спорта, туризма и молодёжи Устьянского района, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), | **Общий объем средств** | **3 755 963,04** | **3 591 638,04** | **96** | Проведены косметические ремонты в помещениях ДК Кизема раздевалка тренажерного зала, с.Шангалы (Юрятинский ДК) раздевалка для корта, п.Мирный покраска фасада здания, п.Квазеньга кружковая комната в здании ДК, В Лойгинскую библиотеку отправлено библиотечное оборудование (5 стеллажей и стулья из Едемской библиотеки, Глубоковская библиотека переведена в старое здание детского сада на период строительства клуба. Частично заменена электропроводка и светильники в Кустовской библиотеке, заменен прибор учета электроэнергии в Ульяновской библиотеке. На средства из резервного фонда Главы администрации МО «Устьянский муниципальный район» приобретен ноутбук и акустическая система для Центральной районной библиотеки. приобретены акустические системы для СП «Шангальское» ДК Советский, СП «Дмитриевское», СП «Синицкое» , в МБУК "Устьянский центр народного творчества" установили 4 энергосберегающих окна, прибрели оборудование для гончарной мастерской.на баланс МБУК "Устьяны" приобретены палатки в рамках проекта "Любо-дорого". МБУ ДО ДШИ «Радуга» за счет районного бюджета и внебюджетных источников осуществили ремонт крыши здания школы. В краеведческом музее проведен ремонт пожарной лестницы и облицовка цоколя здания.УДШИ - приобретение монитора, проекционного экрана, чехла на рояль и др. |
| Районный бюджет | 250 000 | 200 000 | 80 |
| Областной бюджет | 2 999 193,20 | 2 784 869,20 | 92,9 |
| Федеральный бюджет | 456 769,84 | 456 769,84 | 100 |
| Внебюджетные источники | 50 000 | 149 999 | 100 |
| **4. Осуществление функций органов местного самоуправления в сфере культуры** |
| 14 | Расходы органов местного самоуправления в сфере культуры | **Общий объем средств** | **5 259 986,0** | **3 553 686,84** | **68** | Расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления в сфере культуры |
| Районный бюджет | 5 259 986,0 | 3 553 686,84 | 68 |
|  | **Итого по программе** | **Общий объем средств****в том числе:** | **118 746 333,96**  | **95 355 932,34** | **80** |  |
| **Федеральный бюджет** | **483 930,81** | **483 930,81** | **100** |
| **Областной бюджет** | **22 354 803,09** | **20 378 469,64** | **91,2** |
| **Районный бюджет** | **95 307 600,06** | **73 600 359,89** | **77,2** |
| **Внебюджетные источники** | **600 000** | **893 172,00** | **100** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **10 431 547,12 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **7 229 573,15 рублей.**

Процент исполнения – **69,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

 Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.****ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Уборка 38 кладбищ и оказание ритуальных услуг в сельских поселениях муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств****в том числе:** | **350 000** | **227 186,5** | **65** | 38 кладбищ |
| Районный бюджет | 350 000  | 227 186,5 | 65 |
| 2. | Капитальный ремонт источников децентрализованного водоснабжения на территории сельских поселений муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств****в том числе:** | **400 000** | **0,00** | **0,00** | Работы выполнены, оплата будет произведена в 4м квартале |
| Районный бюджет | 400 000  | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район" в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в 100 % объеме | **Общий объем средств****в том числе:** | **2 200 000** | **1 882 089,40** | **85,5** | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Районный бюджет | 2 200 000 | 1 882 089,40 | 85,5 |
| 4. | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях МО "Устьянский муниципальный район" в количестве 10 единиц | **Общий объем средств****в том числе:** | **21 900** | **13 499,0** | **61,6** | Работы выполнены, не в полном объеме |
| Районный бюджет | 21 900  | 13 499,0 | 61,6 |
| 5. | Проведение капитального ремонта двухквартирных МКД | **Общий объем средств****в том числе:** | **450 000,00**  | **428 400**  | **95,2** | Ремонт двухквартирных МКД. |
| Районный бюджет | 450 000,00  | 428 400  | 95,2 |
| 6. | Проведение работ по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ МО "Устьянский муниципальный район" к отопительному периоду 2018-2019 годов | **Общий объем средств****в том числе:** | **600 000** | **441 808,57** | **73,6** | подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду |
| Районный бюджет | 600 000  | 441 808,57 | 73,6 |
| 7. | Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства на территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район", в том числе почтовые расходы и публикация в средствах массовой информации | **Общий объем средств****в том числе:** | **100 000** | **100 000** | **100** | почтовые расходы и публикация в средствах массовой информации |
| Районный бюджет | 100 000  | 100 000 | 100 |
| 8. | Обеспечение выполнения функций и полномочий Управлением строительства и инфраструктуры администрации МО " Устьянский муниципальный район» | **Общий объем средств****в том числе:** | **6 290 549,5** | **4 117 492,06** | **65,5** | Выполнение функций и полномочий УСиИ |
| Районный бюджет | 6 290 549,5  | 4 117 492,06 | 65,5 |
| 9. | Уплата счетов по электроэнергии, начисляемых на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | **Общий объем средств****в том числе:** | **19 097,62**  | **19 097,62**  | **100** | Уплата счетов по электроэнергии |
| Районный бюджет | 19 097,62  | 19 097,62  | 100 |  |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **10 431 547,12** | **7 229 573,15** | **69,3** |  |
| **Районный бюджет** | **10 431 547,12** | **7 229 573,15** | **69,3** |

***8) муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2020 гг.» МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год **307 125,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **212 826,60 рублей.**

