**Исполнение муниципальных программ за 2016 год**

«Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016-2018 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| Мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных учреждений | 9 учреждений | 9 учреждений |
| Мероприятие по противопожарной безопасности при подготовке дошкольных учреждений к новому учебному году | 9 учреждений | 9 учреждений |
| Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников дошкольных учреждений | 9 учреждений | 9 учреждений |
| Обеспечение деятельности дошкольных учреждений за счет оказания платных услуг | 9 учреждений | 9 учреждений |
| Мероприятия по обеспечению деятельности общеобразовательных учреждений | 3 учреждения | 3 учреждения |
| Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и подготовке к новому учебному году | 3 учреждения | 3 учреждения |
| Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников общеобразовательных учреждений | 3 учреждения | 3 учреждения |
| Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счет доходов от оказания услуг | 3 учреждения | 3 учреждения |
| Мероприятия по обеспечению деятельности бюджетного учреждения | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений дополнительного образования | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и подготовке к новому учебному году | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждений дополнительного образования | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения за счет доходов от оказания услуг | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 учреждения | 4 учреждения |
| Мероприятия по оснащению материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 1 учреждение | 0 |
| Мероприятия по созданию условий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами | 1 учреждение | 1 учреждение |

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы за январь-декабрь 2016 года

«Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016-2018 годы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016-2018 годы | | | | | |
| **Всего** | 174020892,00 | 229 672 051,66 | 229 672 051,66 | -Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений.  -Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в 100% учреждений.  -Обеспечение условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности не менее 162 участников образовательного процесса к 2019 году.  -Обеспечение качественным питанием 100% обучающихся.  -Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 74%.  -Увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием до 97,5%.  -Улучшение материально-технической базы учреждения дополнительного образования.  -Улучшены условия для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в образовательных учреждениях. | Частично выполнено  Частично выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Частично выполнено  Не выполнено в связи с недостаточностью финансовых средств  Выполнено |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 53221652,00 | 79 013 533,24 | 79 013 533,24 |  |  |
| Внебюджетные источники | 4735340,00 | 5 135 318,34 | 5 135 318,34 |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 53221652,00 | 79 013 533,24 | 79 013 533,24 |  |  |
| Внебюджетные источники | 4735340,00 | 5 135 318,34 | 5 135 318,34 |  |  |
| 1. Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» | | | | | |
| **Всего** | 49876044,00 | 70 533 684,06 | 70 533 684,06 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 24 221 094,00 | 40 884 784,00 | 40 884 784,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 4 127 350 | 4 301 520,22 | 4 301 520,22 |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 24 221 094,00 | 40 884 784,00 | 40 884 784,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 4 127 350 | 4 301 520,22 | 4 301 520,22 |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» | | | | | |
| **Всего** | 114 882 448,00 | 148 760 260,83 | 148 760 260,83 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 19 792 158,00 | 32 786 160,81 | 32 786 160,81 |  |  |
| Внебюджетные источники | 553990,00 | 728 619,82 | 728 619,82 |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 19 792 158,00 | 32 786 160,81 | 32 786 160,81 |  |  |
| Внебюджетные источники | 553990,00 | 728 619,82 | 728 619,82 |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | | | | | |
| **Всего** | 9 262 400,00 | 10 378 106,77 | 10 378 106,77 | Улучшение условий содержания воспитанников в 100% учреждений | Частично выполнены |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9 208 400,00 | 10 378 106,77 | 10 378 106,77 |  |  |
| Внебюджетные источники | 54 000,00 | 105 178,30 | 105 178,30 |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9 208 400,00 | 10 378 106,77 | 10 378 106,77 |  |  |
| Внебюджетные источники | 54 000,00 | 105 178,30 | 105 178,30 |  |  |

«Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы»

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| 1. Установка противодымных дверей | 1 | 0 учреждений |
| 2.Установка видеонаблюдения | 12 | 12 |

Приложение 2

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы за январь-декабрь 2016 года

«Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы»

Тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| Программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы» | | | | | |
| **Всего** | 588,452 | 508,452 | 508,452 | -повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;  -повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений  -содержание помещений образовательных учреждений в соответствии с требованиями. | Выполнено частично- 508,452  Проч.-профинансированно из других источников |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 588,452 | 508,452 | 508,452 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 588,452 | 508,452 | 508,452 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 588,452 | 508,452 | 508,452 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. Установка противодымных дверей в образовательных учреждениях | | | | | |
| **Всего** | 80 | 0 | 0 | повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Профинансировано из других источников |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 80 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 80 | 0 | 0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях | | | | | |
| **Всего** | 508,452 | 508,452 | 508,452 | повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений | Выполнено |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 508,452 | 508,452 | 508,452 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 508,452 | 508,452 | 508,452 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 508,452 | 508,452 | 508,452 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" на 2016 год»**

(наименование программы)

