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

**за 1 полугодие 2016 года.**

На 01.07.2016 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 01.07.2016 года составила 3 515 791,89 тыс.руб.,в том числе:

федеральный бюджет – 4 442,1 тыс. руб.;

бюджет автономного округа – 2 156 701,8 тыс.руб.;

бюджет Березовского района – 1 347 141,0 тыс.руб.;

бюджет городских поселений – 1 601,1 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 5 905,89 тыс.руб.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам Березовского района за январь– июнь 2016 года за счет всех источников составило 1 496 863,52 тыс.руб., или 43,0% к уточненному плану, в том числе:

федеральный бюджет – 1 924,9 тыс.руб., или 43,3%;

бюджет автономного округа – 854 522,5 тыс.руб., или 40%;

бюджет Березовского района – 637 116,0 тыс.руб., или 47,3%;

предусмотрено в бюджетах поселений – 33,0 тыс.руб.или 2,1 %;

внебюджетные источники – 3 267,12 тыс.руб., или 55,3%.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа  Березовского района  (ответственный исполнитель) | Источники финансирования | Предусмотрено бюджетом на 2016 год  (уточненный план на 01.07.2016 г) | из них поступило из бюджетов других уровней и внебюджетных источников на 01.07.2016 г. | Кассовые расходы на 01.07.2016 | % кассового исполнения  к уточненному плану |  |
|  | **Итого по программам** | Всего по программе | **3 515 791,89** |  | **1 496 863,52** | **43,0** | **Кассовые расходы составили:** |
| федеральный бюджет | **4 442,1** | **2 167,1** | **1 924,9** | **43,3** |
| бюджет автономного округа | **2 156 701,8** | **1 067 363,6** | **854 522,5** | **40,0** |
| бюджет Березовского района | **1 347 141,0** |  | **637 116,0** | **47,3** |
| Бюджет городских поселений | **1 601,1** |  | **33,0** | **2,1** |
| внебюджетные источники | **5 905,89** | **3 066,79** | **3 267,12** | **55,3** |
| 1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах»  (ответственный исполнитель-отдел жилищных программ) | Всего по программе | **90 130,5** |  | **21 011,56** | **51** | 93,4 тыс. руб. – внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки.  14 699,4 тыс. руб. приобретение жилых помещений.  4 454,9 тыс. руб. – приобретение жилых помещений для переселения граждан с береговой линии подверженной абразии, выплата выкупной стоимости.  1 244,6 тыс. руб. –произведен расчет за выполненные работы по объекту «инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Транспортая,33 гп.Игрим».  519,26 тыс. руб. – улучшение жилищных условий молодых семей. |
| федеральный бюджет | 187,5 | 187,5 | 51,4 | 59 |
| бюджет автономного округа | 78 554,8 | 19 447,5 | 18 485,0 | 49 |
| бюджет Березовского района | 11 388,2 |  | 2 475,16 | 12 |
| 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 | **6 853,8** |  | **3 501,2** | **51,1** | 50,0 тыс. руб. – обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка.  139,9 тыс. руб. – создание условий для деятельности народных дружин.  918,5 тыс.руб. –реализация государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий.  2 392,8 тыс.руб. – реализация переданных государственных. полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. |
| федеральный бюджет | 3 179,3 | 1 873,5 | 1 873,5 | 59,0 |
| бюджет автономного округа | 3 191,2 | 1 577,7 | 1 577,7 | 49,4 |
| бюджет Березовского района | 423,3 | 0,0 | 50,0 | 12,0 |
| Бюджет поселений | 60,0 | 0,0 | 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 |  | 13 646,2 | 62,0 | 12 839,0 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 | 10 953,0 | 10 952,6 | 77,0 |
| Бюджет Березовского района | 7 737,0 |  | 2 693,6 | 35,0 |
| 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 | **42 993,2** |  | **34 900,2** | **81,2** | 75,4 тыс.руб. предоставлены субсидии на возмещение части затрат на развитие растениеводства. Представлено 5 субсидий.  8 082,3 тыс.руб. –предоставлены субсидии на возмещение части затрат на развитие животноводства. Представлено 82 субсидии.  25 433,9 тыс.руб. – предоставлены субсидии на возмещение части затрат на развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса. Представлено 22 субсидии  509,6 тыс. руб. - государственная поддержка малых форм хозяйствования.  799,0 тыс. руб. – реализация государственного полномочия по обеспечению стабильной эпизоотической обстановки в Березовском районе и защита населения от болезней, опасных для человека и животных. |
| Федеральный бюджет | 969,2 |  | 0,0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 41 274,0 | 34 477,1 | 34 446,6 | 83,5 |
| бюджет Березовского района | 750,0 |  | 453,6 | 60,5 |
| 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 |  | 2 973,7 | 48,1 | 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.  1 039,1 тыс. руб. - субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи).  1 834,6 тыс. руб. – осуществлена поддержки юридических и физических лиц, из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей. |
| бюджет автономного округа | 6 080,8 | 3 067,1 | 2 973,7 | 49,0 |
