

**Сведения об объеме средств, предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципальных программ и кассовом исполнении за 2018 год**

Наименование	КЦСР	Утверждено в первоначальной редакции решения о бюджете (от 08.12.2017 № 34)	Утверждено в окончательной редакции решения о бюджете (от 26.12.2018 № 111)	Фактическое исполнение за 2018 год	Отклонение фактического исполнения от первоначальной редакции решения о бюджете	% отклонений (+рост; - снижение)	Пояснения причин отклонения на 10 % и более
<b>Муниципальная программа "Развитие системы образования Великоустюгского муниципального района на 2015-2018 годы"</b>	<b>01 0 00 00000</b>	<b>851 188,9</b>	<b>905 582,7</b>	<b>904 925,7</b>	<b>53 736,8</b>	<b>6,3%</b>	
Дошкольное образование	01 0 01 00000	326 867,3	366 006,6	365 849,7	38 982,4	11,9%	Финансирование расходов по фактической потребности
Общее и дополнительное образование	01 0 02 00000	485 737,4	521 592,8	521 319,6	35 582,2	7,3%	
Другие вопросы в области образования	01 0 03 00000	38 584,2	17 983,3	17 756,4	-20 827,8	-54,0%	Проведены мероприятия по реорганизации казенных учреждений образования
<b>Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района" на 2015-2018 годы</b>	<b>02 0 00 00000</b>	<b>106 227,1</b>	<b>113 292,1</b>	<b>112 633,7</b>	<b>6 406,6</b>	<b>6,0%</b>	
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе" на 2015-2018 годы	02 0 01 00000	38 600,1	40 875,1	40 622,8	2 022,7	5,2%	
Подпрограмма "Сохранение, восстановление и популяризация самобытной традиционной культуры Великоустюгского района" на 2015-2018 годы	02 0 02 00000	14 074,3	16 664,9	16 569,2	2 494,9	17,7%	Финансирование расходов по фактической потребности
Подпрограмма "Искусство и образование, поддержка творческих инициатив" на 2015-2018 годы	02 0 03 00000	34 704,7	37 086,6	36 787,1	2 082,4	6,0%	
Межбюджетные трансферты	02 0 06 00000	18 848,0	18 665,5	18 654,6	-193,4	-1,0%	
<b>Муниципальная программа "Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодежи" на 2015-2018 годы</b>	<b>03 0 00 00000</b>	<b>4 680,1</b>	<b>4 887,5</b>	<b>4 840,6</b>	<b>160,5</b>	<b>3,4%</b>	
Вовлечение молодежи в социально-значимую практику	03 0 00 00010	358,8	408,8	407,8	49,0	13,7%	Увеличение бюджетных ассигнований на проведение дополнительных мероприятий
Создание условий для духовно-нравственного, патриотического и гражданско-правового воспитания молодежи, формирование позитивного отношения у молодых людей к военной службе и положительной мотивации относительно прохождения военной службы по призыву и по контракту	03 0 00 00020	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0%	
Содействие трудоустройству молодежи	03 0 00 00030	50,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0%	Перераспределение бюджетных ассигнований на другие направления
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной политики	03 0 00 00040	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0%	
Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Великоустюгского района	03 0 00 00050	4 151,3	4 358,7	4 312,8	161,5	3,9%	
Межбюджетные трансферты	03 0 00 00060	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0%	
<b>Муниципальная программа "Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2015-2018 годы"</b>	<b>04 0 00 00000</b>	<b>1 050,0</b>	<b>1 554,7</b>	<b>1 547,9</b>	<b>497,9</b>	<b>47,4%</b>	
Благоустройство	04 0 00 00010	300,0	50,0	43,3	-256,7	-85,6%	Финансирование расходов по фактической потребности
Информационное обеспечение туристской деятельности и продвижение туристского продукта района	04 0 00 00040	750,0	1 000,0	999,9	249,9	33,3%	Потребность на приобретение рекламной продукции
Иные межбюджетные трансферты на световое освещение зданий муниципальных учреждений	04 0 00 74001	0,0	504,7	504,7	504,7	100,0%	Проведены расходы по световому освещению зданий муниципальных учреждений