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| 1 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет» | шт. | 1 | 0 |
| 2 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет» | шт. | 1 | 0 |
| 3 | Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной «ПМК» с. Амурзет | энергетический паспорт | 1 | 1 |
| 4 | Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной «Центральная» с. Амурзет | энергетический паспорт | 1 | 1 |
| 5 | Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной «Больница» с. Амурзет | энергетический паспорт | 1 | 1 |
| 6 | Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной «Баня» с. Амурзет | энергетический паспорт | 1 | 1 |
| 7 | Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с. Ручейки | энергетический паспорт | 1 | 1 |
| 8 | Проведение энергетического обследования котельной с. Пузино | энергетический паспорт | 1 | 0 |
| 9 | Проведение энергетического обследования котельной с. Озерное | энергетический паспорт | 1 | 0 |
| 10 | Проведение энергетического обследования административных помещений по адресу: с. Амурзет, ул. Гагарина № 82 (кабинет № 12,13) | энергетический паспорт | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" ЕАО на 2012-2025 годы"**  (наименование программы) |

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство теплотрассы от котельных "Баня", "Амурская" до котельной "Центральная" с. Амурзет, с реконструкцией котельной "Центральная" (оплата кредиторской задолженности) | шт. | 1 | 0 |
| 2 | Строительство теплотрассы от котельных "Баня", "Амурская" до котельной "Центральная" с. Амурзет, с реконструкцией котельной "Центральная" | шт. | 1 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ о ходе выполнения муниципальной программы за январь-декабрь 2016 года**  тыс. рублей | | | | | | | |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмот-рено | Профинан-сировано | | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) | |
| **Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" на 2016 год"** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **644,9** | **385** | | **404,9** |  |  | |
| в том числе |  |  | |  |  |  | |
| Местный бюджет | **200** | **0** | | **0** |  |  | |
| Внебюджетные источники | **449,9** | **385** | | **404,9** |  |  | |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **644,9** | **385** | | **404,9** |  |  | |
| в том числе |  |  | |  |  |  | |
| Местный бюджет | **200** | **0** | | **0** |  |  | |
| Внебюджетные источники | **449,9** | **385** | | **404,9** |  |  | |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет»** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 180 | 0 | | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансирования | |
| в том числе |  |  | |  |
| Местный бюджет | 180 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  | |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 180 | 0 | | 0 |
| в том числе |  |  | |  |
| Местный бюджет | 180 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  | |  |
| **Приобретение и установка прибора учета холодной воды в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет»** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 20 | 0 | | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансирования | |
| в том числе |  |  | |  |
| Местный бюджет | 20 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  | |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 20 | 0 | | 0 |
| в том числе |  |  | |  |
| Местный бюджет | 20 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  | |  |
| **Проведение энергетического обследования административных помещений по адресу: с. Амурзет, ул. Гагарина,82 (кабинет № 12, № 13)** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 15 | 15 | | 15 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 20 % | сокращены расходы на оплату за тепловую энергию до 20 % | |
| в том числе |  |  | |  |
| Местный бюджет | 15 | 15 | | 15 |
| Внебюджетные источники |  |  | |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 15 | 15 | | 15 |
| в том числе |  |  | |  |
| Местный бюджет | 15 | 15 | | 15 |
| Внебюджетные источники |  |  | |  |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с. Озерное** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 20 | | 0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 20 % | мероприятие не выполнено, в связи с передачей котельной в хозяйственное ведение МО "Амурзетское сельское поселение" | |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 20 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 20 | | 0 | 0 |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 20 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с. Пузино** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 20 | | 0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 20 % | мероприятие не выполнено, в связи с передачей котельной в хозяйственное ведение МО "Амурзетское сельское поселение" | |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 20 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 20 | | 0 | 0 |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 20 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с. Ручейки** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 35 | | 35 | 35 | получение энергетического паспорта и объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов | получен энергетический паспорт, выявлен анализ причин неэффективного использования энергоресурсов, предложены мероприятия по экономному расходованию энергоресурсов | |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 35 | | 35 | 35 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 35 | | 35 | 35 |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 35 | | 35 | 35 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной "Баня" с. Амурзет** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 45 | | 45 | 45 | получение энергетического паспорта и объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов | получен энергетический паспорт, выявлен анализ причин неэффективного использования энергоресурсов, предложены мероприятия по экономному расходованию энергоресурсов | |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 45 | | 45 | 45 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 45 | | 45 | 45 |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 45 | | 45 | 45 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной "ПМК" с. Амурзет** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 99,9 | | 80 | 99,9 | учет выработки тепловой энергии, фактический учет тепловых потерь | получен энергетический паспорт, выявлен анализ причин неэффективного использования энергоресурсов, предложены мероприятия по экономному расходованию энергоресурсов | |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  |  |