Процент исполнения – **69,3 %** суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.****бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Формирование торгового реестра Устьянского района, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Устьянского района | **Общий объем средств****в том числе:** | **25 000** | **0,00** | **0,00** | Проведен мониторинг 150 торговых организаций, собраны сведения по 193 торговым объектам. 2. Создана база данных хозяйствующих субъектов, торговых объектов Устьянского района на 90%. 3. Выделенные средства планируется освоить в 4 квартале. |
| Федеральный бюджет | 0,00  |  0,00 | 0,00  |
| Областной бюджет | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00  |  0,00 | 0,00  |
| 2 | Содействие в создании и развитии фирменных магазинов местных товаропроизводителей | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 1.Организация рабочей группы и проведение встреч по оказанию поддержки предпринимателям - товаропроизводителям - 2 мероприятия, в результате которых увеличился оборот товаропроизводителей. 2. На 1% увеличилась доля торговых предприятий современных форматов за счет открытия двух современных супермаркетов. |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Районный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Проведен мониторинг и анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов. Норматив 420кв.м на 1000человек сохранен. |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Районный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов района | **Общий объем средств****в том числе:** | **282 125,0** | **212 826,60** | **75,4** | Выплачены субсидии в размере 212 826,6 рублей двум предприятиям на создание условий для развития торговой деятельности в 42 труднодоступных и малонаселенных пунктах Устьянского района. |
| Областной бюджет | **75 900** | **64 174,95** | **84,6** |
| Районный бюджет | **206 225,0** | **148 651,65** | **72,1** |
| 5 | Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия по созданию доступности объектов торговли для инвалидов и маломобильных групп населения планируются в 4 квартале 2018 года. |
| Районный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории района, в том числе организация сельхозярмарок | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Проведено в районе 10 ярмарок с участием сельхозтоваропроизводителей и 34 ярмарки предвыходного дня. Доля ярмарок с участием сельхозтоваропроизводителей в общем количестве ярмарок составляет 22,7%. |
| Районный бюджет | **0,00** |  0,00 | 0,00  |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **307 125,0** | **212 826,6** | **69,3** |  |
| **Областной бюджет** | **100 900,0** | **64 174,95** | **63,6** |
| **Районный бюджет** | **206 225,0** | **148 651,65** | **72,1** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **1 323 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **900 000,00 рублей.**

Процент исполнения – **68 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.****бюдж.ассиг.** **за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой в населенных пунктах района** |
| 1 | Проектирование и строительство интерната для школьников на 80 человек | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Разработка документов территориального планирования | **Общий объем средств****в том числе:** | **201 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 201 000  | 0,00  | 0,00  |
| 3 | Обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям  | **Общий объем средств****в том числе:** | **900 000** | **900 000** | **100** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 900 000 | 900 000 | 100 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки | **Общий объем средств****в том числе:** | **222 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| Районный бюджет | 222 000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 323 000** | **900 000** | **68** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **900 000** | **900 000** | **100** |
| **Районный бюджет** | **423 000** | **0,00** | **0,00** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **759 875 926,50 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **583 634 486,32 рублей.**