| 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 | 224 969,3 |  | 100 998,7 | 45,0 | 5 514,6 тыс. руб. – развитие библиотечного дела, расходы по обеспечению деятельности подведомственных учреждений.  6 453,8 тыс.руб. – развитие музейного дела, расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.  186,4 тыс.руб. – развитие архивного дела, исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа   1. 527,0 тыс.руб. (средства 2015 года)– ремонтно-реставрационные работы на памятнике архитектуры и градостроительства «Дом купца К.В. Добровольского».   948,8 тыс.руб.- предоставление муниципальных услуг в области кинематографии, обеспечение деятельности подведомственных учреждений.  44 266,8 тыс.руб. – развитие дополнительного образования в сфере культуры.  18 905,0 тыс. руб.- сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры.  8 472,9 тыс. руб. – осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти по реализации единой муниципальной политики в культуре.  11 723,4 тыс.руб. – обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния подведомственных учреждений. |
| федеральный бюджет | 106,1 | 106,1 | 0,0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 20 865,4 | 16 983,2 | 6 703,9 | 32,1 |
| бюджет Березовского района | 203 897,3 |  | 94 261,8 | 46,2 |
| бюджеты поселений | 100,5 |  | 33,0 | 33,0 |
| 7 | «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2018 годы»  (ответственный исполнитель - Комитет образования) | Всего по программе | 1 798 158,6 |  | 760 310,0 | 42,3 | 464 098,1 тыс.руб. – расходы на финансовое обеспечение дошкольного, общего образования, в части содержания работников бюджетных учреждений из средств окружного бюджета.  50 863,8 тыс.руб.. – расходы на финансовое обеспечение дошкольного, общего образования, в части формирования условий обучения.  494,1 тыс. руб. – укрепление безопасности образовательных организаций (противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидеомической безопасности и т.д.)  3 767,5 тыс.руб.- приобретение учебного, учебно-наглядного, учебно-производственного оборудования.  128 733,9 тыс.руб. – строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций  233,3 тыс.руб. – расходы на повышение квалификации педагогических работников.  31 261,7 тыс.руб. – расходы на организацию питания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организаций.  657,8 тыс.руб. – проведение конкурсных мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни.  106,0 тыс. руб. – премирование обучающихся и воспитанников главой Березовского района и (или) главой администрации Березовского района.  53,4 тыс.руб. – проведение конкурсных мероприятий, способствующих выявлению и поддержке способных и талантливых детей.  30 397,1 тыс.руб. – расходы на финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования в части содержания работников образовательных организаций.  1 766,1 тыс.руб. – расходы на финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования в части формирования условий обучения.  3,1 тыс. руб. – повышение квалификации педагогических работников и прочего персонала образовательных организаций дополнительного образования.  40 651,4 тыс.руб. – расходы на финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Комитета образования  6 885,6 тыс.руб. - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.  287,1 тыс.руб. –организация и проведение районных мероприятий для участников образовательного процесса, педагог года. руб.  50,0 тыс. руб. – проведение независимой государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 класс) и в форма ЕГЭ. |
| бюджет автономного округа | 1 439 742,4 | 774 117,5 | 587 969,5 | 40,8 |
| бюджет Березовского района | 358 416,2 |  | 172 340,5 | 48,1 |
| 8 | «Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016-2018 годы»  (ответственный исполнитель – отдел по социальной и молодежной политике) | Всего по программе | 140 396,3 |  | 47 244,7 | 34,0 | 3 959,8 тыс. руб. – организация отдыха и оздоровления детей.  28 291,4 тыс.руб. - предоставлены дополнительные меры социальной поддержки детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  8 622,1 тыс.руб. –реализация отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.  710,1 тыс.руб. – реализация мероприятия по оказанию дополнительных мер социальной поддержки гражданам Березовского района.  5 461,3 тыс. руб. – повышение уровня благосостояния малоимущих граждан, нуждающихся в особой защите государства.  200,0 тыс. руб. – оказание финансовой, информационной, консультационной помощи социально-ориентированным негосударственным некоммерческим организациям. |
| бюджет автономного округа | 134 838,6 | 55 529,6 | 45 931,8 | 34,1 |
| бюджет Березовского района | 5 557,7 |  | 1 312,9 | 24,0 |
| бюджеты поселений |  |  | 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 | 14 730,7 |  | 6 269,0 | 43,0 | 5 445,5 тыс.руб. – предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа поселениям района на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан, трансферты перечислены в бюджеты поселений.  823,5 тыс.руб. – реализация гос. полномочий в области охраны труда. |