| Внебюджетные источники | 99,9 | | 80 | 99,9 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 99,9 | | 80 | 99,9 |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  |  |
| Внебюджетные источники | 99,9 | | 80 | 99,9 |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной "Центральная" с. Амурзет** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 130 | | 130 | 130 | учет выработки тепловой энергии, фактический учет тепловых потерь | получен энергетический паспорт, выявлен анализ причин неэффективного использования энергоресурсов, предложены мероприятия по экономному расходованию энергоресурсов | |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  |  |
| Внебюджетные источники | 130 | | 130 | 130 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 130 | | 130 | 130 |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  |  |
| Внебюджетные источники | 130 | | 130 | 130 |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной "Больница"с. Амурзет** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 80 | | 80 | 80 | учет выработки тепловой энергии, фактический учет тепловых потерь | получен энергетический паспорт, выявлен анализ причин неэффективного использования энергоресурсов, предложены мероприятия по экономному расходованию энергоресурсов | |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  |  |
| Внебюджетные источники | 80 | | 80 | 80 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 80 | | 80 | 80 |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  |  |
| Внебюджетные источники | 80 | | 80 | 80 |
| **Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" ЕАО на 2012-2025 годы"** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 6072,95522 | | 0 | 0 |  |  | |
| в том числе |  | |  |  |  |  | |
| Местный бюджет | 627,95522 | | 0 | 0 |  |  | |
| областной бюджет | 5445 | | 0 | 0 |  |  | |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 6072,95522 | | 0 | 0 |  |  | |
| в том числе |  | |  |  |  |  | |
| Местный бюджет | 627,95522 | | 0 | 0 |  |  | |
| областной бюджет | 5445 | | 0 | 0 |  |  | |
| **Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство теплотрассы от котельных "Баня", "Амурская" до котельной "Центральная" с. Амурзет, с реконструкцией котельной "Центральная"(оплата кредиторской задолженности)** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 572,95522 | | 0 | 0 | Выполнение строительных работ в соответствии с действующим законодательством | Подрядчиком работы не выполнены в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных работ по проектированию теплосети. Ведутся судебные разбирательства | |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 572,95522 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 572,95522 | | 0 | 0 |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 572,95522 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |
| **Строительство теплотрассы от котельных "Баня", "Амурская" до котельной "Центральная" с. Амурзет, с реконструкцией котельной "Центральная"** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 5500 | | 0 | 0 | Уменьшение затрат на производство и передачу тепловой энергии потребителю до 8% | Работы не выполнены в связи с отсутствием финансирования и ПСД | |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 55 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5445 | | 0 | 0 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 5500 | | 0 | 0 |
| в том числе |  | |  |  |
| Местный бюджет | 55 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5445 | | 0 | 0 |
| **Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" ЕАО на 2016-2017 годы"** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 29163,39352 | | 11713,20001 | 0 |  |  | |
| в том числе |  | |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет | 25522,86892 | | 8166,68445 | 0 |  |  | |
| Местный бюджет | 6,08663 | | 3,54652 | 0 |  |  | |
| областной бюджет | 3634,43796 | | 3542,96904 | 0 |  |  | |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 29163,39352 | | 11713,20001 | 0 |  |  | |
| в том числе |  | |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет | 25522,86892 | | 8166,68445 | 0 |  |  | |
| Местный бюджет | 6,08663 | | 3,54652 | 0 |  |  | |
| областной бюджет | 3634,43796 | | 3542,96904 | 0 |  |  | |
| **Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда посредством участия в долевом строительстве** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 29163,39352 | | 11713,20001 | 0 | Переселение из аварийного жилищного фонда - 70 человек. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда -976,1 кв.м. | | Окончание выполнения мероприятий данной программы запланировано на 2017 год. |
| в том числе |  | |  |  |
| Федеральный бюджет | 25522,86892 | | 8166,68445 | 0 |
| Местный бюджет | 6,08663 | | 3,54652 | 0 |
| областной бюджет | 3634,43796 | | 3542,96904 | 0 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 29163,39352 | | 11713,20001 | 0 |
| в том числе |  | |  |  |
| Федеральный бюджет | 25522,86892 | | 8166,68445 | 0 |
| Местный бюджет | 6,08663 | | 3,54652 | 0 |
| областной бюджет | 3634,43796 | | 3542,96904 | 0 |

