**Исполнение мероприятий муниципальных целевых программ за период с**

**01.01.2019 по 31.12.2019 г.**

 (в рублях)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы,** **основного мероприятия** | **Утверждено в бюджете 2019г., руб. (первоначально)** | **Утверждено в бюджете 2019 г., руб.** | **Исполнено в 2019 г., руб.** | **% выполнения** | **Причины отклонения от первоначального плана** |
| **I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2019-2021 годы)** | **48 610 083,74** | **62 720 775,64** | **60 123 699,14** | **123,7** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации Жирятинского района | 12 703 347 | 14 555 966 | 14 181 175,92 | 111,6 | Увеличение ассигнований в связи с увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 100 |  |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  | 1 608 252 | 1 608 252 | 1 588 286,55 | 98,8 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 20 000 | 19 999,44 | 100 |  |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000 | 10 000 | 9 987,32 | 99,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 652 316 | 652 316 | 652 315,33 | 100 |  |
|  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 555 136 | 555 136 | 555 136 | 100 |  |
|  Единые дежурно-диспетчерские службы  | 2 660 311 | 3 009 868 | 2 957 000,4 | 111,2 | Увеличение ассигнований в связи с увеличением фонда оплаты труда, оплаты услуг связи (техническая поддержка и системное сопровождение системы «112»). |
|  Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 000 | 20 000 | 9 885 | 49,4 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 13 092,55 | 13 092,55 | 13 092,44 | 100 |  |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доход, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  | 291 000 | 291 000 | 291 000 | 100 |  |
|  Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 1 200 | 1200 | 1200 | 100 |  |
| Осуществление отдельных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 163 029 | 163 029 | 163 029 | 100 |  |
| Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  | 72 636 | 72 636 |  |  |
|  Организация дополнительного образования | 2 627 605 | 2 697 499 | 2 634 022,66 | 100,2 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 68 400 | 68 400 | 68 400 | 100,0 |  |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 16 000 | 16 000 | 12 000 | 75 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Библиотеки | 3 190 321 | 3 218 283 | 3 217 938,27 | 100,9 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 4 644 122 | 4 513 385 | 4 513 004,51 | 97,2 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 117 660 | 64 500 | 63 900 | 54,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 1 970 000 | 3 143 000 | 2 832 065,5 | 143,8 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 923 984 | 1 028 609 | 1 028 608,09 | 111,3 | Увеличение числа получателей |
|  Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей  | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100 |  |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | 5 139 300 | 4 671 900 | 4 362 154,4 | 84,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  | 4 014 384 | 4 014 384 | 3 010 788 | 75 | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с трижды не состоявшимся электронным аукционом |
|  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 52 439,19 | 52 439,19 | 17 479,73 | 33,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 30 000 | 19 500 | 19 000 | 63,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000 | 13 000 | 3 794,9 | 29,2 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
|  Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 80 000 | 96 000 | 91 644,64 | 114,6 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100 |  |
|  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | 396 000 | 1 314 000 | 1 314 000 | 331,8 | Увеличение ассигнований в связи с поступлением средств областного бюджета |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 6 019 966 | 10 651 011,86 | 10 386 064,11 | 172,5 | Увеличение ассигнований за счет остатков средств (акцизы на нефтепродукты) на 01.01.2019 г., в связи с поступлением средств областного бюджета |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 381 460 | 381 460 | 348 667,52 | 91,4 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 100 000 | 173 036 | 138 880,47 | 138,9 | Увеличение ассигнований в связи с поступлением средств областного бюджета |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 101 445,04 | 1 036 114,94 |  |  |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | 2 127 660 | 2 127 660 |  |  |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |  | 2 329 788 | 2 329 788 |  |  |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 74 779 |  |  |  |  |
|  **II.Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2019-2021 годы)** | **3 285 554** | **4 050 278** | **4 049 184,3** | **123,2** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 3 008 554 | 3 523 278 | 3 522 184,3 | 117,1 | Увеличение ассигнований в связи с увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 277 000 | 277 000 | 277 000 | 100 |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |  | 250 000 | 250 000 |  |  |
| **III.Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского района» (2019-2021 годы)** | **91 054 922** | **99 250 098,04** | **99 140 046,54** | **108,9** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 746 427 | 2 845 534 | 2 840 931,57 | 162,7 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Общеобразовательные организации | 9 485 623 | 12 533 530,54 | 12 526 158,31 | 132,1 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 12 450 618 | 12 450 618 | 12 445 724,26 | 100 |  |
| Организации дополнительного образования | 3 203 740 | 2 993 250 | 2 992 589,29 | 93,4 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 141 559 | 1 141 559 | 1 141 359,31 | 100 |  |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 46 092 433 | 46 092 433 | 46 073 622,8 | 100 |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 187 200 | 187 200 | 187 200 | 100 |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей местный бюджет | 80 320 | 80 320 | 80 320 | 100 |  |
|  Создание доступной среды для граждан - инвалидов | 22 050 | 22 050 | 22 050 | 100 |  |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 |  |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 50 000 | 1 127 944 | 1 127 594,95 | в 22,6 раза | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 120 000 | 119 556 | 119 554,5 | 99,6 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Организация питания в образовательных организациях | 754 248 | 899 216 | 899 215,92 | 119,2 |  |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460 | 5 460 | 5 460 | 100 |  |
| Повышение безопасности дорожного движения | 10 500 | 10 500 | 10 489,46 | 100 |  |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000 | 20 000 | 19 999,98 | 100 |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 816 534 | 913 138 | 900 879,23 | 110,3 | Увеличение ассигнований в связи с увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 12 601 720 | 12 899 936 | 12 876 029,07 | 102,2 | Увеличение ассигнований в связи с увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  | 364 560 | 222 680,5 | 188 897,7 | 51,8 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
|  Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 839 180 | 1 809 700 | 1 806 500 | 98,2 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта  | 42 750 | 53 873 | 53 873 | 126 | Увеличение ассигнований в связи с поступлением средств областного бюджета |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |  | 2 801 600 | 2 801 597,19 |  |  |
| **IV.** **Муниципальная программа Жирятинского района** **«Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019 -2021 годы).** | **1 130 856** | **1 597 925** | **1 491 702,15** | **131,9** |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 894 779 | 1 074 486 | 1 012 377,85 | 113,1 | Увеличение ассигнований в связи с увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 148 077 | 148 077 | 147 422,9 | 99,6 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 60 000 | 285 362 | 266 901,4 | в 4,4 раза | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 28 000 | 90 000 | 65 000 | в 2,3 раза | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| **ВСЕГО** | **144 081 415,74** | **167 619 076,68** | **164 804 632,13** | **114,4** |  |