**Информация по итогам реализации муниципальных программ Березовского района**

**за 1 квартал 2016 года.**

На 01.04.2016 года в Березовском районе реализуется 19 муниципальных программ.

Решением Думы Березовского района от 24 декабря 2015 года № 693 «О бюджете Березовского района на 2016 год» к финансированию предусмотрено 18 муниципальных программ, не предусмотрено финансирование по муниципальной программе «Комплексное социально-экономическое развитие Березовского района на 2014-2016 годы».

Реализация программ выполняется средствами бюджетов различных уровней и внебюджетными источниками.

Уточненная сумма бюджетных ассигнований и внебюджетных источников, на 01.04.2016 года составила 3 336 643,1 тыс.руб., в том числе:

федеральный бюджет – 3 928,3 тыс.руб.;

бюджет автономного округа – 1 989 968,2 тыс.руб.;

бюджет Березовского района – 1 335 098,0 тыс.руб.;

доля софинансирования программных мероприятий,

предусмотренная в бюджетах поселений – 1 792,7 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 5 855,9 тыс.руб.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам Березовского района за январь– март 2016 года за счет всех источников составило 577 057,7 тыс.руб., или 17,3% к уточненному плану, в том числе:

федеральный бюджет – 655,7 тыс.руб., или 16,7%;

бюджет автономного округа – 347 801,6 тыс.руб., или 17,5%;

бюджет Березовского района – 227 408,46 тыс.руб., или 17,0%;

доля софинансирования программных мероприятий,

предусмотренная в бюджетах поселений – 26,0 тыс.руб.или 1,5%;

внебюджетные источники – 1 165,9 тыс.руб., или 19,9%.

Кассовое исполнение муниципальных программ Березовского района за январь – март 2016 года в разрезе программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Березовского района(ответственный исполнитель) | Источники финансирования | Предусмотрено бюджетом на 2016 год(уточненный план на 01.04.2016 г) | из них поступило из бюджетов других уровней и внебюджетных источников на 01.04.2016 г. | Кассовые расходы на 01.04.2016 | % кассового исполнения к уточненному плану  |  |
|  | **Итого по программам** | Всего по программе | **3 336 643,1** |  | **577 057,7** | **17,3%** | **Кассовые расходы составили:** |
| федеральный бюджет | **3 928,3** | **928,5** | **655,7** | **16,7%** |
| бюджет автономного округа | **1 989 968,2** | **430 371,8** | **347 801,6** | **17,5%** |
| бюджет Березовского района | **1 335 098,0** |  | **227 408,5** | **17,0%** |
| Доля софинансирования программных мероприятий, предусмотренная бюджетами поселений | **1 792,7** |  | **26,0** | **1,5%** |
| внебюджетные источники | **5 855,9** | **1 172,9** | **1 165,9** | **19,9%** |
| 1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах»(ответственный исполнитель-отдел жилищных программ) | Всего по программе | 54 717,8 |  | 995,7 | 1,8% | 995,7 тыс.руб. –произведен расчет за выполненные работы по объекту «инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Транспортая,33 гп.Игрим».  |
| федеральный бюджет | 741,8 |  | 0,0 | 0% |
| бюджет автономного округа | 40 631,3 | 995,7 | 995,7 | 2,5% |
| бюджет Березовского района | 13 344,7 |  | 0,0 | 0% |
| 2 | «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016-2020 годы»(ответственный исполнитель - отдел по социальной и молодежной политике) | Всего по программе | 6 753,8 |  | 1 365,6 | 20,2% | 387,2 тыс.руб. –реализация государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий.1 365,6 тыс.руб. – реализация переданных государственных. полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. |
| федеральный бюджет | 3 179,3 | 928,5 | 655,7 | 20,6% |
| бюджет автономного округа | 3 191,2 | 771,0 | 709,9 | 22,2% |
| бюджет Березовского района | 383,3 |  | 0,0 | 0% |
|  |   |   |  |   |
| 3 | «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2016-2020 годы(ответственный исполнитель - комитет по экономической политике) | Всего по программе | 21 999,7 |  | 5 855,1 | 26,6% | 5 247,9 тыс.руб. – расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Березовском районе». 607,2 тыс.руб. (остатки 2015 года). –расходы на развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.  |
| Бюджет автономного округа | 14 262,7 | 5 853,2 | 4 789,9 | 33,6% |
| Бюджет Березовского района | 7 737,0 |  | 1 065,2 | 13,8% |
| 4 | «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2016-2018 годах(ответственный исполнитель – отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии) | Всего по программе | 37 764,0 |  | 22 581,7 | 59,8% | 27,6 тыс.руб. предоставлены субсидии на возмещение части затрат на развитие растениеводства. (1 выплата по 1 заявлению).3 789,6 тыс.руб. – предоставлены субсидии на возмещение части затрат на развитие животноводства. (39 выплат по 15 заявлениям).1. 764,5 тыс.руб. – предоставлены субсидии на возмещение части затрат на развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса. (12 выплат по 5 заявлениям).
 |
| бюджет автономного округа | 37 014,0 | 22 934,7 | 22 581,7 | 61,0% |
| бюджет Березовского района | 750,0 |  | 0,0 | 0% |
| 5 | «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 2016-2018 годы»(ответственный исполнитель – отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии) | Всего по программе | 6 180,8 |  | 100,0 | 1,6% | 100,0 тыс.руб. – осуществлена единовременная финансовая помощь молодым специалистам, из числа коренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта. Произведена выплата одному молодому специалисту. |
| бюджет автономного округа | 6 080,8 | 2 112,1 | 100,0 | 1,6% |
| бюджет Березовского района | 100,0 |  | 0,0 | 0% |
| 6 | «Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2018 годы(ответственный исполнитель - Комитет по культуре и кино) | Всего по программе | 221 424,1 |  | 34 967,8 | 15,8% | 2 345,3 тыс. руб. – развитие библиотечного дела, расходы по обеспечению деятельности подведомственных учреждений.1. 105,7 тыс.руб. – развитие музейного дела, расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