**«Профилактика наркомании и правонарушений на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район на 2016 год**

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ед. изм | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| 1 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 4 | 8 |
| 2. Число детей, подростков и молодежи в  возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в  профилактические мероприятия. | 340 | 340 |

Приложение 2

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы за 2016 год

Профилактика наркомании и правонарушений на территории муниципального образования «октябрьский муниципальный район» на 2016

Тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории муниципального образования**  **«Октябрьский муниципальный район» на 2016** | | | | | |
| **Всего** | 210,0 | 151,2 | 0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 210,0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 210,0 | 0 | 0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 130, 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **1. Организация работы по оказанию социальной и материальной помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным без лишения свободы, их трудоустройство, восстановление утраченных документов.** | | | | | |
| **Всего** | 3,0 | 1,3 | 43,3% | Организация занятости лиц, ранее судимых и осужденных, без изоляции от общества. | Материальная помощь оказана 3 (три) условно-осужденным, без изоляции от общества. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 1,3 | 43,3 % |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 3,0 | 1,3 | 43,3% |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 1,3 | 43,3 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **2.Проведение творческо –оздоровительных смен в культурно –досуговых учреждениях района среди детей из малообеспеченных семей, подростков состоящих на различных видах учета.** | | | | | |
| **Всего** | 15,0 | 0,0 | 0 | Отдых и оздоровление подростков из малообеспеченных семей. | Денежные средства не выделялись. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 15,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **3.Оказание материальной помощи подросткам и молодежи, находящимся в трудной жизненной ситуации. Лечение от алкогольной зависимости лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей и проживающих в неблагополучных семьях**. | | | | | |
| **Всего** | 7,0 | 0,8 | 11 % | Совершенствование форм и методов профилактической работы. | Материальная помощь оказана 2 (два0 подросткам на оформление паспорта гражданина РФ. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,0 | 0,8 | 11 % |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 7,0 | 0,8 | 11 % |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,0 | 0,8 | 11 % |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **4. Поощрение активной части населения района, оказавшей помощь в охране общественного порядка,**  **профилактике и раскрытии преступлений**. | | | | | |
| **Всего** | 4,0 | 4,0 | 100 % | Активное участие в профилактике правонарушений и преступлений, материальное стимулирование населения | Материальное вознаграждение вручено 3 (три) членам ДНД. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 100 % |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 4,0 | 4,0 | 100 % |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 100 % |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **5.Проведение мероприятий по организации выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков,**  **уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории района.** | | | | | |
| **Всего** | 4,0 | 0,0 | 0 | Уничтожение не менее 80 процентов наркосодержащих растений на выявленных площадях. | Денежные средства на уничтожение дикорастущей конопли не выделялись. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 4,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **6. Организация и проведение профилактических мероприятий, акций «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий, конкурсов.** | | | | | |
| **Всего** | 17,0 | 16,8 | 98,8% | Совершенствование форм и методов работы по  профилактике наркомании и  табакокурения. | 9890 рублей затрачено на направление учащихся на Слет школьных детских организаций Российского движения школьников; 7000 руб.- на проведение конкурса «Зимняя сказка». |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 17,0 | 16,8 | 98,8% |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 17,0 | 16,8 | 98,8% |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 17,0 | 16,8 | 98,8% |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| **7. Организация и проведение районных спортивных соревнований, товарищеских встреч.**  **Организация направления спортсменов района на областные и межмуниципальные соревнования.** | | | | | |
| **Всего** | 160,0 | 128,2 | 80 % | .Совершенствование форм и методов работы по  профилактике наркомании и  табакокурения. Пропаганда здорового образа жизни. | Денежные средства выделялись на проведение районных спортивных мероприятий и на направление спортсменов на областные соревнования. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 160,0 | 128,2 | 80 % |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 160,0 | 128,2 | 80 % |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 160,0 | 128,2 | 80 % |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет средств местного бюджета**

**«Развитие** **культуры в Октябрьском муниципальном районе за 2016год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (руб.) | |
|  |  |  | ГРБС | Рз. Пр. | ЦСР | Вр | Всего на 3 года | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **«Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2018 год»** | Всего, в том числе | **013** |  | **04 0 00 00000** |  | **47609700** | **16640956,32** |
| Местный бюджет | 013 |  | 04 0 00 00000 |  | 46832700 | 16408191,55 |
| Доходы от платных услуг | 013 |  | 04 0 00 00000 |  | 777000 | 232764,77 |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **Всего, в том числе:** | **013** | **07 02** | **04 4 00 00000** |  | **9732300** | **3803973,61** |
| Местный бюджет | 013 | 07 02 | 04 4 00 00000 |  | 9432300 | 3710016,3 |
| Доходы от платных услуг | 013 | 07 02 | 04 4 00 00000 |  | 300000 | 93957,31 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 013 | 07 02 | 04 4 01 00590 |  | 9134400 | 3655243,54 |
| 1.2. | Оснащенность материально-технической базы учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 013 | 07 02 | 04 4 02 00590 |  | 24000 | - |
| 1.3. | Мероприятия по противопожарной безопасности | Местный бюджет | 013 | 07 02 | 04 4 03 00590 |  | 205500 | 45372,76 |
| 1.4. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации преподавателей учреждения | Местный бюджет | 013 | 07 02 | 04 4 04 00590 |  | 68400 | 9400,00 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности учреждения за счет доходов от оказания платных услуг | Доходы от платных услуг | 013 | 07 02 | 04 4 05 00590 |  | 300000 | 232764,77 |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга на 2016-2018 годы»** | Всего, в том числе: | **013** | **08 01** | **04 1 00 00000** |  | **22653300** | **7739171,92** |
| Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 1 00 00000 |  | 22203300 | 7605099,46 |
| Доходы от платных услуг | 013 | 08 01 | 04 1 00 00000 |  | 450000 | 134072,46 |
| 2.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения культуры | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 1 01 00590 |  | 21784800 | 7549839,7 |
| 2.2. | Мероприятия по противопожарной безопасности | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 1 02 00590 |  | 151500 | 33759,76 |
| 2.3. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждения | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 1 03 00590 |  | 117000 | 15000,00 |
| 2.4. | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района. | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 1 04 00590 |  | 150000 | 6500,00 |
| 2.5. | Обеспечение деятельности учреждения за счет доходов от оказания платных услуг | Доходы от платных услуг | 013 | 08 01 | 04 1 05 00590 |  | 450000 | 134072,46 |
| **3.** | **Подпрограмма «Развитие музейного обслуживания в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | **Всего, в том числе:** | **013** | **08 01** | **04 2 00 00000** |  | **3412500** | **1171278,31** |
| Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 2 00 00000 |  | 3400500 | 1168318,31 |
| Доходы от платных услуг | 013 | 08 01 | 04 2 00 00000 |  | 12000 | 2960,00 |
| 3.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения культуры | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 2 01 00000 |  | 3296100 | 1114455,42 |
| 3.2. | Мероприятия по противопожарной безопасности | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 2 02 00590 |  | 45000 | 46962,89 |
| 3.3. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждения | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 2 03 00590 |  | 50400 | 3900,00 |
| 3.4. | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 2 04 00590 |  | 9000 | 3000 |
| 3.5. | Обеспечение деятельности учреждения за счет доходов от оказания платных услуг | Доходы от платных услуг | 013 | 08 01 | 04 2 05 00590 |  | 12000 | 2960,00 |
| **4.** | **Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания Октябрьского муниципального района на 2016-2018 годы»** | Всего, в том числе: | **013** | **08 01** | **04 3 00 00000** |  | **11811600** | **3926532,48** |
| Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 3 00 00000 |  | 11796600 | 3924757,48 |
| Доходы от платных услуг | 013 | 08 01 | 04 3 00 00000 |  | 15000 | 1775,00 |
| 4.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения культуры | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 3 01 00000 |  | 11596500 | 3863700,99 |
| 4.2. | Мероприятия по противопожарной безопасности | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 3 02 00590 |  | 162000 | 53056,49 |
| 4.3. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждения | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 3 03 00590 |  | 29100 | 8000,00 |
| 4.4. | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района | Местный бюджет | 013 | 08 01 | 04 3 04 00590 |  | 9000 | - |
| 4.5. | Обеспечение деятельности учреждения за счет доходов от оказания платных услуг | Доходы от платных услуг | 013 | 08 01 | 04 3 05 00590 |  | 15000 | 1775,00 |