<b>Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном районе на 2015-2018 годы"</b>	<b>06 0 00 00000</b>	<b>9 081,3</b>	<b>9 686,3</b>	<b>9 603,1</b>	<b>521,8</b>	<b>5,7%</b>	
Внедрение инноваций в деятельность МКАУ "ВУЦА" и его филиала	06 0 01 00000	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0%	
Обеспечение сохранности архивных документов	06 0 02 00000	9 026,3	9 631,3	9 548,1	521,8	5,8%	

Наименование	КЦСР	Утверждено в первоначальной редакции решения о бюджете (от 08.12.2017 № 34)	Утверждено в окончательной редакции решения о бюджете (от 26.12.2018 № 111)	Фактическое исполнение за 2018 год	Отклонение фактического исполнения от первоначальной редакции решения о бюджете	% отклонений (+ рост; - снижение)	Пояснения причин отклонения на 10 % и более
<b>Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 2015-2020 годы"</b>	<b>07 0 00 00000</b>	<b>2 177,3</b>	<b>2 232,1</b>	<b>2 202,7</b>	<b>25,4</b>	<b>1,2%</b>	
Профилактика преступлений и иных правонарушений	07 0 01 00000	2 107,9	2 133,7	2 104,6	-3,3	-0,2%	
Безопасность дорожного движения	07 0 02 00000	18,0	47,0	46,9	28,9	160,6%	Получена субсидия из областного бюджета на светоотражающие наклейки для учащихся школ
Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании	07 0 03 00000	51,4	51,4	51,2	-0,2	-0,4%	
<b>Муниципальная программа "Совершенствование муниципальной службы и муниципального управления в Великоустюгском муниципальном районе в 2014-2016 годах"</b>	<b>08 0 00 00000</b>	<b>75 642,5</b>	<b>87 978,1</b>	<b>81 749,3</b>	<b>6 106,8</b>	<b>8,1%</b>	
Совершенствование системы муниципальной службы	08 0 01 00000	4 980,4	4 933,7	4 671,2	-309,2	-6,2%	
Развитие кадрового потенциала в системе муниципального управления	08 0 02 00000	200,0	110,0	34,4	-165,6		
Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией	08 0 03 00000	13 513,4	13 503,4	8 653,1	-4 860,3	-36,0%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Обеспечение реализации муниципальной программы	08 0 04 00000	56 067,3	68 418,6	67 378,6	11 311,3	20,2%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Межбюджетные трансферты	08 0 06 00000	881,4	1 012,4	1 012,0	130,6	14,8%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
<b>Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей Великоустюгского района" на 2015-2020 годы</b>	<b>09 0 00 00000</b>	<b>754,5</b>	<b>2 415,6</b>	<b>2 228,6</b>	<b>1 474,1</b>	<b>195,4%</b>	
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	09 0 01 00000	754,5	2 415,6	2 228,6	1 474,1	195,4%	В течение года выделены средства из федерального и областного бюджетов на реализацию программы
<b>Муниципальная программа "Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения Великоустюгского муниципального района на 2016-2020 годы"</b>	<b>10 0 00 00000</b>	<b>1 085,0</b>	<b>1 085,0</b>	<b>856,8</b>	<b>-228,2</b>	<b>-21,0%</b>	
Выплаты стипендии и оплата прохождения подготовки по второй специальности	10 0 00 00010	160,0	160,0	80,0	-80,0	-50,0%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Единовременные выплаты	10 0 00 00020	85,0	120,0	70,0	-15,0	-17,6%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Обеспечение жильём	10 0 00 00030	840,0	805,0	706,8	-133,2	-15,9%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
<b>Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2016-2018 годы"</b>	<b>12 0 00 00000</b>	<b>38 778,0</b>	<b>38 313,2</b>	<b>36 470,6</b>	<b>-2 307,4</b>	<b>-6,0%</b>	
Формирование организационного и нормативно-правового обеспечения развития физической культуры и спорта	12 0 00 00010	28 365,4	27 537,9	26 214,4	-2 151,0	-7,6%	
