|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4к муниципальной программе  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Молодежь Шушенского района в XXI веке»  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы по годам | Примечание |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | Плановый период |  |
| январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 | 2017 |  |
| муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  **8 556,762**  |  **8 240,105**  | **1514,371**  | **1589,071** | **5070,260** | **4451,768** | **6770,155**  | **6 412,000** | **8 493,502**  | **8492,372** |  **8 493,502**  |  **8 493,502**  | освоено не в полном объеме в связи с экономией фонда оплаты труда и средств на приобретение оборудования по гранту |  |
| в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  771,060  |  653,060  | 62,500 | 137,200 |  549,757  | 424,993 |  597,757  | 625,357 |  778,757  |  778,757  |  778,757  |  778,757  |  |  |
|  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  7 785,702  |  7 587,045  | 1451,871  | 1451,871  | 4520,503  | 4026,775 | 6172,398  | 5786,643 |  7 714,745  |  7 713,615  |  7 714,745  |  7 714,745  |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  **8 259,262**  |  **7 996,505**  | **1508,371**  | **1583,071** | **4964,260**  | **4433,768** | **6664,155**  | **6 306,000** |  **8 347,502**  |  **8 346,372**  |  **8 347,502**  |  **8 347,502**  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  625,060  |  526,060  |  56,500  | 131,200 | 443,757  | 406,993 | 491,757  | 519,357 |  632,757  |  632,757  |  632,757  |  632,757  |  |  |
|  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  7 634,202  |  7 470,445  | 1451,871  | 1451,871  | 4520,503  | 4026,775 | 6172,398  | 5786,643 |  7 714,745  |  7 713,615  |  7 714,745  |  7 714,745  |  |  |
|  | **009** | **0707** | **0519175** | **244** | 434,500 | 335,500 | 56,500 | 131,200 | 252,964 | 216,200 | 300,964 | 328,564 | 441,964 | 441,964 | 441,964 | 441,964 |  |  |
|  | **009** | **0707** | **0519146** | **360** |  13,560  |  13,560  | 0,0 | 0,0 |  13,793  |  13,793  |  13,793  |  13,793  |  13,793  |  13,793  |  13,793  |  13,793  |  |  |
|  | **009** | **0707** | **0519173** | **244** | 100,000 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
|  | **009** | **0707** | **0519174** | **244** |  77,000  |  77,000  | 0,0 | 0,0 |  77,000  |  77,000  |  77,000  |  77,000  |  77,000  |  77,000  |  77,000  |  77,000  |  |  |
|  | **009** | **0707** | **0519174** | **612** |  765,300  |  765,300  | 0,0 | 0,0 |  757,603  | 753,573 |  757,603  | 753,573 |  757,603  |  753,573  |  757,603  |  757,603  | освоено не в полном объеме в связи с экономией фонда оплаты труда |  |
|  | **009** | **0707** | **0519061** | **610** |  6009,795 | 5742,900 | 1451,871  | 1451,871  | 3106,090  | 3007,279 | 4757,985  | 4652,175 | 6 320,290  | 6 303,402  |  6 320,290  |  6 300,290  |  |  |
|  | **009** | **0707** | **0517456** | **610** |  666,562  | 661,100 | 0,0  | 0,0  | 597,100  | 265,923 | 597,100  | 380,895 |  597,100  |  596,930  |  597,100  |  597,100  | освоено не в полном объеме в связи с экономией средств на приобретение оборудования по гранту |  |
|  | **009** | **0707** | **0519214** | **610** |  62,545  |  62,545  | 0,0  | 0,0  |  59,710  | 0,0 |  59,710  | 0,0 | 59,710  | 59,710  |  59,710  |  59,710  |  |  |
|  | **009** | **0707** | **0519152** | **610** |  130,000  | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **009** | **0707** | **0518003** | **360** | 138,600 | 138,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2  | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»  | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  **297,500**  |  **243,600**  |  **6,000**  |  **6,000**  |  **106,000**  | **18,000** |  **106,000**  |  **106,000**  |  **146,000**  |  **146,000**  |  **146,00**  |  **146,000**  | освоено в полном объеме  |  |
| в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  146,000  |  127,000  |  6,000  |  6,000  |  106,000  | 18,000 |  106,000  | 106,000  |  146,000  |  146,000  |  146,000  |  146,000  |  |  |
|  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  151,500  |  116,600  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|   | **009** | **0707** | **0529153** | **240** |  66,000  |  62,000  |  6,000  |  6,000  |  50,000  | 18,000 |  50,000  | 50,000 |  66,000  |  66,000  |  66,000  |  66,000  |  |  |
|   | **009** | **0707** | **0529154** | **240** |  50,000  |  50,000  | 0,0 | 0,0 |  50,000  | 0,0 |  50,000  | 50,000 |  50,000  |  50,000  |  50,000  |  50,000  |  |  |
|   | **009** | **0707** | **0529155** | **240** |  15,000  |  15,000  | 0,0 | 0,0 |  6,000  | 0,0 |  6,000  | 6,000  |  30,000  |  30,000  |  30,000  |  30,000  |  |  |
|   | **009** | **0707** | **0527454** | **240** |  100,000  |  65,100  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|   | **009** | **0707** | **0527455** | **240** |  50,000  |  50,000  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|   | **009** | **0707** | **0529230** | **240** |  1,000  |  1,000  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|   | **009** | **0707** | **0529231** | **240** |  0,500  |  0,500  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района С.А. Доровских