Процент исполнения – **76,8 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018** | **Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин выполнения** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Устьянского района** | **Всего:** | **740 615 324,40** | **571 899 639,33** | **77** | **77% детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных** **услугами дошкольного образования** |
|  **Районный бюджет** | **159 805 444,40** | **135 010 217,71** | **84,5** |
| **Областной бюджет** | **580 809 880** | **436 889 421,62** | **75,2** |
| 1.1. | 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования | **Всего:** | **242 657 405,18** | **219 570 582,69** | **90** | 1590 воспитанника |
|  Районный бюджет | 62 262 070,18 | 54 559 829,44 | 87,6 |
| Областной бюджет | 180 395 335,0 | 165 010 753,25 | 91,5 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (муниципальное задание) | **Всего:** | **224 465 417,0** | **203 831 234,51** | **91,0** |
|  Районный бюджет | 61 612 722 | 53 910 481,26 | 87,5 |
|  Областной бюджет | 162 852 695,0 | 149 920 753,25 | 92,1 |
| 1.1.3. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **649 348,18** | **649 348,18** | **100,0** | 73 человека |
| Районный бюджет | 649 348,18 | 649 348,18 | 100,0 |
| 1.1.4. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **17 542 640,0** | **15 090 000,0** | **86** | 493 человека |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 17 542 640,0 | 15 090 000,0 | 86 |
| 1.2. | **1.2 Общее образование. Переход на ФГОС.** | **Всего:** | **413 326 894,37** | **298 732 885,79** | **72** |   |
|  Районный бюджет | 87 981 097,37 | 72 275 303,42 | 82,1 |
| Областной бюджет | 325 345 797,00 | 226 457 582,37 | 69,6 |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС  | **Всего:** | **650 000** | **0,00** | **0,00** | В ноябре-декабре 2018 года |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 650 000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Приобретение учебников по ФГОС | **Всего:** | **4 289 003,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 289 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение высокоскоростного интернета | **Всего:** | **1 891 092** | **0,00** | **0** | 15 юридических лиц (образовательные учреждения) |
|  Районный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 1 891 092 | 00,0 | 00,0 |
| 1.2.4. | Обеспечение деятельности МБОУ (муниципальное задание) | **Всего:** | **373 185 255,0** | **278 263 191,42** | **75** | 3 291 обучающихся |
| Районный бюджет | 86 025 264,0 | 71 612 542,42 | 83,2 |
| Областной бюджет | 287 159 991,0 | 206 650 649,0 | 72 |
| 1.2.5. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **1 072 152,37** | **1 072 152,37** | **100** | 120 человек |
| Районный бюджет | 1 072 152,37 | 1 072 152,37 | 100 |
| 1.2.6. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **26 804 480,0** | **18 734 781,0** | **70** | 754 человека |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 26 804 480,0 | 18 734 781,0 | 70 |
| 1.2.7. | Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и проведение их комплексного обследования (ЦППРК) | **Всего:** | **883 681** | **662 761** | **75** | 75 % детей с ОВЗ в возрасте от 7 до 17 лет охвачены школьным образованиемОбследование прошли 50 воспитанников |
| Районный бюджет | 883 681 | 662 761 | 75 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Резервный фонд для создания групп, классов-комплектов и объединений дополнительного образования | **Всего:** | **4 551 231,0** | **0,00** | **0,00** |  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 551 231,0 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам** | **Всего:** | **800 000** | **0,00** | **0** | прошли курсовую переподготовку по ФГОС60 педагогов |
|  Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 800 000 | 0,00 | 0 |
| **1.4.** | **Развитие дополнительного образования обучающихся Устьянского района** | **Всего:** | **82 587 424,85** | **53 172 970,85** | **64** |  |
|  Районный бюджет | 9 174 676,85 | 7 916 684,85 | 86,3 |
| Областной бюджет | 73 412 748,0 | 45 256 286,0 | 61,6 |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования | **Всего:** | **80 614 750** | **52 663 576,0** | **65** | 5 973 детей охвачены услугами дополнительного образования |
|  Районный бюджет | 9 115 282,0 | 7 857 290,0 | 86,2 |
| Областной бюджет | 71 499 468,0 | 44 806 286,0 | 62,7 |
| 1.4.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **59 394,85** | **59 394,85** | **100,0** | 9 человек |
|  Районный бюджет | 59 394,85 | 59 394,85 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки педработникам | **Всего:** | **1 913 280** | **450 000** | **23,5** | 54 человека |
|  Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 913 280 | 450 000 | 23,5 |
| **1.5.** | **Создание условий для укрепления здоровья учащихся** | **Всего:** | **1 243 600** | **423 200** | **34** | 61 % учащихся охвачены программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
| Районный бюджет | 387 600 | 258 400 | 66,7 |
| Областной бюджет | 856 000 | 164 800 | 19,3 |
| 1.5.1. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | **Всего:** | **600 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 600 000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | **Всего:** | **643 600** | **423 200** | **65,5** | 44учащихся охвачены горячим питанием |
| Районный бюджет | 387 600 | 258 400 | 66,7 |
| Областной бюджет | 256 000 | 164 800 | 64,4 |
| **2.** | **Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций МО «Устьянский муниципальный район»** | **Всего:** | **5 164 854,10** | **890 400** | **17,2** |  |
| **Районный бюджет** | **2 169 650** | **890 400** | **41,0** |
| **Областной бюджет** | **2 995 204,10** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Ремонт образовательных учреждений | **Всего:** | **3 675 804,10** | **680 600** | **19** |  Лойгинская, Бестужевская, ОСШ № 1, СОШ №2. |
| Районный бюджет | 680 600 | 680 600 | 100 |
| Областной бюджет | 2 995 204,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Создание условий, отвечающих требованиям пожарной безопасности | **Всего:** | **1 489 050** | **209 800** | **14** |  |
| Районный бюджет | 1 489 050 | 209 800 | 14 |
| **3.** | **Отдых детей в каникулярный период** | **Всего:** | **5 011 540,0** | **4 200 059,69** | **84,0** |  |
|  **Районный бюджет** | **290 600** | **279 393,69** | **96,1** |
| **Областной бюджет** | **4 720 940** | **3 920 666** | **83,0** |
| 3.1. | Акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | **Всего:** | **190 231,17** | **138 793,69** | **73** | 181 497,04 кв.м. |
|  Районный бюджет | 190 231,17 | 138 793,69 | 73 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Оздоровление детей и подростков. Трудоустройство подростков. Мероприятия по оздоровлению | **Всего:** | **4 821 308,83** | **4 061 266,0** | **84** | 1 978 детей |
|  Районный бюджет | 100 368,83 | 140 600,0 | 140 |
| Областной бюджет | 4 720 940,0 | 3 920 666,0 | 83,0 |
| **4.** | **Создание условий для развития одаренных детей** | **Всего:** | **570 600,0** | **161 766,66** | **28** |  |
| **Районный бюджет** | **570 600,0** | **161 766,66** | **28** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Участия в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.) | **Всего:** | **570 600,0** | **161 766,66** | **28** | 500 учащихся – участники олимпиад, конференций, спортивных соревнований и т.д.  |
|  Районный бюджет | 570 600,0 | 161 766,66 | 28 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** |  **Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования** | **Всего:** | **8 513 608,0** | **6 482 620,64** | **76,0** |  |
|  **Районный бюджет** | 8 513 608,0 | 6 482 620,64 | 76,0 |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Осуществление полномочий в сфере образования | **Всего:** | **8 513 608,0** | **6 482 620,64** | **76,0** | 17 человек |
|  Районный бюджет | 8 513 608,0 | 6 482 620,64 | 76,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего:** | **759 875 926,50** | **583 634 486,32** | **77** |  |
|  **Районный бюджет** | **171 349 902,4** | **142 824 398,70** | **83,4** |
| **Областной бюджет** | **588 526 024,10** | **440 810 087,62** | **74,9** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **6 390 697,00** рублей.