**Таблица 4**

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета.**

**Областного бюджета внебюджетных источников**

**«Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе за 2016 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов  (руб.) годы | |
|  |  |  | Всего на 3 года | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **«Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | **ВСЕГО, в том числе** | **47609700** | **16640956,32** |
|  |  | Местный бюджет | 46832700 | 16408191,55 |
|  |  | Доходы от платных услуг | 777000 | 232764,77 |
| **1** | **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района»** | **ВСЕГО, в том числе** | **9732300** | **3803973,61** |
|  |  | Местный бюджет | 9432300 | 3710016,3 |
|  |  | Доходы от платных услуг | 300000 | 93957,31 |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения дополнительного образования | ВСЕГО | 9134400 | 3655243,54 |
| 1.2. | Оснащенность материально-технической базы учреждения дополнительного образования | ВСЕГО | 24000 | - |
|  |  | Местный бюджет | 24000 | - |
| 1.3. | Мероприятия по противопожарной безопасности | ВСЕГО | 205500 | 45372,76 |
|  |  | Местный бюджет | 205500 | 45372,76 |
| 1.4. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации преподавателей учреждения | ВСЕГО | 68400 | 9400,00 |
|  |  | Местный бюджет | 68400 | 9400,00 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности учреждения за счет доходов от оказания платных услуг | ВСЕГО | 300000 | 93957,31 |
|  |  | Доходы от платных услуг | 300000 | 93957,31 |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга на 2016-2018 годы»** | **ВСЕГО, в том числе** | **22653300** | **7739171,92** |
|  |  | Местный бюджет | 22203300 | 7605099,46 |
|  |  | Доходы от платных услуг | 450000 | 134072,46 |
| 2.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения культуры | ВСЕГО | 21784800 | 7549839,7 |
|  |  | Местный бюджет | 21784800 | 7549839,7 |
| 2.2. | Мероприятия по противопожарной безопасности | ВСЕГО | 151500 | 33759,76 |
|  |  | Местный бюджет | 151500 | 33759,76 |
| 2.3. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждения | ВСЕГО | 117000 | 15000,00 |
|  |  | Местный бюджет | 117000 | 15000,00 |
| 2.4. | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района. | ВСЕГО | 150000 | 6500,00 |
|  |  | Местный бюджет | 150000 | 6500,00 |
| 2.5. | Обеспечение деятельности учреждения за счет доходов от оказания платных услуг | ВСЕГО | 450000 | 134072,46 |
|  |  | Доходы от платных услуг | 450000 | 134072,46 |
| **3.** | **Подпрограмма «Развитие музейного обслуживания в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | **ВСЕГО, в том числе** | **3412500** | **1171278,31** |
|  |  | Местный бюджет | 3400500 | 1168318,31 |
|  |  | Доходы от платных услуг | 12000 | 2960,00 |
| 3.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения культуры | ВСЕГО | 3296100 | 1114455,42 |
|  |  | Местный бюджет | 3296100 | 1114455,42 |
| 3.2 | Мероприятия по противопожарной безопасности | ВСЕГО | 45000 | 46962,89 |
|  |  | Местный бюджет | 45000 | 46962,89 |
| 3.3. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждения | ВСЕГО | 50400 | 3900,00 |
|  |  | Местный бюджет | 50400 | 3900,00 |
| 3.4. | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района | ВСЕГО | 9000 | 3000 |
|  |  | Местный бюджет | 9000 | 3000 |
| 3.5. | Обеспечение деятельности учреждения за счет доходов от оказания платных услуг | ВСЕГО | 12000 | 2960,00 |
|  |  | Доходы от платных услуг | 12000 | 2960,00 |
| **4**. | **Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания Октябрьского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **ВСЕГО, в том числе** | **11811600** | **3926532,48** |
|  |  | Местный бюджет | 11796600 | 3924757,48 |
|  |  | Доходы от платных услуг | 15000 | 1775,00 |
| 4.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения культуры | ВСЕГО | 11596500 | 3863700,99 |
|  |  | Местный бюджет | 11596500 | 3863700,99 |
| 4.2. | Мероприятия по противопожарной безопасности | ВСЕГО | 162000 | 53056,49 |
|  |  | Местный бюджет | 162000 | 53056,49 |
| 4.3. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждения | ВСЕГО | 29100 | 8000,00 |
|  |  | Местный бюджет | 29100 | 8000,00 |
| 4.4. | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района | ВСЕГО | 9000 | - |
|  |  | Местный бюджет | 9000 | - |
| 4.5. | Обеспечение деятельности учреждения за счет доходов от оказания платных услуг | ВСЕГО | 15000 | 1775,00 |
|  |  | Доходы от платных услуг | 15000 | 1775,00 |

