

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава

Белохолуницкого

муниципального района

 Т.А. Гелицина

«31» мая 2017 года

**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и оценке  
эффективности муниципальных  
программ Белохолуницкого района  
за 2016 год**

2017 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района за 2016 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с п.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района, утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района № 132 от 14.03.2016, на основе сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел по экономике администрации Белохолуницкого муниципального района ответственными исполнителями муниципальных программ. В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти района и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 31.07.2013 № 741 (с изм. № 686 от 25.08.2014) «О перечне муниципальных программ, финансирование которых предлагается осуществлять в 2016 году», в 2016 году осуществлялась реализация 9 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Белохолуницкого района на среднесрочную перспективу, на период до 2020 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов.

К сводному докладу прилагается информация:

«Информация о плановых и фактических значениях конкретных показателей уровня муниципальной программы с указанием причин их не достижения» (Приложение № 1).

«Информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ» (Приложение № 2).

«Сводная информация о средней степени достижения показателей в разрезе муниципальных программ» (Приложение № 3).

«Сводные данные о количестве запланированных и реализованных контрольных событиях» (Приложение № 4).

## **1. Общие сведения о муниципальных программах Белохолуницкого района**

В соответствии с программой Правительства Кировской области по повышению эффективности управления государственными финансами Кировской области до 2018 года от 10.12.2013 № 239/802, одним из направлений бюджетного реформирования следует отметить внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления и переход к системе муниципальных программ на местном уровне.

В рамках развития данного направления администрация Белохолуницкого муниципального района обеспечила формирование и утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (утвержден постановлением администрации Белохолуницкого района от 14.03.2016 № 132) далее - Порядок.

Согласно Порядка разработка муниципальных программ Белохолуницкого района (далее – муниципальных программ) осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который был сформирован администрацией Белохолуницкого района совместно с заинтересованными органами местного самоуправления и утвержден постановлением администрации Белохолуницкого района от 31.07.2013 № 741 (с изм. № 686 от 25.08.2014).

Указанный Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития Белохолуницкого района.

Учитывая, что все муниципальные программы были утверждены к началу 2015 года, важно было обеспечить эффективное управление их реализацией.

Для этого разрабатывались планы реализации муниципальных программ.

Указанные планы реализации муниципальных программ позволяют определить промежуточные реперные точки - контрольные события, характеризующие промежуточную успешность реализации муниципальной программы в течение года.

Таким образом, мониторинг наступления контрольных событий муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ.

Утвержденные муниципальные программы, планы их реализации в соответствии с требованиями Порядка подлежат размещению на официальном сайте Белохолуницкого района. Ежеквартально ответственные исполнители совместно с соисполнителями подготавливают отчет о выполнении плана мероприятий, а по итогам года – о реализации муниципальных программ в целом.

По итогам II и III кварталов 2016 года были проведены мониторинги реализации данных муниципальных программ и подготовлены отчеты.

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой – либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач.

Реализации муниципальных программ в 2016 году была направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития района.

## **2. Сведения об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2016 году**

В 2014 году администрацией Белохолуницкого муниципального района были утверждены 9 муниципальных программ:

1. Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений.
2. Развитие образования Белохолуницкого района.
3. Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе.
4. Совершенствование организации муниципального управления.
5. Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе.
6. Развитие культуры.
7. Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе.
8. Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе.
9. Управление муниципальным имуществом.

Реализация муниципальных программ в 2016 году осуществлялась в соответствии с планами их реализации на 2014-2020 годы.

Все муниципальные программы и планы их реализации размещены на официальном сайте Белохолуницкого района.

В соответствии с п.5.8. Порядка ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программ (далее - годовой отчет).

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ.

На дату формирования Сводного доклада предоставлены 9 отчетов ответственных исполнителей.

### **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ**

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что низкий уровень достижения значений показателей в 2016 году составил 74,75 % по одной муниципальной программе. По 8 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме.

Сводная информация о средней степени достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 3.

Информация о плановых и фактических значениях конкретных показателей уровня муниципальных программ с указанием причин их не достижения приведена в приложении № 1.