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 30 сентября 2018 года –

**4 536 744,95 рублей.**

Процент исполнения – **71%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Организация учета муниципального имущества | **Общий объем средств** | **150 000** | **119 449,97** | **80,0** |  Паспортизация объектов муниципального имущества-8 шт. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 150 000 | 119 449,97 | 80,0 |
| 2 | Содержание имущества казны муниципального образования | **Общий объем средств** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подготовка землеустроительной документации на земельные участки для проведения разграничений государственной собственности на земельные участки, представление земельных участков в аренду, в постоянное пользование, безвозмездное пользование, в собственность | **Общий объем средств****в том числе:** | **166 000** | **130 600** | **79** | Межевание земельных участков – 14 шт113 600 руб., 17 000 оплата почтовых расходов |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 166 000  | 130 600  | 79 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на обеспечение функциональной деятельности аппарата управления КУМИ | **Общий объем средств** | **5 860 697,0** | **4 226 694,98** | **72** | 2 959 668,46 –заработная плата;1 057 189,44 – выплаты на оплату труда;20 532,20 – оплата суточных в командировках;31 780,0 – почтовые расходы ,оплата услуг связи;14 250 – заправка картриджей;113 252,0 –покупка программного продукта ИТ «Консалтинг», обслуживание программного продукта «Смета», подписка;30000,00 - приобретение канцелярских принадлежностей и комплектующих к оргтехнике;22,88- оплата пеней в ИФНС |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 5 860 697,0 | 4 226 694,98 | 72 |
| 5 | Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оценке рыночной стоимости и права аренды муниципального имущества, в целях предоставления на аукционах, услуги по публикации в СМИ аукционной документации по предоставлению земельных участков и муниципального имущества | **Общий объем средств****в том числе:** | **200 000,0** | **60 000** | **30** | 51 000,00 - Оценка объектов муниципального имущества -4 шт., оценка земельных участков – 13 шт.9000,00 оплата судебных издержек  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 200 000,0  | 60 000  | 30 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | **Общий объем средств****в том числе:** | **6 390 697,0** | **4 536 744,95** | **71** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **6 390 697,0** | **4 536 744,95** | **71** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **2 011 800 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 30 сентября 2018 года –

**2 011 800 рублей.**

Процент исполнения – **100** **%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **1 100 000рублей** и использованы на сумму **1 100 000** **рублей.**

 Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.  Содействовать институтам гражданского общества, обеспечению их эффективной деятельности в процессе решения социально значимых проблем территорий Устьянского района** |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий в поддержку деятельности НКО района | **Общий объем средств****в том числе:** | **500 000** | **500 000** | **100** | Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (1000 чел.);2. Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 10 ед.;3. Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: 9 ед.4. Реализация проектов СО НКО 4 ед. 5. Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 500 тыс.руб. |
| Внебюджетные источники | 500 000  | 500 000  | 100 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у СО НКО | **Общий объем средств****в том числе:** | **180 000** | **180 000** | **100** | 1. Количество СО НКО, предоставляющих товары, работы, услуги для муниципальных нужд (печать муниципального вестника «Устьяны»): 1 организация. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 180 000 | 180 000 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям | **Общий объем средств****в том числе:** | **767 000** | **767 000** | **100** | 1. Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (900 чел.);2. Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 5 ед;3. Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: 5 ед.;4. Реализация проектов СО НКО 5ед.;5. Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 300 тыс.руб. |
| Внебюджетные источники | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| Районный бюджет | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| Областной бюджет | 167 000 | 167 000 | 100,0 |
| **2.Поддержать инициативы СО НКО, направленные на устойчивое развитие Устьянского района** |
| 2.1. | Организация и проведение районного конкурса в поддержку территориального общественного самоуправления | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 664 800** | **1 664 800** | **100,0** | 1. Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (100 чел.);2. Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 25 ед;3. Реализованные проекты, направленные на развитие гражданской активности по решению местных проблем (20 ед.);4. Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 763,1 тыс.руб. |
| Внебюджетные источники | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| Районный бюджет | 341 200 | 341 200 | 100,0 |
| Областной бюджет | 1 023 600 | 1 023 600 | 100,0 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **3 111 800** | **3 111 800** | **100,0** |  |
| **Областной бюджет** | **1 190 600** | **1 190 600** | **100,0** |
| **Районный бюджет** | **821 200** | **821 200** | **100,0** |
| **Внебюджетные источники** | **1 100 000** | **1 100 000** | **100,0** |

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

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **22 139 190,57 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **6 322 117,50 рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **7 395 757,50** **рублей** и использованы на сумму **6 950 702,50** **рублей.**

Процент исполнения – **33%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес.2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **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**: | **29 534 948,07** | **13 272 820,00** | **44,9** | 10 семей - реализация сертификатов  |
| федеральный бюджет | 8 185 708,66 | 2 358 134,62 | 28,8 |
| областной бюджет | 7 801 712,10 | 2 197 045,89 | 28,2 |
| районный бюджет | 6 151 769,81 | 1 766 936,99 | 28,7 |
| внебюджетные источники | 7 395 757,50 | 6 950 702,50 | 94,0 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **29 534 948,07** | **13 272 820,00** | **44,9** |   |
| **федеральный бюджет** | **8 185 708,66** | **2 358 134,62** | **28,8** |
| **областной бюджет** | **7 801 712,10** | **2 197 045,89** | **28,2** |
| **районный бюджет** | **6 151 769,81** | **1 766 936,99** | **28,7** |
| **Внебюджетные источники** | **7 395 757,50** | **6 950 702,50** | **94,0** |  |

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

 Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год –**100 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **0,00 рублей.**

Процент исполнения – **0,00 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Организация сбора и утилизация опасных отходов | общий объем средствв том числе: | **100 000** | **0,00** | **0,00** | Произведен сбор люминесцентных ламп, ожидается выставление счета для оплаты |
| районный бюджет | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого** | **общий объем средств****в том числе:** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |

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

 Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год –**60 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **25 000 рублей.**