**Таблица 5**

**Структура финансирования муниципальной программы**

**муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»**

**Еврейской автономной области по направлениям расходов**

**«Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники направления расходов | Расходы (рублей), годы | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| ВСЕГО | | | | |
| Местный бюджет | 47609700 | 16640956,32 | 15869900 | 15869900 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| НИОКР | | | | |
| Местный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | |
| Местный бюджет | 47609700 | 16640956,32 | 15869900 | 15869900 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |

По итогам реализации муниципальной целевой программы

за 2016 год

Приложение 1

«Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016 год

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование. | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы | 3 | 3 |
| 2. Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического создания населения | 19 | 19 |
| Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | 800 | 800 |
| Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций | 8 | 8 |

Приложение 2

«Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016 год

Информация

о ходе выполнения муниципальной/ ведомственной целевой программы за январь-декабрь 2016 года

(наименование программы, срок реализации) тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| Программа «Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район», на 2016 год | | | | | |
|  | | | | | |
| Всего | 50,0 | 44,440.0 | 44,440.0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 | 44,440.0 | 44,440.0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 50,0 | 44,440.0 | 44,440.0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| П.1.1 Проведение президиума районного Совета ветеранов в 1 квартале. Поощрение председателей ветеранских организаций.  Отчет комиссии по социально-бытовым вопросам | | | | | |
| Всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Материальное стимулирование членов ветеранского движения за активное участие в жизни района | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| П.1.2 - Организация и проведение мероприятия, приуроченного К празднованию Дня Победы;  - Организация и проведение мероприятия, посвященного 25-летию народного ансамбля казачьей песни «Гуляй, братки!» | | | | | |
| Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Совершенствование патриотического воспитания | Выполнено (мероприятия профинансированных частично на сумму 1,5 рублей) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| П.1.3 Проведение президиума районного Совета ветеранов в 2 квартале. Отчет комиссии по медицинскому обслуживанию | | | | | |
| Всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Материальное стимулирование членов ветеранского движения за активное участие в жизни района | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| П.1.4 Организация и проведение мероприятия, посвященное Дню физкультурника | | | | | |
| Всего | 7,4 | 7,4 | 7,4 | Выявления и развития у инвалидов физических способностей, обмен опытом | Выполнено (мероприятия профинансированных частично на сумму 4, 63 рублей) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| П.1.5 Проведение президиума районного Совета ветеранов в 3 квартале. Поощрение председателей ветеранских организаций.  Отчет комиссии по патриотическому воспитанию | | | | | |
| Всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Материальное стимулирование членов ветеранского движения за активное участие в жизни района | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| П.1.6 Организация и проведение конкурса художественной самодеятельности  среди людей с ограниченными возможностями, приуроченного к Международному дню инвалидов | | | | | |
| Всего | 4,7 | 4,7 | 4,7 | Выявления и развития у инвалидов творческого потенциала, обмен опытом | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.1.7. Проведение итогового собрания по подведению итоговой работы за 2016 год.  Поощрение председателей первичных организаций. | | | | | |
| Всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Материальное стимулирование членов ветеранского движения за активное участие в жизни района | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| П.1.8 Поощрение граждан народной дружины СКО «Екатерино-Никольское» | | | | | |
| Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Материальное стимулирование членов ДНД за активное участие в жизни района | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| П.1.9. Участие общественных объединений в районных или областных мероприятиях | | | | | |
| Всего | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Проведение мероприятий, с целью обеспечения более широких возможностей по участию граждан пожилого возраста, инвалидов и казаков в районных и областных мероприятиях | Выполнено (мероприятия профинансированных частично на сумму 13, 21 рублей) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

«Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы за 2016 год.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Целевые индикаторы программы, задачи | |
| план | факт |
| Вод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Октябрьском муниципальном районе, в том числе молодых семей и молодых специалистов. | 4 | 2 |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