77,0 тыс.руб. – развитие архивного дела, исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа1. 661,8 тыс.руб. (средства 2015 года)– ремонтно-реставрационные работы на памятнике архитектуры и градостроительства «Дом купца К.В. Добровольского».

406,5 тыс.руб.- предоставление муниципальных услуг в области кинематографии, обеспечение деятельности подведомственных учреждений.13 164,6 тыс.руб. – развитие дополнительного образования в сфере культуры.1. 554,4 тыс.руб.- сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры.
2. 519,6 тыс. руб. – осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти по реализации единой муниципальной политики в культуре.
3. 132,9 тыс.руб. – обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния подведомственных учреждений.
 |
| федеральный бюджет | 7,2 |  | 0,0 | 0% |
| бюджет автономного округа | 20 465,4 | 16 527,2 | 2 738,8 | 13,4% |
| бюджет Березовского района | 200 851,0 |  | 32 203,0 | 16,0% |
| бюджеты поселений | 100,5 |  | 26,0 | 25,9% |
| 7 | «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2018 годы»(ответственный исполнитель - Комитет образования) | Всего по программе | 1 674 931,8 |  | 284 393,4 | 17,0% | 1. 713,9 тыс.руб. – расходы на финансовое обеспечение дошкольного, общего образования, в части содержания работников бюджетных учреждений из средств окружного бюджета.

14 170,1 тыс.руб.. – расходы на финансовое обеспечение дошкольного, общего образования, в части формирования условий обучения. 986,7 тыс.руб.- приобретение учебного, учебно-наглядного, учебно-производственного оборудования. 1. 224,6 тыс.руб. – строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций (75 132,0 тыс.руб. –образовательно-культурный комплекс в д.Хулимсунт, 2 092,6 тыс.руб. – интернат в п.Сосьва).