Информационное обеспечение развития физической культуры	12 0 00 00020	25,0	25,0	0,0	-25,0	-100,0%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Организация и кадровое обеспечение	12 0 00 00030	218,0	218,0	168,0	-50,0	-22,9%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Физическая культура среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста	12 0 00 00040	16,8	16,8	8,0	-8,8	-52,4%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Совершенствование системы районных спортивных мероприятий	12 0 00 00050	460,0	460,0	393,0	-67,0	-14,6%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Подготовка и участие сборных команд района (детских и взрослых) в чемпионатах и первенствах Вологодской области, иных соревнованиях областного, межрегионального и российского уровня	12 0 00 00060	885,0	885,0	524,9	-360,1	-40,7%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Материально-техническое обеспечение физического воспитания и развития физической культуры и спорта	12 0 00 00070	675,0	747,0	738,8	63,8	9,5%	
Содержание мест массового спортивного отдыха	12 0 00 00080	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0%	

Наименование	КЦСР	Утверждено в первоначальной редакции решения о бюджете (от 08.12.2017 № 34)	Утверждено в окончательной редакции решения о бюджете (от 26.12.2018 № 111)	Фактическое исполнение за 2018 год	Отклонение фактического исполнения от первоначальной редакции решения о бюджете	% отклонений (+ рост; - снижение)	Пояснения причин отклонения на 10 % и более
Межбюджетные трансферты	12 0 06 00000	7 882,8	8 173,5	8 173,5	290,7	3,7%	
<b>Муниципальная программа комплексного развития системы переработки и утилизации отходов Великоустюгского муниципального района на 2012-2020 годы</b>	<b>13 0 00 00000</b>	<b>300,0</b>	<b>757,5</b>	<b>757,5</b>	<b>457,5</b>	<b>152,5%</b>	
Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми отходами	13 0 01 00000	300,0	757,5	757,5	457,5	152,5%	Расходы проведены по фактической потребности
<b>Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2016-2018 годы"</b>	<b>15 0 00 00000</b>	<b>23 276,0</b>	<b>67 389,8</b>	<b>67 337,3</b>	<b>44 061,3</b>	<b>189,3%</b>	
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения	15 0 01 00000	23 276,0	66 190,2	66 137,7	42 861,7	184,1%	В течение финансового года выделены дополнительные средства из Дорожного фонда Вологодской области
Межбюджетные трансферты	15 0 06 00000	0,0	1 199,6	1 199,6	1 199,6	100,0%	Получены межбюджетные трансферты в связи с передачей полномочий по дорожной деятельности
<b>Муниципальная программа "Основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном районе на 2014-2016 годы"</b>	<b>16 0 00 00000</b>	<b>868,7</b>	<b>868,7</b>	<b>719,4</b>	<b>-149,3</b>	<b>-17,2%</b>	
Организационные мероприятия	16 0 00 00010	308,0	308,0	268,2	-39,8	-12,9%	Расходы проведены по фактической потребности
Развитие системы профориентационной работы с молодежью	16 0 00 00020	10,0	10,0	2,4	-7,6	-76,0%	Расходы проведены по фактической потребности
Взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями, организациями, учреждениями. Развитие системы подготовки персонала в организациях района, повышение их профессионального уровня	16 0 00 00030	550,7	550,7	448,8	-101,9	-18,5%	Расходы проведены по фактической потребности
<b>Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"</b>	<b>17 0 00 00000</b>	<b>4 828,3</b>	<b>27 573,5</b>	<b>27 440,9</b>	<b>22 612,6</b>	<b>468,3%</b>	
Мероприятия по обеспечению жильём граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов	17 0 01 00000	4 828,3	4 977,4	4 977,3	149,0	3,1%	
Мероприятия по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального района	17 0 02 00000	0,0	642,1	586,8	586,8	100,0%	Расходы проведены по фактической потребности
Мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального района	17 0 03 00000	0,0	21 954,0	21 876,8	21 876,8	100,0%	В течение года выделена субсидия из вышестоящего бюджета на реализацию мероприятий по газификации
