

**ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальных программ администрации Петушинского района
за 2017 г.**

тыс. руб.

Источники финансирования	Объем финансирования на весь период реализации программы	Лимит годовой или предусмотрено средств	Фактически исполнено			Выполнение программы за отчетный период в % (гр. 5/ гр. 3)	Выполнение программы за весь период в % (гр. 6/ гр. 2)	Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года	Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)
			на начало текущего года	за отчетный период	за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района» на 2016-2020 годы									
Федеральный бюджет	6063,824	1222,117	0	0	0	0	0	Мероприятия выполнены в полном объеме	Плановый показатель - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия выполнен на 100% (4 семьи); плановый показатель – 4 семьи; фактический показатель – 4 семьи
Областной бюджет	5434,195	763,895	0	1986,012	1986,012	260	37		
Районный бюджет	1800,0	350,0	0	350,0	350,0	100	19		
Бюджеты поселений	4126,937	781,637	0	781,637	781,637	100	19		
Внебюджетные источники	32326,346	5789,921	0	5789,921	5789,921	100	18		
ИТОГО	49751,302	8907,57	0	8907,57	8907,57	100	17,9		

**2.«Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе
на 2015-2018 годы»**

Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Областной бюджет	80535,0	25000,0	10000,0	11766,535	21766,535	47,1	27	Строительство ФОК	Выполнение плановых показателей на 47,1%
Районный бюджет	175203,37 62	40330,226 22	51420,478 23	27516,570 88	78937,049 11	68	45	Обеспечение деятельности учреждений МБУ СОК «Динамо», МБУДО «РК ДЮСШ»; Текущий ремонт стадиона «Динамо»; строительство ФОК	Выполнение плановых показателей на 68%
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	-	-
ИТОГО	255738,37 620	65330,226 22	61420,478 23	39283,105 88	100703,58 411	60	39	-	-

3.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского района»

Районный бюджет	46143,000 66	6906	20577	6906	27483	100	59,6	- перечисление дотаций муниципальным образованиям района для выравнивание бюджетной обеспеченности позволило создать условия для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности	-сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания - на 01.01.2018 просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Областной бюджет	34540	2267	32273	2267	34540	100	100		

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района»

Районный бюджет	43 747,219	9337,319	23651,87	9261,60686	32913,476 86	99,2	75,2	-разработана программа муниципальных заимствований Петушинского района на	- показатели эффективности реализации программы соответствуют плановым показателям
-----------------	------------	----------	----------	------------	-----------------	------	------	---	--

								2017год; - прогнозным методом определен объем расходов на обслуживание действующих и планируемых к привлечению муниципальных заимствований исходя из необходимости своевременного и полного исполнения районом своих обязательств.	
4.«Развитие системы образования муниципального образования «Петушинский район» на 2014-2020 годы»									
Федеральный бюджет	13343,2	-	13343,2	-	13343,2	100%	100%	Мероприятия выполнены в полном объеме	программные мероприятия выполнены полностью в связи с эпидемией гриппа учреждения образования были закрыты, питание не осуществлялось (недовыполнение – 0,7%) не были профинансированы коммунальные услуги за декабрь 2017 по всем образовательным учреждениям (недовыполнение 1,5%)
Областной бюджет	2996625,06	444826,68	1222893,7	441634,88	1664528,58	99,3%	55,5%		
Районный бюджет	2078389,706	316791,866	793126,8	311942,328	1105069,128	98,5%	53,2%		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	5088357,966	761618,546	2029363,7	753577,208	2782940,908	98,9%	54,7%		
5. «Развитие газоснабжения в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2015 - 2017 годы»									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	1. Разработаны 2 ПСД: на строительство распределительных газопроводов в д. Вялово, д. Головино 2. перевод на индивидуальное отопление	Низкий показатель эффективности связан с тем, что, строительство распределительных газопроводов перенесено на 2018-2019 год в связи с переносом ПАО «Газпром»
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	301,1323	0	301,1323	0	301,1323	100%	100%		
Бюджет МО	100	0	100	0	100	100%	100%		