13,3 тыс.руб. – расходы на повышение квалификации педагогических работников.12 348,0 тыс.руб. – расходы на организацию питания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организаций.666,5 тыс.руб. – проведение конкурсных мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни. 32,0 тыс.руб. – проведение конкурсных мероприятий, способствующих выявлению и поддержке способных и талантливых детей.10 003,4 тыс.руб. – расходы на финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования в части содержания работников образовательных организаций.514,3 тыс.руб. – расходы на финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования в части формирования условий обучения.22 844,0 тыс.руб. – расходы на финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Комитета образования 2 779,6 тыс.руб. - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.97,0 тыс.руб. –организация и проведение районных мероприятий для участников образовательного процесса, педагог года. руб.  |
| бюджет автономного округа | 1 303 602,6 | 282 198,1 | 220 209,7 | 16,9% |
| бюджет Березовского района | 371 329,2 |  | 64 183,7 | 17,3% |
| 8 | «Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016-2018 годы»(ответственный исполнитель – отдел по социальной и молодежной политике) | Всего по программе | 140 516,8 |  | 15 412,0 | 11,0% |  10 945,1 тыс.руб. - предоставлены дополнительные меры социальной поддержки детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 4 421,9 тыс.руб. – реализация отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 45,0 тыс.руб. – реализация мероприятия по оказанию дополнительных мер социальной поддержки гражданам Березовского района.  |
| бюджет автономного округа | 132 309,2 | 17 836,6 | 15 367,0 | 11,6% |
| бюджет Березовского района | 8 187,7 |  | 45,0 | 0,5% |
| бюджеты поселений | 19,9 |  | 0,0 | 0% |
| 9 | «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016-2020 годы»(ответственный исполнитель – отдел по социальной и молодежной политике) | Всего по программе | 17 023,56 |  | 3 714,98 | 21,8% | 3208,98 тыс.руб. – предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа поселениям района на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан, трансферты перечислены в бюджеты поселений. 506,0 тыс.руб. –реализация гос. полномочий в области охраны труда. |
| бюджет автономного округа | 16 978,56 | 3 714,98 | 3 714,98 | 21,9% |
| бюджет Березовского района | 45,0 |  | 0,0 | 0% |
| 10 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2016-2020 годы»(ответственный исполнитель – управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | Всего по программе | 432 839,56 |  | 77 410,1 | 17,9% | 3 047,6 тыс. руб. – расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа. Произведена авансовая выплата за 1 квартал 2016 года. 71 119,6 тыс. руб. – расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Березовского района. Произведены расчеты за январь, февраль 2016 года. 3 242,9 тыс. руб.- расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы. Произведена частичная оплата за январь 2016 года, погашена задолженность за апрель 2015 года АО «ЮТЭК». |
| бюджет автономного округа | 391 962,4 | 75 350,7 | 74 673,2 | 19,1% |
| бюджет Березовского района | 39 566,0 |  | 2 736,9 | 6,9% |
| бюджеты поселений | 1 311,16 |  | 0,0 | 0% |
| 11 | «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016-2020 годы(ответственный исполнитель – управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | Всего по программе | 110,0 |  | 0,0 | 0% | Освоение средств запланировано на последующие периоды. |
| бюджет Березовского района | 110,0 |  | 0,0 | 0% |
| 12 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016-2020 годы(ответственный исполнитель - отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи) | Всего по программе | 12 978,0 |  | 2 041,6 | 15,7% | 1. 041,6 тыс..руб. – расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ «ЕДДС».
 |
| бюджет Березовского района | 12 978,0 |  | 2 041,6 | 15,7% |
| 13 | «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016-2020 годы»(ответственный исполнитель - отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи) | Всего по программе | 102 749,64 |  | 0,0 | 0% | Освоение средств запланировано на последующие периоды. |
| Бюджет автономного округа | 11 920,8 |  | 0,0 | 0% |
| бюджет Березовского района | 90 467,7 |  | 0,0 | 0% |
| бюджеты поселений | 361,14 |  | 0,0 | 0% |
| 14 | «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016-2018 годы»(ответственный исполнитель- комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом) | Всего по программе | 6 112,1 |  | 670,6 | 11,0% |  627,1 тыс.руб. – расходы по управлению муниципальным имуществом.43,5 тыс.руб. – расходы по обеспечению реализации части полномочий городских и сельских поселений по администрированию доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и доходов получаемых от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.  |
| бюджет Березовского района | 6 112,1 |  | 670,6 | 11,0% |
| 15 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2016-2020 годы»(ответственный исполнитель – Комитет по финансам) | Всего по программе | 163 571,3 |  | 33 940,4 | 20,7% | 25 006,1 тыс.руб. – предоставлены из районного фонда финансовой поддержки поселений бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 1. 906,5 тыс.руб. – расходы по обеспечению деятельности Комитета по финансам.