#### **4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Белохолуницкого района в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 352,5 млн. рублей, из них основная доля (95,8 %) приходится на бюджетные средства, в том числе: 5,2 % средства федерального бюджета – 18,2 млн. рублей, 39,1 % средства областного бюджета – 137,9 млн. рублей, 51,6 % средства местного бюджета – 181,8 млн. рублей, 4,1 % средства внебюджетных источников – 14,7 млн. рублей.

Из местного бюджета 39,1 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» - 71,1 млн. рублей; 35,9 % расходов приходилось на программу «Развитие культуры» - 65,2 млн. рублей; 11,3 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального управления» - 20,6 млн. рублей; 11,0 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» - 19,9 млн. рублей.

В 2016 году в общей сумме бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, более 69,4 % расходов приходилось на 1 муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» – 95,7 млн. рублей; 13,7 % расходов приходилось на муниципальную программу «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» – 18,9 млн. рублей; 9,0 % расходов приходилось на муниципальную программу «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» – 12,4 млн. рублей; 3,6 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» - 4,9 млн. рублей.

В условиях недостаточности средств областного бюджета все большее значение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь – средств федерального бюджета. Наибольший объем средств привлечен в рамках программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе» - 10,5 млн. рублей или 57,5%; «Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе» - 4,5 млн. рублей или 24,9 % расходов; «Развитие образования Белохолуницкого района» - 1,5 млн. рублей или 8,0 %.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2016 году приведена в приложении № 2.

## 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого района по итогам 2016 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2016 года проведена отделом по экономике администрации Белохолуницкого района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 14.03.2016 № 132, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице:

**Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев по итогам 2016 года**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Степень достижения целевых показателей эффективности	Степень соответствия запланированному уровню затрат	Качество управления муниципальной программой	Оценка (балл)
Высокая эффективность реализации						
1	Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе	Отдел по экономике администрации Белохолуницкого района	45,00	35,00	20,00	100,00
2	Развитие образования Белохолуницкого района	Управление образования	43,97	34,45	20,00	98,42
3	Развитие культуры	Управление культуры	45,00	34,38	18,60	97,98
4	Совершенствование организации муниципального управления	Администрация Белохолуницкого района	45,00	33,19	17,00	95,19
5	Управление муниципальным имуществом	Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами	45,00	30,8	17,50	93,30
6	Управление финансами муниципального образования и регулирование	Управление финансов	44,10	34,19	15,00	93,29



	межбюджетных отношений					
7	Устойчивое развитие сельских территорий Белохолуницкого района	Отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницкого района	40,05	35,00	17,50	92,55
8	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	Отдел по социальной работе администрации Белохолуницкого района	38,12	34,99	17,50	90,61
Удовлетворительный уровень эффективности реализации						
9	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	Отдел ЖКХ администрации Белохолуницкого района	43,34	17,76	13,65	74,75

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2). Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

**Таблица 2 - Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого района в 2016 году**

п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка, балл
	<b>Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации</b>	
1	Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе	100,00
2	Развитие образования Белохолуницкого района	98,42
3	Развитие культуры	97,98
4	Совершенствование организации муниципального управления	95,19
5	Управление муниципальным имуществом	93,30
6	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	93,29
7	Устойчивое развитие сельских территорий Белохолуницкого района	92,55
8	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	90,61
	<b>Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации</b>	
9	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	74,75

По результатам оценки, эффективность реализации 8 муниципальных программ (со значением оценки свыше 80%) признана высокой, одна программа со значением 74,75 % признана с удовлетворительной эффективностью.

## **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Белохолуницкого района**

По результатам рассмотрения главой Белохолуницкого муниципального района данного доклада отделом по экономике администрации района будет подготовлен проект распоряжения администрации Белохолуницкого района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого района в 2016 году. В данном распоряжении будет определено, что целесообразными к продолжению реализации являются 9 муниципальных программ (с высоким и удовлетворительным уровнем эффективности реализации). В целях повышения открытости деятельности органов исполнительной власти района в 2017 году принято решение осуществить визуализацию 9 муниципальных программ Белохолуницкого района на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.bhregion.ru/> в подразделе «муниципальные программы». Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально - экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

## **7. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ и наступление контрольных событий**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2016 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития.

С учетом перечня муниципальных программ достигнуты следующие основные результаты:

### **О ходе реализации муниципальной программы «Управления финансами муниципального образования и регулирувания межбюджетных отношений»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014 - 2018 годы, утвержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166, (далее – муниципальная программа) определяет основные цели деятельности управления финансов в соответствии с бюджетными полномочиями, установленными статьей 20 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», утвержденного решением районной Думы от 25.03.2015 № 306.