Процент исполнения – **41,7%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Мероприятия по повышению эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**  |
| 1.1. | Внедрение программ примирения по решению внутришкольных конфликтов | **общий объем средств****в том числе:** | **10 000** | **10 000** | **100** | По решению школьных конфликтов по поступившим заявкам в территориальную и школьную службу примирения реализовано 6 программ примирения: 5 – ТСП, 1 – ШСП. |
| районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 |
| 1.2. | Проведение конкурса на лучшую общественную КДН | **общий объем средств****в том числе:** | **3 000** | **0,00** | **0,00** | Реализация предусмотрена во втором полугодии т.г., в период сентябрь-декабрь |
| районный бюджет | 3000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | **общий объем средств****в том числе:** | **2000** | **0,00** | **0,00** | Поступило 3 заявки на участие в конкурсе, подведение итогов в декабре т.г. |
| районный бюджет | 2000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Внедрение восстановительных технологий в виде реализации школьной Службы примирения в МБОУ | **общий объем средств****в том числе:** | **5000** | **0,00** | **0,00** | Финансирование предусмотрено в 4 квартале т.г. |
| районный бюджет | 5000 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Создание условий, способствующих снижению правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности** |
| 2.1. | Проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних | **общий объем средств****в том числе:** | **5000** | **5000** | **100** | 21.02.2018 г. проведено межведомственное профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором принимали участие 21 специалист органов и учреждений системы профилактики |
| районный бюджет | 5000 | 5000 | 100 |
| 2.2. | Поддержка мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах (футбольных турниров дворовых команд, др.) | **общий объем средств****в том числе:** | **5000** | **5000** | **100** | 17 августа 2018 г. – товарищеская встреча по мини-футболу между командой несовершеннолетних, состоящих на различного вида профилактических учетах, и командой сотрудников ОМВД «Чемпионат продолжается!» (приняли участие несовершеннолетних, состоящих/состоявших на различного вида проф.учета (8 – игроки, 3 – болельщики),24 августа 2018 г. – развлекательная игра «Сто к одному», мастер-класс для детей, психологический тренинг для родителей (участники – 10 детей из семей, находящихся в СОП и состоящих на контроле ГБСУ АО «УСРЦН», группа поддержки – родители)01 сентября 2018 г. – интеллектуально-оздоровительное мероприятие «Здоровые игры», в ходе которого проведены: два мастер-класса для детей и их родителей, товарищеская встреча по мини-футболу (участники – три команды по 7 человек, в т.ч. команда под названием «ПДН», состоящая из подростков, состоящих на учете в ОМВД России по Устьянскому району), конкурс рисунков на асфальте, сдача норм ГТО, веселые старты, игра на знание правил дорожного движения, веселая викторина (всего приняли участие 70 несовершеннолетних),28 октября 2018 г. – совместная акция несовершеннолетних и сотрудников ГИБДД, направленная на безопасность дорожного движения. |
| районный бюджет | 5000 | 5000 | 100 |
| 2.3. | **Деятельность шефов-наставников** в отношении несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах | **общий объем средств****в том числе:** | **10 000** | **0,00** | **0** | В 2018 гг. осуществляли свою деятельность 5 шефов-наставников в отношении 5 несовершеннолетних. По состоянию на 01 октября 2018 г. осуществляли свою деятельность 4 шефа-наставника в отношении 4 н/л. Прекращена деятельность 5 шефов наставников по основаниям: 1 – достижение подшефным восемнадцатилетнего возраста, 2 – устранение причин и условий, способствовавших совершению подростком противоправных деяний и снятие его с учета, 2 – личное заявление шефов-наставников |
| районный бюджет | 10 000 | 0,00 | 0 |
| **3** | **Укрепление социального статуса семьи как основного института общества, в том числе пропаганда семейных ценностей, обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье** |
| 3.1. | Профилактика алкогольной зависимости семей, воспитывающих несовершеннолетних детей: лечение (и поддержка) от алкогольной (иной) зависимости родителей из семей СОП и категории «группы риска» | **общий объем средств****в том числе:** | **10 000** | **0,00** | **0** | лечение от алкогольной зависимости родители из семей СОП проходят либо за счет личных средств либо за счет единовременного материального пособия |
| районный бюджет | 10 000 | 0,00 | 0 |
| 3.2. | Поддержка семей (родителей и несовершеннолетних), обратившихся за социально-психологической помощью к специалистам учреждений, расположенных за пределами МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств****в том числе:** | **10 000** | **5 000** | **50** | Оказана поддержка 9 семьям, состоящим на межведомственном учете по категории «Семья, находящаяся в социально опасном положении». Оставшееся финансирование предусмотрено в 4 квартале т.г. |
| районный бюджет | 10 000 | 5 000 | 50 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **60 000** | **25 000** | **41,7** |  |
| **районный бюджет** | **60 000** | **25 000** | **41,7** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **150 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **20 000,00 рублей.**

Процент исполнения – **13,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес.2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес.2018 г.** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Ремонт фасада здания администрации | **общий объем средств****в том числе:** | **130 000** | **0,00** | **0,00** | внесены изменения в наименование мероприятия и работы будут исполнены в октябре 2018 г. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 130 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | **общий объем средств****в том числе:** | **20 000** | **20 000** | **100** | Оплата по счетам за техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **150 000** | **20 000** | **13,3** |   |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **150 000** | **20 000** | **13,3** |

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

 Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год –**30 000 рублей.**

***Н***аправлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **30 000 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Приобретение камер видеонаблюдения (2 шт) и дополнительных кабелей); | **общий объем средств****в том числе:** | **30 000** | **30 000** | **100** | Установлено оборудование камер видеонаблюдения 2 шт |
| районный бюджет | 30 000 | 30 000 | 100 |
|  | **Итого** | **общий объем средств****в том числе:** | **30 000** | **30 000** | **100** |  |
| **районный бюджет** | **30 000** | **30 000** | **100** |

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

 Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **33 053 018,60 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **15 840 524,09 рублей.**