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 | 2015 | Плановый период | Примечание  |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 | 2017 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | **Всего**  |  **8561,805** |  **8240,105** | **1514,371**  | **1589,071** | **5070,260** | **4451,768** | **6770,155**  | **6 412,000** | **8 493,502**  | **8492,372** |  **8 392,800**  |  **8 392,800**  |  освоено не в полном объеме в связи с экономией фонда оплаты труда и средств на приобретение оборудования по гранту |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  |
| краевой бюджет  |  816,600 |  776,200 | 0,0  | 0,0  | 597,142  | 265,923 | 597,142  | 380,895 | 597,142  | 596,930  |  597,142  |  597,142  |
| районный бюджет | 7606,605 |   7325,305 | 1508,371  | 1583,071 | 4473,16 | 4185,845 | 6173,055 | 6031,105 | 7896,36 | 7 895,442 | 7 896,360  | 7 896,360  |
| бюджеты поселений | 138,600 | 138,600 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  |
| Подпрограмма 1  | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | Всего  | **8264,305** | **7996,505** | **1508,371**  | **1583,071** | **4964,260**  | **4433,768** | **6664,155**  | **6306,000** |  **8 347,502**  | **8 346,372** |  **8 347,502**  |  **8 347,502**  | освоено не в полном объеме в связи с экономией фонда оплаты труда и средств на приобретение оборудования по гранту |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  |
| краевой бюджет  | 666,600 | 661,100 | 0,0  | 0,0  | 597,142  | 265,923 | 597,142  | 380,895 | 597,142  | 596,930  |  597,142  |  597,142  |
| районный бюджет | 7459,105 | 7196,805 | 1508,371 | 1583,071 | 4367,160 | 4167,845 | 6067,065 | 5925,105 | 7750,036 | 7 749,442  |  7 750,360 |  7 750,360 |
| бюджеты поселений | 138,600 | 138,600 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  |
| Подпрограмма 2  | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | Всего  |  **297,500**  |  **243,600**  | **6,000** | **6,000** |  **106,000**  | **18,000**  |  **106,000**  |  **106,000**  |  **146,000**  | **146,000**  |  **146,000**  |  **146,000**  | освоено в полном объеме  |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  |
| краевой бюджет  |  150,000  |  115,100  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  |  0,0  | 0,0  | 0,0  |  0,0  | 0,0  |
| районный бюджет |  147,500  |  128,500  | 6,000 | 6,000 |  106,000  |  18,000  |  106,000  | 106,000  |  146,000  | 146,000  |  146,000  |  146,000  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района С.А. Доровских |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке»  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Цель, задачи, показатели результативности** | **Ед. изме****рения** | **Весовой критерий** | **Отчетный период** **(два предшествующих года)** | **2015** | **Плановый период** | **Примечание** **(оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения,** **выбор действий по преодолению)** |
| **2013** | **2014** | **январь - март** | **январь - июнь** | **январь-сентябрь** | **значение на конец года** | **2016** | **2017** |
| **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
|   | Цель |  Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района |
|   | Целевые показатели: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | Х | 36 | 59 | 59 | 10 | 11 | 30 | 28 | 50 | 52 | 60 | 67 | 60 | 60 | выполнено в полном объеме  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района | % | Х | 13,9 | 19.48 | 19,5 | 5 | 5,7 | 10 | 10,2 | 19,5 | 19,8 | 20 | 21,3 | 20 | 20 |
| 3 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | Х | 140 | 170 | 170 | 50 | 43 | 80 | 94 | 100 | 146 | 180 | 182 | 180 | 180 |
|   | Задача: |  Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района |
|   | **Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику»** |   |
| 1.1. | Количество муниципальных штабов флагманских программ | ед. | Х | 5 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 7 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 12 | 12,7 | 12 | 120 |
| 1.3. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ  | % | Х | 146 | 280 | 282 | 282 | 284 | 285 | 290 | 287 | 302 | 300 | 306 | 300 | 300 |
| 1.4. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе  | ед. | Х | 100 | 110 | 131 | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 1.5. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 9 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11 | 11 | 11,8 | 11 | 11 |
| 1.6. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги  | % | Х | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
|   | Задача: |  Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе |
|   | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»**  |   |
| 2.1. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 3,7 | 3,74 | 3,7 | 3,76 | 10,0 | 10,4 | 13 | 13,1 | 13 | 13 | выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности  | % | Х | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,50 | 2,54 | 2,55 | 2,59 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| 2.3. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности  | % | Х | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района  |  |  |  | С.А. Доровских |