за январь – декабрь 2016 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | | выполнено | | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | |
| Предусмотрено | Выполнено |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | |
| **Всего** | 2582,459 | | 2792,46 | 2792,46 | 4 | | 2 |
| в том числе | - | | - | - | - | | - |
| Местный бюджет | 302,716 | | 302,716 | 302,716 | - | | - |
| Федеральный и областной бюджет | 1505,006 | | 1505,006 | 1505,006 |  | |  |
| Внебюджетные источники | 774,737 | | 984,738 | 984,738 | - | | - |
| **Капитальные вложения – всего** | - | | - | - | - | | - |
| в том числе | - | | - | - | - | | - |
| Местный бюджет | - | | - | - | - | | - |
| Внебюджетные источники | - | | - | - | - | | - |
| **НИОКР – всего** | - | | - | - | - | | - |
| в том числе | - | | - | - | - | | - |
| Местный бюджет | - | | - | - | - | | - |
| Внебюджетные источники | - | | - | - | - | | - |
| **Прочие – всего** | 2582,459 | | 2792,46 | 2792,46 | 4 | | 2 |
| в том числе | - | | - | - | - | | - |
| Местный бюджет | 302,716 | | 302,716 | 302,716 | - | | - |
| Федеральный и областной бюджет | 1505,006 | | 1505,006 | 1505,006 |  | |  |
| Внебюджетные источники | 774,737 | | 984,738 | 984,738 | - | | - |
| Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Октябрьском муниципальном районе, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | |
| **Всего** | 2582,459 | | 2792,46 | 2792,46 | 4 | | 2 |
| в том числе | - | | - | - | - | | - |
| Местный бюджет | 302,716 | | 302,716 | 302,716 | - | | - |
| Федеральный и областной бюджет | 1505,006 | | 1505,006 | 1505,006 |  | |  |
| Внебюджетные источники | 774,737 | | 984,738 | 984,738 | - | | - |
| **Капитальные вложения – всего** | - | | - | - | - | | - |
| в том числе | - | | - | - | - | | - |
| Местный бюджет | - | | - | - | - | | - |
| Внебюджетные источники | - | | - | - | - | | - |
| **НИОКР – всего** | - | | - | - | - | | - |
| в том числе | - | | - | - | - | | - |
| Местный бюджет | - | | - | - | - | | - |
| Внебюджетные источники | - | | - | - | - | | - |
| **Прочие – всего** | 2582,459 | | 2792,46 | 2792,46 | 4 | | 2 |
| в том числе | - | | - | - | - | | - |
| Местный бюджет | 302,716 | | 302,716 | 302,716 | - | | - |
| Федеральный и областной бюджет | 1505,006 | | 1505,006 | 1505,006 |  | |  |
| Внебюджетные источники | 774,737 | | 984,738 | 984,738 | - | | - |

Сведения

о показателях (индикаторах)

муниципальной программы муниципального образования

«Октябрьский муниципальный район»

Еврейской автономной области

"Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании "Октябрьский муниципальный район" на 2016 год"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.  измере-ния | Значения показателей | |
| отчетный  год | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  "Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании "Октябрьский муниципальный район" на 2016 год" | | | | |
| 1.1 | Безотказная и бесперебойная работа программного обеспечения | % | 90 | 95 |
| 1.2 | Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий | % | 85 | 95 |
| 1.3 | Доля аттестованных АРМ администрации Октябрьского муниципального района, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 10 | 25 |

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения муниципальной целевой программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Информатизация муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" в 2016 году" | | |
| (наименование программы) | | |
|  | Администрация Октябрьского муниципального района |  |
|  | (госзаказчик программы) |  |