Процент исполнения – **47,9 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 год** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Создание эффективной транспортной системы**Возмещение части затрат перевозчикам | **общий объем средств****в том числе:** | **1 026 476,0** | **551 983,24** | **53,77** | Профинансированы выплаты субсидий перевозчику ООО «Фаркоп» |
| районный бюджет | 1 026 476,0 | 551 983,24 | 53,77 |
| **2.** | **Развитие и совершенствование сети автодорог общего пользования местного значения** | **общий объем средств****в том числе:** | **32 026 542,60** | **15 288 540,85** | **47,74** | Низкий процент выполнения муниципальной программы в связи с тем,что в первом полугодии затраты осуществлялись на содержание авто.дорог; находящихся вне границ населенных пунктов - 2 485 667,06 : находящихся в границах населенных пунктов-9 188 572,76. Ремонт дорог вне ганиц населенных осуществляется муниципальными образованиями не в полном объеме,нарушены сроки приемки работ на автодороге Илеза-Митинская  |
| областной бюджет | 1 767 000,0 | 1 767 000,0 | 100 |
| районный бюджет | 30 259 542,60 | 13 521 540,85 | 44,7 |
| 2.1. | Содержание, кап. ремонт автодорог, **вне границ** населенных пунктов | **общий объем средств****в том числе:** | **3 948 150,67** | **2 485 667,06** | **63,0** |
| районный бюджет | 3 948 150,67 | 2 485 667,06 | 63,0 |
| 2.2. | Ремонт и обустройство авт.дорог **вне границ** населенных пунктов обеспечивающих межмуниципальное сообщение | **общий объем средств****в том числе:** | **8 131 296,68** | **585 615,76** | **7,2** |
| районный бюджет | 8 131 296,68 | 585 615,76 | 7,2 |
| 2.3. | Ремонт и обустройство авт.дорог **в границах** населенных пунктов обеспечивающих межмуниципальное сообщение | **общий объем средств****в том числе:** | **2 048 708,7** | **628 914,31** | **30,7** |
| районный бюджет | 2 048 708,7 | 628 914,31 | 30,7 |
| 2.4. | Содержание, и ремонт автодорог **в границах** населенных пунктов | **общий объем средств****в том числе:** | **13 059 232,09** | **9 188 572,76** | **70,4** |
| районный бюджет | 13 059 232,09 | 9 188 572,76 | 70,4 |
| 2.5. | Обустройство и организация освещения на авто. дорог, находящихся в границах населенных пунктов | **общий объем средств****в том числе:** | **400 000** | **0,00** | **0** |
| районный бюджет | 400 000 | 0,00 | **0** |
| 2.6. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, в границах населенных пунктов за счет остатков средств ликвидируемых мун.дор.фондов сельских поселений на 01.01.16г | **общий объем средств****в том числе:** | **561 691,80** | **0,00** | **0** |
| районный бюджет | 561 691,80 | 0,00 | **0** |
| 2.7. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, в границах населенных пунктов за счет остатков средств ликвидируемых мун.дор.фондов сельских поселений на 01.01.16г | **общий объем средств****в том числе:** | **233 940,66** | **232 770,96** | **99,5** |
| районный бюджет | 233 940,66 | 232 770,96 | 99,5 |
| 2.8. | Кап. ремонт а/дорог, включая разработку проектной документации | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Областнойбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Субсидии бюджетам поселений Устьянского района | **общий объем средств****в том числе:** | **1 767 000,0** | **1 767 000,0** | **100** |
|  |  | Областнойбюджет | 1 767 000,0 | 1 767 000,0 | 100 |
| 2.10. | Прочее содержание дорог, разработка ПОДД и тех. паспортов | **общий объем средств****в том числе:** | **1 176 522,0** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Районныйбюджет | **1 176 522,0** | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | **общий объем средств****в том числе:** | **33 053 018,6** | **15 840 524,09** | **47,92** |
| **областной бюджет** | **1 767 000,0** | **1 767 000,0** | **100** |
| **районный бюджет** | **31 286 018,6** | **14 073 524,09** | **45** |

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

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **230 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – 2**10 000 рублей.**

Процент исполнения – **91,3 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **124 000 рублей** и использованы на сумму