Пекшинское								28-ми квартирного дома в пос. Болдино. В 2016 г. осуществлен перевод дома на индивидуальное отопление	сроков строительства газопровода высокого давления
Внебюджетные источники	12 810	12 810	520	1190	1710	9%	13 %		
ИТОГО	13 211,1323	12 810	921,1323	1190	2111,1323	9%	16%		
6. «Дорожное хозяйство Петушинского района на 2014-2025 годы»									
Федеральный бюджет	23260,7	0	23260,7	0	23260,7	0	100	Все мероприятия выполнены в полном объеме.	Соответствует плановому показателю
Областной бюджет	290341,8	122741,0	105910,0	122189,1	228099,1	99,6	78,6		
Районный бюджет	99407,0	21810,3	26375,5	19842,64	46218,14	91	46,5		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	413009,5	144551,3	155546,2	142031,74	297577,94	98,3	72,1		
7.«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Петушинском районе на 2015 – 2017 годы»									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Подрядчик ООО «Мостостроительная фирма МПФ» выполнил работы в 2017 г. не в полном объеме (не выполнены работы по укладке асфальтового покрытия).	Не в полном объеме соответствует плановому показателю
Областной бюджет	29 742,51	10 627,00	5 500,61	7 758,546	13 259,156	73,0	44,6		
Районный бюджет	3 360,6835	687,8015	889,622	507,61452	1 397,23652	73,8	41,6		
Бюджет города Покров	2 171,1035	687,8015	450,792	507,61452	958,40652	73,8	44,1		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	35 274,297	12 002,603	6 841,024	8 773,77504	15 614,79904	73,1	44,3		
8.«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе Петушинского района на 2016-2020 годы»									
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	из-за отсутствия денежных средств мероприятия выполнены не в полном	фактические показатели по мероприятиям не соответствуют плановому
Районный	2250,392	500,00	100,00	400,392	500,392	80,0	22,2		

бюджет								объеме	показателю
Внебюджетные источники	535,0	110,0	110,00	95,0	205,0	86,4	38,3		
ИТОГО	2785,392	610,00	210,00	495,392	705,392	81,2	25,3		
9. «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Петушинского района на 2015-2019 годы»									
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	Ряд показателей в связи с отсутствием финансирования не выполнены в планируемом объеме. Остальные мероприятия выполнены на 100%.
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-		
Районный бюджет	49012,294 7	11473,5	18259,794 7	11473,5	29733,294 7	100	60,7		
Бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-		
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-		
ИТОГО	49012,294 7	11473,5	18259,794 7	11473,5	29733,294 7	100	60,7		
10. «Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015 - 2019 годы»									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Областной бюджет	42302,855 00	13397,700 00	20024,933 52	13397,700 00	33422,633 52	100	80	Проведение ремонтных противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниц. учреждений культуры	Выполнение плановых показателей на 100%
Районный бюджет	432233,82 554	76285,451 54	142573,30 780	76189,701 00	218763,00 880	100	51		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0	-	
Внебюджетные источники	13695,000 00	2280,0000 0	4575,0000 0	2280,0000 0	6855,0000 0	100	50	Развитие материально-технической базы	
ИТОГО	488231,68	91963,121	167173,24	91867,401	259040,64	100	53		

	054	54	132	00	232				
11. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в Петушинском районе на 2016-2018 годы»									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Все мероприятия программы выполнены в полном объеме	Соответствие плановым показателям достигнуто
Областной бюджет	339	209	0	209	209	100	100		
Районный бюджет	400	400	0	400	400	100	100		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	739	609	0	609	609	100	8100		
12. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2015-2017 годы»									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Мероприятия программы выполнены без финансовых затрат	Соответствие плановым показателям достигнуто
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	90	0	0	0	0	0	0		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	90	0	0	0	0	0	0		
13. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе на 2016-2018 годы»									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Все мероприятия программы выполнены в полном объеме	Соответствие плановым показателям достигнуто
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	300	100	0	15	15	15	5		

Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	300	100	0	15	15	15	5		
14. «Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского района на 2015 - 2020 годы»									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Мероприятия выполнены частично	Администрацией Петушинского района выполнен план по выставочно-ярмарочных мероприятий (100 %), ведется работа с инвесторами по ряду планируемых к реализации инвестиционных проектов согласно плану работы. План по созданию индустриального (промышленного) парка не выполнен.
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	1493,2	250,0	253,2	317,211	570,411	126,9	38,2		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	3380,0	720,0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	4873,2	970	253,2	317,211	570,411	32,7	11,7		
15. Развитие агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года									
<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса в сфере сельскохозяйственного производства Петушинского района до 2020 года»</i>									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Уровень участия муниципального района в реализации Госпрограммы на 100% Осуществление отдельных полномочий подготовки и проведение ВСХП 2017 в Петушинском районе на 10%	Обеспечения выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства.
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	21556,47	2529,87	0	2529,87	2529,87	100	13,8		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		