<b>Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2016-2020 годы"</b>	<b>18 0 00 00000</b>	<b>67 889,7</b>	<b>96 798,7</b>	<b>96 718,3</b>	<b>28 828,6</b>	<b>42,5%</b>	
Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2016-2020 годы	18 0 01 00000	56 738,3	64 519,3	64 519,3	7 781,0	13,7%	Внесены поправки по уточнению дотации на кредиторскую задолженность поселений за 2017 год
Управление муниципальным долгом района на 2016-2020 годы	18 0 02 00000	750,0	810,0	793,5	43,5	5,8%	
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2016-2020 годы"	18 0 03 00000	10 025,4	31 110,4	31 046,5	21 021,1	209,7%	Проведены мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений
Межбюджетные трансферты	18 0 06 00000	376,0	359,0	359,0	-17,0	-4,5%	
<b>Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе на 2016-2018 годы»</b>	<b>19 0 00 00000</b>	<b>5 000,0</b>	<b>7 011,4</b>	<b>6 894,2</b>	<b>1 894,2</b>	<b>37,9%</b>	
Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	19 0 02 00010	3 100,0	3 255,5	3 255,5	155,5	5,0%	
Предоставление субсидий на возмещение убытков по перевозке пассажиров речным транспортом на внутрирайонных речных маршрутах	19 0 02 00020	1 900,0	1 969,5	1 950,0	50,0	2,6%	
Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах	19 0 02 S1250	0,0	452,4	434,7	434,7	100,0%	В течение года выделена субсидия из вышестоящего бюджета и обеспечено софинансирование из районного бюджета

Наименование	КЦСР	Утверждено в первоначальной редакции решения о бюджете (от 08.12.2017 № 34)	Утверждено в окончательной редакции решения о бюджете (от 26.12.2018 № 111)	Фактическое исполнение за 2018 год	Отклонение фактического исполнения от первоначальной редакции решения о бюджете	% отклонений (+ рост; - снижение)	Пояснения причин отклонения на 10 % и более
Организация ярмарочной деятельности	19 0 04 S1260	0,0	1 334,0	1 254,0	1 254,0	100,0%	В течение года выделена субсидия из вышестоящего бюджета и обеспечено софинансирование из районного бюджета
<b>Муниципальная программа "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального района" на 2018-2020 годы</b>	<b>23 0 00 00000</b>	<b>19 889,4</b>	<b>18 702,7</b>	<b>16 785,5</b>	<b>-3 103,9</b>	<b>-15,6%</b>	
Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом	23 0 01 00000	10 160,0	9 938,6	8 363,3	-1 796,7	-17,7%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Мероприятия по рациональному использованию земельного комплекса района	23 0 02 00000	1 460,0	420,0	404,4	-1 055,6	-72,3%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Обеспечение реализации муниципальной программы	23 0 03 00000	8 269,4	8 344,1	8 017,8	-251,6	-3,0%	
<b>Муниципальная программа "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории Великоустюгского муниципального района на 2018-2023 годы и на перспективу до 2027 года"</b>	<b>24 0 00 00000</b>	<b>37 247,1</b>	<b>37 543,1</b>	<b>37 469,7</b>	<b>222,6</b>	<b>0,6%</b>	
Содержание и ремонт систем коммунальной инфраструктуры	24 0 01 00000	5 247,1	5 543,1	5 469,7	222,6	4,2%	
Строительство, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры	24 0 02 00000	32 000,0	32 000,0	32 000,0	0,0	0,0%	
<b>Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории пос.Новатор сельского поселения Самотовинское на 2018-2022 годы"</b>	<b>25 0 00 00000</b>	<b>0,0</b>	<b>474,2</b>	<b>474,1</b>	<b>474,1</b>	<b>100,0%</b>	
Благоустройство дворовых территорий пос. Новатор сельского поселения Самотовинское в 2018-2022 годах	25 0 01 00000		468,8	468,7	468,7	100,0%	
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий по организации благоустройства	25 0 06 00000		5,4	5,4	5,4	100,0%	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>1 249 963,9</b>	<b>1 424 146,9</b>	<b>1 411 655,9</b>	<b>161 692,0</b>	<b>12,9%</b>	