32,8 тыс.руб. – обслуживание муниципального долга Березовского района.  |
| бюджет автономного округа | 900,0 |  | 0,0 | 0% |
| бюджет Березовского района | 162 671,3 |  | 33 940,4 | 20,9% |
| 16 | «Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016-2018 годы»(ответственный исполнитель – отдел спорта и туризма) | Всего по программе | 129 986,8 |  | 21 072,3 | 16,2% | 1. 861,1 тыс.руб. – расходы по обеспечению деятельности учреждений спорта. Проведение спортивно-массовых мероприятий, согласно календарному плану.
2. 678,4 тыс.руб. – расходы по обеспечению деятельности учреждений спорта, учреждений в сфере дополнительного .образования детей. Проведение спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану.
3. 532,8 тыс.руб. – расходы по обеспечению деятельности учреждений в сфере молодежной политики. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики.
 |
| бюджет автономного округа | 1 038,0 | 150,0 | 0,0 | 0% |
| бюджет Березовского района | 126 466,1 |  | 20 517,0 | 16,2% |
| внебюджетные источники | 2 482,7 | 555,3 | 555,3 | 22,4% |
| 17 | «Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»(ответственный исполнитель – отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | Всего по программе | 254 648,46 |  | 61 873,06 | 24,3% | 1 888,24 тыс.руб. – реализация полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. 1. 475,65 тыс.руб. – расходы по финансовому обеспечению деятельности администрации Березовского района.
2. 160,24 тыс.руб. – расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений администрации района (МКУ «ЦБО»и МКУ «ХЭС АБР».

32,5 тыс.руб. – расходы на повышение профессионального уровня муниципальных служащих.1. 624,71 тыс.руб. – расходы по обеспечению выполнения полномочий и функций Думы Березовского района, контрольно-счетной палаты Березовского района.

4 691,72 тыс.руб. – расходы по обеспечению деятельности Управления капитального строительства и ремонта. |
| бюджет автономного округа | 9 611,2 | 1 927,5 | 1 920,74 | 20,0% |
| бюджет Березовского района | 245 037,26 |  | 59 952,32 | 24,5% |
| 18 | «Информационное общество Березовского района на 2016-2018 годы»(ответственный исполнитель – МКУ «Служба технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО Березовский район) | Всего по программе | 52 334,84 |  | 10 663,32 | 20,4% | 113,7 тыс.руб. – расходы на приобретение программного обеспечения для нужд администрации Березовского района. 229,0 тыс.руб. – расходы на обеспечение связью работников администрации района. 9,3 тыс.руб. –расходы на приобретение программного обеспечения для нужд Думы, контрольно-счетной палаты Березовского района.71,6 тыс.руб. –расходы на обеспечение связью работников Думы, контрольно-счетной палаты Березовского района.1. 950,4 тыс.руб. –расходы на обеспечение деятельности МКУ «Служба технического обеспечения.

1 798,41 тыс.руб. –расходы на обеспечение деятельности МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры». 1. 490,91 тыс.руб. –расходы на обеспечение деятельности МБУ «Студия АТВ».
 |
| бюджет Березовского района | 48 961,65 |  | 10 052,74 | 20,5% |
| внебюджетные источники | 3 373,19 | 617,6 | 610,58 | 18,1% |