ИТОГО	21556,47	4838,8	0	4838,8	4838,8	100	22,2		
<i>Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»</i>									
Федеральный бюджет	1563,588	0	0	0	0	0	0	Выплачены субсидии на процентную справку по кредитам	Выплачены субсидии на процентную справку по кредитам
Областной бюджет	209,376	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	1772,964	5,004	0	5,004	5,004	100	0,3		
<i>Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»</i>									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО по программе									
Федеральный бюджет	3574,088	0	0	0	0	0	0	Целевые показатели выполнены в полном объеме	Реализация программы достигнутых показателей за 2017 год соответствует плановым Показателям программы
Областной бюджет	11497,376	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	21260,41	2529,87	0	2529,87	2529,87	100	13,8		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	8439,83	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	44771,704	2529,87	0	2529,87	2529,87	100	5,65		
16. «Социальное развитие села в Петушинском районе на 2014 - 2020 годы»									

Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Из 2-х мероприятий выполнено только одно – возмещение затрат на перевозку пассажиров. Причина – отсутствие желающих получить социальную выплату на строительство или приобретение жилья в сельской местности	плановый показатель- количество молодых семей (2 семьи), улучшивших жилищные условия не выполнен; в связи с тем, что новых маршрутов введено не было, доля сельского населения, пользующегося услугами транспорта общего пользования не увеличилась
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	15009,123	2520,0	5849,123	2742,7	8591,823	108,8	57,2		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	15009,123	2520,0	5849,123	2742,7	8591,823	108,8	57,2		
17. Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы									
Федеральный бюджет	40000,00	0	0	0	0	0	0	мероприятия выполнены на 81,1% (невыполнение 18,9 % - подрядчиком не предоставлены счета на оплату, строительство новой школы- детского сада перенесено на 2018 год)	-
Областной бюджет	1845680,0	33800,0	27734,9	33769,3	61504,2	99,9	1,8		
Районный бюджет	816099,0	25711,0	13723,6	14517,0	28240,6	56,4	1,8		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	2661779,0	59511,0	41458,5	48286,3	89744,8	81,1	1,8		
18. Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района на 2016-2020 годы									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Мероприятия выполнены в полном объеме	Плановый показатель- количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия выполнен на 100% (3 семьи); плановый показатель – 3 семьи; фактический показатель – 3 семьи
Областной бюджет	5085,428	1948,828	0	1948,828	1948,828	100	38		
Районный бюджет	1271,329	487,207	0	487,207	487,207	100	38		
Бюджеты	0	0	0	0	0	0	0		

поселений									
Внебюджетные источники	10943,957	3662,791	0	3662,791	3662,791	100	33		
ИТОГО	17300,714	6098,826	0	6098,826	6098,826	100	35,3		
19. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2016-2018 годы									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	35 служащих прошли профессиональную переподготовку, 23 служащих прошли аттестацию	1750 % от запланированных служащих прошли профессиональную переподготовку 40 % от общего количества служащих прошли аттестацию
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	400	150	0	0	0	0	0		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	400	150	0	0	0	0	0		
20. Развитие человеческого капитала в Петушинском районе на 2017–2020 годы»									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Мероприятия выполнены частично	Администрацией Петушинского района выполнен план по популяризации предпринимательской деятельности (100 %) выпущены флаеры «Ты предприниматель», не состоялся конкурс среди работников предприятий в виду отсутствия кандидатов
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	771,0	51,0	0	15,0	15,0	29,4	2,0		
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
ИТОГО	771,0	51,0	0	15,0	15,0	29,4	2,0		
21. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Петушинском районе Владимирской области на 2017 - 2020 годы»									
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Мероприятия выполнены в полном объеме	Показатель эффективности оценки реализации - увеличение количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов по отношению к
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
Районный бюджет	1000,0	200,0	100,0	100,0	100,0	50%	10%		
Бюджеты	0	0	0	0	0	0	0		

поселений								базовому показателю
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО	1000,0	200,0	100,0	100,0	100,0	50%	10%	
22. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2013-2017 годы»								
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	<p>Подготовка и проведение семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности. Проведение тренингов для персонала СМиСП 205100</p> <p>Подготовка информационных материалов, в том числе для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе и направленных на формирование позитивного образа предпринимателя 109900 руб.</p> <p>Участие администрации Петушинского района в региональных выставках и ярмарках по вопросам малого и среднего предпринимательства 65000 руб.</p> <p>-увеличение количества СМиСП на 1000 жителей до 44 (34,6);</p> <p>-увеличение доли занятых в СМиСП в общей численности занятых на крупных, средних и малых предприятиях до 38 % (34,6)</p> <p>-увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП до 12000 руб. (17269)</p>
Областной бюджет	5187,020	2090,000	0	0	3097,020	0	59%	
Районный бюджет	2306,485	380,000	0	380,000	2306,485	100 %	100 %	
Бюджеты поселений	0	0	0	0	0	0	0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО	7493,505	2470,0	0	380,0	5403,5	15,4 %	55 %	