| бюджет автономного округа | 14 685,7 | 6 365,48 | 6 269,0 | 43,0 |
| бюджет Березовского района | 45,0 |  |  |  |
| 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 | 412 963,9 |  | 152 287,5 | 37,0 | 4 960,4 тыс. руб. – расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа. Произведены расчеты за январь-май 2016 года.   * 128 693,4 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. Произведена корректировка расчетов за декабрь 2015 года по фактическим объемам, осуществлены расчеты за январь – май 2016 года АО «ЮТЭК», за январь – апрель 2016 года ООО "Газпром трансгаз Югорск".   18 633,7 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 – сентябрь и частично за октябрь 2015 года АО «ЮТЭК». |
| бюджет автономного округа | 379 286,2 | 138 667,3 | 134 159,8 | 35,4 |
| бюджет Березовского района | 32 237,1 |  | 18 127,7 | 56,2 |
| бюджеты поселений | 1 440,6 |  | 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 |  | 99,99 | 91,0 | 99,99 тыс. руб. – строительство объектов для размещения и переработки твердых коммунальных (бытовых) отходов. |
| бюджет Березовского района | 110,0 |  | 99,99 | 91,0 |
| 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 |  | 4 669,7 | 36,0 | 4 669,7 тыс. руб. – расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ «ЕДДС». |
| бюджет Березовского района | 12 978,0 |  | 4 669,7 | 36,0 |
| 13 | «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016-2020 годы»  (ответственный исполнитель - отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи) | Всего по программе | 88 920,3 |  | 11 654,8 | 13,1 | 1 504,4 тыс. руб. – расходы на возмещение недополученных доходов предприятиям автомобильного транспорта от пассажирских перевозок.  9 503,2 тыс. руб. - расходы на возмещение недополученных доходов предприятиям от пассажирских перевозок воздушным транспортом.  647,2 тыс. руб. – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Бюджет автономного округа | 11 920,8 |  | 0,0 | 0 |
| бюджет Березовского района | 76 999,5 |  | 11 654,8 | 15,1 |
| бюджеты поселений | 0,0 |  | 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 |  | 1 269,8 | 21,0 | 1 226,3 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 |  | 1 269,8 | 21,0 |
| 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 | 212 865,6 |  | 107 268,5 | 50,4 | 87 307,2 тыс. руб. - предоставление из районного фонда финансовой поддержки поселений бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  19 913,9 тыс. руб. - обеспечение деятельности Комитета по финансам.  47,4 тыс. руб. обслуживание муниципального долга Березовского района. |
| бюджет автономного округа | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Березовского района | 211 965,6 |  | 107 268,5 | 51,0 |
| 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 | 126 958,0 |  | 62 147,45 | 49,0 | 50 137,9 тыс.руб. – расходы на обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий  4 626,7 тыс.руб. – расходы на обеспечение организации и проведение мероприятий в сфере молодежной политики.  7 382,85 тыс.руб. – расходы на обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий в области дополнительного образования. |
| бюджет автономного округа | 1 488,0 | 600,0 | 374,8 | 25,2 |
| бюджет Березовского района | 122 937,3 |  | 60 105,33 | 49,0 |
| внебюджетные источники | 2 532,7 | 1 478,7 | 1 667,32 | 66,0 |
| 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 | 256 136,2 |  | 140 050,5 | 55,0 | 4 645,6 тыс.руб. – реализация полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.  80 041,8 тыс.руб. – расходы по финансовому обеспечению деятельности администрации Березовского района.  26 333,0 тыс.руб. – расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений администрации района (МКУ «ЦБО»и МКУ «ХЭС АБР».  78,5 тыс.руб. – расходы на повышение профессионального уровня муниципальных служащих.  18 423,18 тыс.руб. – расходы по обеспечению выполнения полномочий и функций Думы Березовского района, контрольно-счетной палаты Березовского района.  10 528,4 тыс.руб. – расходы по обеспечению деятельности Управления капитального строительства и ремонта. |
| бюджет автономного округа | 9 611,2 | 4 678,1 | 4 678,1 | 49,0 |
| бюджет Березовского района | 246 525,0 |  | 135 372,4 | 55,0 |
| 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 |  | 26 559,93 | 51,0 | 1 007,99 тыс. руб. – расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию Березовского района.  178,95 тыс. руб. – расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Думу Березовского района, контрольно-счетную палату Березовского района.  12 723,06 тыс.руб. – расходы на обеспечение деятельности МКУ «Служба технического обеспечения.  5 452,46 тыс.руб. – расходы на обеспечение деятельности МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры».  7 197,47 тыс.руб. – расходы на обеспечение деятельности МБУ «Студия АТВ». |
| бюджет Березовского района | 48 961,65 |  | 24 960,14 | 51,0 |
| внебюджетные источники | 3 373,19 | 1 588,09 | 1 599,79 | 47,0 |