|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4  к 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 № 5  к 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 № 3  к 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 |