Задачами муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на период действия программы, в том числе и на 2016 год, являются организация бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, развитие системы межбюджетных отношений.

Решение тактической задачи «Организация бюджетного процесса» основывается на составлении проекта бюджета муниципального района, исполнении бюджета муниципального района в рамках действующего бюджетного законодательства, составлении бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района, осуществлении контроля за исполнением бюджета муниципального района в рамках действующего бюджетного законодательства.

Решение тактической задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» осуществляется путем проведения следующих мероприятий: управление муниципальным долгом, выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований района по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района.

В рамках исполнения тактической задачи муниципальной программы «Организация бюджетного процесса» деятельность управления финансов оценивалась по следующим показателям:

1. Составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством и представление его на рассмотрение администрации муниципального района.

В соответствии со статьей 23 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», утвержденного решением районной Думы от 25.03.2015 № 306, (далее - Положение о бюджетном процессе) составление проекта бюджета муниципального района начинается не позднее, чем за шесть месяцев до начала очередного финансового года.

В целях соблюдения установленных Положением о бюджетном процессе сроков управлением финансов был подготовлен проект постановления администрации Белохолуницкого муниципального района «О мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов», которое принято 16.05.2016 № 234. Данным постановлением определены сроки составления проекта бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета муниципального района, а также обязательными для одновременного представления с проектом бюджета муниципального района. Исходя из этого, следует, что работа по разработке проекта бюджета муниципального района на очередной год и плановый период начата за 7,5 месяцев до начала нового финансового года.

В связи с изменением законодательства на уровне Российской Федерации и Кировской области по срокам передачи пакета документов по утверждению бюджетов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и более поздним предоставлением данных об объемах межбюджетных трансфертов из областного бюджета на уровне района был подготовлен проект решения районной Думы «О приостановлении действия пункта 1 статьи 31 главы 6 решения районной Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», который был принят районной Думой 26.10.2016 № 22, и соответственно перенесен срок передачи документов по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период на срок - не позднее 22 ноября 2016 года.

Управлением финансов проект бюджета муниципального района представлен на рассмотрение и одобрение в администрации Белохолуницкого муниципального района 21.11.2016 года.

Проект бюджета муниципального района передан Председателю Белохолуницкой районной Думе 22.11.2016 года.

Подготовленный проект бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утвержден районной Думой 07.12.2016.

2. Исполнение бюджета муниципального района в рамках действующего законодательства.

В целях обеспечения более качественного исполнения бюджета муниципального района за 2016 год подготовлено и принято постановление администрации Белохолуницкого муниципального района «О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы от 02.12.2015 № 362 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год».

Соблюдены сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района. В соответствии с пунктом 2.8. «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белохолуницкого муниципального района», утвержденной приказом управления финансов от 05.12.2016 № 94 (далее – Порядок), сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утверждена 20.12.2016 года. В соответствии с пунктом 4.1. Порядка показатели сводной бюджетной росписи в форме уведомлений бюджетных ассигнованиях своевременно доведены до главных распорядителей бюджетных средств 21.12.2016.

Соблюдены сроки утверждения лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района. В соответствии с пунктом 3.3. «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белохолуницкого муниципального района», утвержденной приказом управления финансов от 05.12.2016 № 94 (далее – Порядок), лимиты бюджетных обязательств муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утверждены 22.12.2016 года. Своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств. В соответствии с пунктом 4.2. Порядка лимиты бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей бюджетных средств 23.12.2016.

В соответствии с установленными сроками составлялся и велся кассовый план по поступлениям и выплатам из бюджета муниципального района. Исполнение бюджета увязывалось и с источниками финансирования бюджета муниципального района.

3. Своевременное составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района.

В соответствии со статьей 41 Положения о бюджетном процессе управление финансов составляет годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района и представляет его на рассмотрение и одобрение в администрации Белохолуницкого муниципального района.

Постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 05.04.2016 № 172 «Об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2015 год» принят к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2015 год, подготовленный управлением финансов.

Управлением финансов проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района с документами представлен на рассмотрение и одобрение в администрации Белохолуницкого муниципального района 23.03.2016 года.

Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района передан в Белохолуницкую районную Думу 25.03.2016.

Утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2015 год районной Думой 26.04.2016.

В течение 2016 года обеспечена подготовка материалов по исполнению бюджета, квартальное рассмотрение итогов исполнения бюджета муниципального района и своевременное представление администрации Белохолуницкого муниципального района отчетов об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 года.

4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района, выполнение управлением финансов плана контрольной работы.

План контрольных мероприятий управления финансов за 2016 год выполнен на 100%.

В рамках исполнения тактической задачи муниципальной программы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» деятельность управления финансов оценивалась по следующим показателям:

1. Управление муниципальным долгом.

Отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января 2017 года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году без учета объемов безвозмездных поступлений не более 50,0% превышено на 10,1 пункта, фактический показатель составил 60,1%.

Превышение сложилось по причине привлечения кредитов для бюджета городского поселения для приобретения угля в целях предотвращения чрезвычайной ситуации по теплоснабжению социальной сферы и жилфонда в общем объеме 11,6 млн. рублей (бюджетного - 9,6 млн. рублей и банковского кредита - 2,0 млн. рублей). Без учета данных заимствований размер муниципального долга должен бы составить 45,2%.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, не более 15% не превышено, фактический показатель составил 1,4%. Расходы на обслуживание муниципального долга минимизированы путем эффективного использования механизма открытых электронных торгов по привлечению кредитных ресурсов банков, а также использования в течение финансового года для целей покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального района, механизма заимствований средств со счетов целевых средств, привлечения более дешевого бюджетного кредита.

2. Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований по осуществлению органами местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения.

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений производилось в соответствии с порядком и методикой распределения, установленной Законом Кировской области от 29.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области». Поставленная задача по сокращению величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений Белохолуницкого района после выравнивания бюджетной обеспеченности выполнена, снижение планировалось до 1,8 раза, фактически составило 1,5 раза.

3. Представление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района.

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений проводилось на основании нормативных правовых актов по предоставлению и распределению межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района, которые готовились по мере необходимости в течение года.

За отчетный год фактическое значение показателя выполнено ниже планового на 9,4 пункта или недофинансирование плановых межбюджетных трансфертов составило 1 743,0 тыс. рублей, которое сложилось одному виду МБТ за счет средств местного бюджета, не имеющему целевого направления, - на сбалансированность бюджетов поселений, в виду ограниченности в финансовых возможностях и значительного невыполнения плана по собственным доходам, (сумма невыполнения собственных доходов 7 298,0 тыс. рублей), денежные средства из бюджета муниципального района направлялись только на первоочередные расходы бюджета.

Исполнение программы составило 93,6%, при плановых ассигнованиях 27 250,0 тыс. рублей освоено средств 25 494,1 тыс. рублей, в том числе расходные

обязательства исполнены: за счет средств местного бюджета - на 91,9%, федерального бюджета – на 100,0% и областного бюджета – 100,0%.

Недоосвоение расходов муниципальной программы выразилось по межбюджетным трансфертам, направляемым в бюджеты поселений за счет средств местного бюджета, в сумме 1 743,0 тыс. рублей: по межбюджетным трансфертам на сбалансированность бюджетов поселений, так как перечисление осуществлялось исходя из финансовых возможностей района на обеспечение первоочередных расходов района и поселений: на выплату заработной платы на 11,5 месяцев текущего года, начислений во внебюджетные фонды за 11 месяцев и для оплаты коммунальных услуг за 10 месяцев.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 98,0 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составило 19949,9 тыс. руб. или 91,9 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

**Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как достаточно эффективный.**



## **О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района»**

Муниципальная программа «Развития образования Белохолуницкого района» утверждена постановлением администрации Белохолуницкого района от 11 декабря 2013 г. № 1165.

Сеть дошкольных образовательных организаций представляет собой следующую систему. Самостоятельными юридическими лицами являются 8 дошкольных учреждений (6 детских садов общеразвивающего вида, 2 детских сада комбинированного вида, где открыты группы для детей с задержкой психического развития и детей с общим недоразвитием речи), 7 дошкольных групп являются структурным подразделением школ.

В отчетном году в рамках реализации программы охват детей от 3 до 7 лет составляет 100%. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 14432,90 рублей.