на сумму **135 000** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Задача № 2 Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Устьянского района.** |
| 2.1. | Создание объектов туристской инфраструктуры и туристских маршрутов в муниципальном образовании | **общий объем средств****в том числе:** | **25 000** | **10 000** | **40** | Созданы новые объекты туристского показа -сувенирная лавка «Пантатуриха», туристическая база "Шилов Починок", гостевой дом в д. Павлицево, открылась новая гастрономическая программа «Устьянское гостеприимство». Открыт новый пеший маршрут по д. Бестужево. Прошло заседание общественного экспертного совета по туризму при Архангельском областном Собрании депутатов. |
| Внебюджетные источники | 25 000 | 10 000 | 40 |
| **Задача №3. Популяризация и продвижение туристических продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма.** |
|  3.1. | Разработка и выпуск тематических справочников по туризму.  | **общий объем средств****в том числе:** | **17 000** | **10 000** | **58,8** | Выпуск информационно-рекламной продукции: "Кухня впрок"(1000 шт.), карта-схема по Устьянскому району - (1000шт.) |
| районный бюджет | 5 000 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 12 000 | 10 000 | 83,3 |
|  3.2. | Проведение рекламных туров на территории Устьянского района.  | **общий объем средств****в том числе:** | **12 000** | **0,00** | **0** | Презентации двух проектных работ в с. Бестужево и в с. Строевское запланированы в рамках рекламного тура в ноябре |
| Внебюджетные источники | 12 000 | 0,00 | 0 |
| 3.3. | Организация участия Устьянского района в туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **50 000** | **100** | Конференция «МАЛЫМ ТЕРРИТОРИЯМ – БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ», Обучающий курс «Школа лидера», Семинар «Проектная мастерская» "Кухня благотворительности", Конференция «Российская Школа Грантмейкинга» межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота севера» г.Вологда, Маргаритинская ярмарка г.Архангельск; участие в Межрегиональном туристском форуме «Развитие туризма в Российской провинции» г. Котлас, Архангельская область) |
| районный бюджет | 0,00 | 50 000 | 100 |
| 3.4. | Организация, проведение мероприятий и участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе | **общий объем средств****в том числе:** | **300 000** | **245 000** | **82** | Финал Кубка России по лыжным гонкам, Снегоходный фестиваль "Snoy Устья; Устьянская Ссыпчина, Чемпионат России "Лесоруб XXI века", Региональный конкурс "Чемпион подледного лова 2018», "Медовая ярмарка-2018", II фестиваль домашних заготовок "Кухня впрок" Реализация проекта "Устьяны-на карте России", организована экспедиционноая работа, съемка объектов (блюд, предприятий общественного питания участников проекта (поваров), демонстрирующих гастрономический и культурный потенциал Устьянского района |
| районный бюджет | 15 000 | 14 000 | 93,3 |
| областной бюджет | 210 000 | 196 000 | 93,3 |
| Внебюджетные источники | 75 000 | 35 000 | 46,7 |
| 3.5. | Организация и проведение обучающих семинаров, пленэров, тематических мероприятий направленных на профессиональную подготовку кадров среди населения, задействованного в сфере туризма | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **30 000** | **100** | Проведены 2 семинара по изготовлению и реализации сувенирной продукции для туристов МО «Орловское», МО «Синицкое» и семинар по проектной деятельности МО "Октябрьское" |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 30 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **354 000** | **345 000** | **97,46** |  |
| **районный бюджет** | **20 000** | **14 000** | **70** |
| **областной бюджет** | **210 000** | **196 000** | **93,3** |
| **Внебюджетные источники** | **124 000** | **135 000** | **100** |

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

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год –**120 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **0,00 рублей.**

Процент исполнения – **0,00%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (тыс. руб.)** | **Исполнено за 2018 года (тыс.руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. на 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Публикация в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства. Обеспечение деятельности информационного сайта малого и среднего предпринимательства в сети Интернет | **общий объем средств****в том числе:** | **20 000** | **0,00** | **0,00** | 1. Количество публикаций в СМИ - 9 единиц;2. Количество пользователей сайта поддержки предпринимательства Устьянского района www.umsp.ru – 217 человек. За тех.обслуживание сайта будет перечислено в декабре 2018 года, согласно акта выполненных работ. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подготовка, организация и проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, деловых миссий | **общий объем средств****в том числе:** | **100 000** | **0,00** | **0,00** | Количество проведенных семинаров субъектам малого и среднего предпринимательства - 3 единицы.В ноябре-декабре 2018 года планируется проведение семинара, тема на согласовании |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **120 000** | **0,00** | **0** |   |
| **федеральный бюджет** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |
| **областной бюджет** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |
| **районный бюджет** | **120 000** | **0,00** | **0** |

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

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **650 980 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **643 498,0 рублей.**

Процент исполнения – **98,9%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

 Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **1 817 935,17 рублей** и использованы на сумму

на сумму **0,00** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 год** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке детского и молодежного общественного движения, в том числе волонтерского движения, а так же молодежного самоуправления Устьянкого района (Советов молодежи, института Дублерства, молодежных НКО, инициативных групп).  | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Обучающий семинар для добровольцев "Школа волонтера", день молодежного самоуправления, создание молодежной избирательной комиссии при ТИК, создание совета молодежи при главе муниципального образования "Устьянский муниципальный район" |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проведение районных мероприятий для молодежи, в том числе по поддержке творческой и талантливой молодежи. | **общий объем средств****в том числе:** | **14 000** | **12 000** | **86** | Подведение итогов зимнего сезона волонтерского отряда «Добрая воля» и сувенирной продукции акция «Я разделяю» |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 14 000 | 12 000 | 86 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики, патриотического воспитания (на конкурсной основе). | **общий объем средств****в том числе:** | **1 864 935,17** | **47 000** | **3** | Проведение конкурса «Лучшая работа» общественных советов молодежи Устьянского района |
| областной бюджет | 47 000 | 47 000 | 100 |
| Внебюджетные источники | 1 817 935,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Проведение мероприятий патриотической направленности, поддержке объединений патриотической направленности. | **общий объем средств****в том числе:** | **182 184,0** | **182 184,0** | **100** | Создание на территории деревни ГорылецМуниципального образования «Березницкое» Устьянского района дендропарка «Александровский» для исследовательской и проектной работы в сфере экологии и изучения флоры Устьянского района. Проведение патриотического автопробега «Молодежь-ветеранам» |
| районный бюджет | 83 400 | 83 400 | 100 |
| областной бюджет | 98 784 | 98 784 | 100 |
| 5 | Создание и оснащение на территории Устьянского района филиала ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи. | **общий объем средств****в том числе:** | **23 600** | **23 600** | **100** | «Поморские дни карьерной навигации «Фестиваль профессий» Команда 29 |
| областной бюджет | 13 600 | 13 600 | 100 |
| районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Проведение мероприятий направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, пропаганду ЗОЖ и осознанного родительства. | **общий объем средств****в том числе:** | **24 666,00** | **24 666,00** | **100** | Работа по поддержке и профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетней молодежи |
| областной бюджет | 24 666,00 | 24 666,00 | 100 |
| 8 | Участие представителейУстьянского районав мероприятиях, и проектах для молодежи, обучающих семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации. | **общий объем средств****в том числе:** | **19 550** | **19 550** | **100** | Участие представителей Устьянскогорайона на Форуме "Команда 29 юниор"; участие на форуме "Команда 29"; участие одного человека от Устьянского района на форум "Селигер" |
| областной бюджет | 19 550 | 19 550 | 100 |
| 9 | Создание ресурсно-информационного центра для молодежи и содействие в организации работы направлений центра.Поддержка деятельности учреждений по работе с молодежью.  | **общий объем средств****в том числе:** | **339 980,0** | **334 498,0** | **98** | Поддержка деятельности ресурного центра (п. Октябрьский): обучающий семинар "Школа волонтера", проектная деятельность, молодежный "Форум креативных идей", семинар по профориентации "Фестиваль профессий" |
| областной бюджет | 282 000 | 282 000 | 100 |
| районный бюджет | 57 980 | 52 498 | 98 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Обеспечение информационной политики в Устьянском районе. | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **2 468 915,17** | **643 498,0** | **26** |  |
| **областной бюджет** | **482 000** | **482 000** | **100,0** |
| **районный бюджет** | **168 980** | **161 498** | **95,6** |
| **Внебюджетные источники** | **1 817 935,17** | **0,00** | **0** |