за январь-декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено на текущий год | Профинансировано за январь – декабрь  2016 года | Выполнено за январь – декабрь  2016 года | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы | |
| Предусмотрено мероприятием программы | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Информатизация муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" в 2016 году** | | | | | |
| **ВСЕГО** | 380 000,00 | 235883,00 | **235883,00** | - высокая степень информационной открытости органов местного самоуправления для общества;  - обеспечение качественно нового уровня управления, повышение оперативности принятия и качества управленческих решений по регулированию социально-экономических процессов;  - эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти, населением и организациями Октябрьского муниципального района;  - оптимизация административно-управленческих процессов и внедрения систем автоматизации делопроизводства и электронного документооборота | Выполнено не в полном объеме, в связи с недостаточным финансированием из средств местного бюджета и переносом платежей на следующий год. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 380 000,00 | 235883,00 | **235883,00** |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" и услуги абонентского обслуживания в режиме "Обслуживающая бухгалтерия"** | | | | | |
| **ВСЕГО** | 10000,00 | 7700,00 | **7700,00** | безотказная и бесперебойная работа программного обеспечения. (Договор № 01950007/16 от 13.01.2016) | Выполнено. В связи с оптимизацией расходов на приобретение электронных подписей из списка организаций по работе с "Контур-Экстерн", снижена оплата. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10000,00 | 7700,00 | **7700,00** |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Предоставление прав на использование программ для ЭВМ (антивирус Dr.Web)** | | | | | |
| **ВСЕГО** | 21000,00 | 20007,00 | **20007,00** | безотказная и бесперебойная работа программного обеспечения (Договор № ВНУТ-0000617 от 28.06.2016г.) | Выполнено. В связи с оптимизацией расходов, цена снижена |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 21000,00 | 20007,00 | **20007,00** |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Приобретение оргтехники и комплектующих материалов для компьютеров** | | | | | |
| **ВСЕГО** | 100000,00 | 0,00 | **0,00** | - обеспечение структурных подразделений администрации новой техникой;  - улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий | Не выполнено. В связи с недостаточным финансированием из средств местного бюджета и переносом платежей за комплектующие на следующий год. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100000,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Аттестация рабочего места 2 отдела** | | | | | |
| **ВСЕГО** | 160000,00 | 144142,00 | **144142,00** | Выполнение требований по защите информации. содержащей государственную тайну | Выполнено. Оптимизация при использовании открытого аукциона |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 160000,00 | 144142,00 | **144142,00** |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Сопровождение комплекса бухгалтерского учета АС «Смета»** | | | | | |
| **ВСЕГО** | 50000,00 | 48900,00 | **48900,00** | - безотказная и бесперебойная работа программного обеспечения;  - автоматизация всех разделов бухгалтерского учета, получение бюджетной, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности  (Договор № 1113-ТС-16 от 26.01.2016 г.) | Выполнено. В связи с ежегодным заключением договоров предоставлена скидка. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50000,00 | 48900,00 | **48900,00** |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Сопровождение сайта администрации муниципального района (1С-Битрикс)** | | | | | |
| **ВСЕГО** | 39000,00 | 13178,00 | **13178,00** | безотказная и бесперебойная работа программного обеспечения (договору № 02/16/041 от 18.03.2016) | Выполнено. В связи с ежегодным заключением договоров предоставлена скидка. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 39000,00 | 13178,00 | **13178,00** |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016 год»

(наименование программы)

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального образования (кол-во публикаций) | не менее 40 | 40 |
| Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа (%) | не менее 30,0 | 10,6 |
| Количество получателей финансовой поддержки (ед.) | 1 | 2 |
| Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями финансовой поддержки (ед.) | 1 | 2 |
| Размер собственных вложений субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования (тыс. рублей) | 557,3 | 5151,4 |

Не исполнение показателя «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа» обусловлен тем, что большая доля муниципальных заказов, размещенных на официальном сайте закупок для СМСП, объявляется не состоявшимися, в связи с отсутствием заявок, либо поступлением одной заявки.

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной / ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2015 год» за январь – декабрь 2016 года

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления  расходов** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Выполнено** | **Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении** | |
| **Предусмотрено** | **Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины** |
| **Программа** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **1114,52** | 1114,52 | 1114,52 | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Областной бюджет <\*> | 27,36 | 27,36 | 27,36 |  |  |
| Федеральный бюджет <\*>  (на условиях софинансирования) | 519,90 | 519,90 | 519,9 |  |  |
| Другие источники | 557,26 | 557,26 | 557,26 |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | **1110,02** | 1110,02 | 1110,02 | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет <\*> | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| Областной бюджет <\*> | 27,36 | 27,36 | 27,36 |  |  |
| Федеральный бюджет <\*>  (на условиях софинансирования) | 519,90 | 519,90 | 519,90 |  |  |
| Другие источники | 557,26 | 557,26 | 557,26 |  |  |
| **НИОКР** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | 8,5 | 8,5 | 8,5 | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |  |
| Областной бюджет <\*> |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет <\*>  (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2014-2016 гг.»

(наименование программы)

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| Обеспечение эксплуатационного содержания муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожный фонд). (км) | 154,2 | 154,2 |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной / ведомственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2014-2016 гг.» за январь – декабрь 2016 года

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления  расходов** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Выполнено** | **Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении** | |
| **Предусмотрено** | **Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины** |
| **Программа** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **2683,9** | **2611,7** | **2611,7** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2683,9 | **2611,7** | **2611,7** |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | 2683,9 | **2611,7** | **2611,7** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2683,9 | **2611,7** | **2611,7** |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Обеспечение эксплуатационного содержания муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожный фонд)** | | | | | |
| **ВСЕГО** | 2683,9 | **2611,7** | **2611,7** | Повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района на 30 %. | Повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 154,2 км |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2683,9 | **2611,7** | **2611,7** |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | 2683,9 | **2611,7** | **2611,7** | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2683,9 | **2611,7** | **2611,7** |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

«Повышение безопасности дорожного движения» на 2014-2016 годы»

(наименование программы)

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 0 | 0 |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 0 | 0 |
| Уровень аварийности (прирост количества дорожно-транспортных происшествий, %) | - 15 | - 15 |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной / ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2014-2016 годы» на 2016 год» за январь – декабрь 2016 года

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления  расходов** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Выполнено** | **Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении** | |
| **Предусмотрено** | **Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины** |
| **Программа** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Приобретение и установка дорожных знаков** | | | | | |
| **ВСЕГО** | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение дорожных знаков в количестве 30 шт. | Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | 30,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Е.Г Тонких

8 (42665) 22468