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

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **7 229 594,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **6 669 833,36 рублей.**

Процент исполнения – **92,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | **общий объем средств****в том числе:** | **5 964 353,88** | **5 964 300** | **100** | Приобретено жилых помещений для детей сирот – 5 квартир  |
| федеральный бюджет | 2 996 020,44 | 2 996 020,44 | 100 |
| областной бюджет | 2 968 333,44 | 2 968 279,56 | 100 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей | **общий объем средств****в том числе:** | **220 000** | **184 000** | **83,6** | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей – 46 человек |
| районный бюджет | 220 000 | 184 000 | 83,6 |
| 4 | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) | **общий объем средств****в том числе:** | **205 000** | **157 062,72** | **76,6** | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) – 13 человек |
| районный бюджет | 205 000 | 157 062,72 | 76,6 |
| 5 | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств****в том числе:** | **687 840,0** | **272 333,98** | **39,6** | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу  |
| районный бюджет | 687 840,0 | 272 333,98 | 39,6 |
| 6 | Предоставление выплат за услуги общественного транспорта ветеранам участникам войны, инвалидам и труженикам тыла | **общий объем средств****в том числе:** | **152 400,12** | **92 136,66** | **60,5** |  |
| областной бюджет | 152 400,12 | 92 136,66 | 60,5 |
|  | **ИТОГО по программе** | **общий объем средств****в том числе:** | **7 229 594,0** | **6 669 833,36** | **91,9** |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **2 996 020,44** | **2 996 020,44** | **100** |  |
|  |  | **областной бюджет** | **3 120 733,56** | **3 060 416,22** | **98,1** |  |
|  |  | **районный бюджет** | **1 112 840** | **613 396,70** | **55,1** |  |

1. ***муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 годы»***

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **7 423 701,80 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **3 840 624,41 рублей.**

Процент исполнения – **51,7%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Обустройство дворовых территорий в МО "Октябрьское" | **общий объем средств****в том числе:** | **2 791 355,63** | **2 706 160,4** | **96,9** | Работы выполнены в полном объеме по адресу п. Октябрьский, ул. Заводская 30, пер. Октябрьский 3, ул. Первомайская, 4а, экономия по конкурсу. |
| федеральный бюджет | 2 047 329,73 | 2 037 090,54 | 99,5 |
| областной бюджет | 425 181,72 | 423 055,28 | 99,5 |
| районный бюджет | 318 844,18 | 246 014,58 | 77,2 |
| 2 | Обустройство дворовых территорий в МО "Киземское" | **общий объем средств****в том числе:** | **205 658,08** | **0,00** | **0** | Работы выполнены по адресу п. Кизема, ул. Некрасова, д. 4 оплата в 4 м квартале |
| федеральный бюджет | 149 608,33 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 31 070,10 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 24 979,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обустройство дворовых территорий в МО "Шангальское" | **общий объем средств****в том числе:** | **2 107 235,82** | **0,00** | **0** | Работы выполнены по адресу с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2, 2а, 3в, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 4г, 5, оплата в 4м квартале |
| федеральный бюджет | 1 586 243,79 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 329 425,13 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 191 566,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское». | **общий объем средств****в том числе:** | **1 148 437,2** | **1 134 464,01** | **98,8** | Работы выполнены в полном объеме по адресу зона отдыха «Сосновый бор» п. Октябрьский, ул. Зеленая, экономия по конкурсу |
| федеральный бюджет | 918 390,53 | 853 979,63 | 93 |
| областной бюджет | 190 727,88 | 177 351,28 | 93 |
| районный бюджет | 39 318,80 | 103 133,10 | 262,3 |
| 5 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское». | **общий объем средств****в том числе:** | **1 171 015,06** | **0,00** | **0,00** | Работы выполнены по адресу п. Кизема, ул. Советов, д. 1, оплата в 4 м квартале |
| федеральный бюджет | 886 696,77 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 184 145,84 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 100 172,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Работы по устройству не выполнялись. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | **общий объем средств****в том числе:** | **7 423 701,80** | **3 840 624,41** | **51,7** |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **5 588 269,15** | **2 891 070,17** | **51,7** |  |
|  |  | **областной бюджет** | **1 160 550,67** | **600 406,56** | **51,7** |  |
|  |  | **районный бюджет** | **674 881,98** | **349 147,68** | **51,7** |  |

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

В составе отчета о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:

1. отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы – по таблице 5 приложения 2 настоящего Порядка;
2. сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по таблице 6 приложения 2 настоящего Порядка.

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

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

в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с согласованием с финансовым управлением в отдел экономики.

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

**Заведующая отделом экономики**

**(наименование ответственного исполнителя)/**

 **Молчанова Л.И.**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**«31» октября 2018 года**