Система общего образования представлена 12 организациями. Из них 6 средних, 1 с углубленным изучением отдельных предметов, 3 основных, 1 начальная, 1 основная школа–интернат в д. Гуренки.

В последние четыре года в городе Белая Холуница наметился рост количества детей школьного возраста. В сельской местности количество детей школьного возраста продолжает сокращаться.

Охват детей от 7 до 17 лет общим образованием составил 100 %.

Проект модернизации общего образования ускорил реализацию комплексного подхода к решению задачи по обеспечению доступности качественного образования обучающимся из отдаленных сельских населенных пунктов: организуется подвоз 100% учащихся из сельских населенных пунктов, нуждающихся в подвозе в школы, для чего используется 5 транспортных средств, которые полностью оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ к безопасной перевозке.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 20520,70 рублей.

Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы с. Всехсвятское. Было потрачено 1495,22 тыс. руб., в т.ч. за счет федерального бюджета 1451,32 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 43,9 тыс. руб.

Здания общеобразовательных организаций обеспечены необходимыми условиями благоустройства: водопроводом, канализацией, центральным отоплением. Проблематичным остается решение вопросов, связанных с созданием современных условий обучения: отсутствие необходимого количества спортивных залов (85,7%), лицензионных медицинских кабинетов, оснащенных

необходимым оборудованием школьных столовых (80 % составляет охват горячим питанием).

Реализуются модель дистанционного обучения школьников в двух учреждениях – МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова, МКОУ ОШИ ООО д. Гуренки. Преподавание ведется в форме уроков.

Система дополнительного образования представлена 2 организациями: дом детского творчества и детско-юношеская спортивная школа.

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования составляла 17974,20 рублей;

В качестве основных факторов, которые привели к снижению значений плановых показателей и неполному выполнению мероприятий муниципальной программы, Управление образования выделяет следующее:

- демографическая ситуация: так средняя наполняемость классов в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, в 2016 году по плану должна была составить 6,8 человек, по факту составила 6,53 человека, что свидетельствует о снижении количества учеников в сельских школах.

- недостаток финансирования программы в 2016 году: по программе было выделено 169579,59 тыс. рублей, освоено 168226,28 тыс. рублей, что ниже плана на 1353,31 тыс. рублей или 99,2 % освоения. Данное расхождение составила кредиторская задолженность, а также остаток ассигнований по заработной плате с начислениями по субвенции местным бюджетам на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях (внеурочная деятельность).

По той же причине не выполнен план по подключению школ к системе оптико-волоконной связи, доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с в 2016 году.

**Средняя степень достижения показателей, по которым приведены данные - 97,7 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составило 71073,5 тыс. руб. или 98,2 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

**Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как достаточно эффективный.**

**О ходе реализации муниципальной программы  
«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в  
Белохолуницком районе»**

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» утверждена постановлением администрации Белохолуницкого района от 11 декабря 2013 г. № 1164.

**Финансирование по дорогам в 2016 году**

№ п/п	Наименование объекта	Длина	Финансирование, тыс. руб.
1	Ремонт участка автодороги Корзунята-Сырьяны	1,98 км	7639,54
2	Ремонт моста через р. б. Горевка автомобильной дороги Дубровка-Речной	12 пог. м.	685,70
3	Ремонт участка автомобильной дороги Троица-Каменное-Боровка	2 км	104,41
4	Ремонт дорог ул. Труда и ул. Лесная в д. Быданово	0,7 км	468,72
5	Ремонт автодороги Белая Холуница – Кирс - Подрезчиха	0,8 км	1637,67
6	Ремонт автомобильной дороги ул. Глазырина в г. Белая Холуница	1,2 км	4771,01
7	Ремонт автомобильной дороги ул. Здравоохранения в г. Белая Холуница	2,4 км	1706,06
8	Содержание автомобильных дорог	214,015 км	10479,94
Итого:			27493,05

**Охрана окружающей среды**

Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области.

В 2016 году фактические расходы к плановым показателям выполнены на 21,3%. Низкий процент выполнения образовался в связи с включением в план реализации муниципальной программы межбюджетных трансфертов на модернизацию экономики моногородов в сумме 125312,92 тыс.руб., фактические расходы составили 2008,62 тыс.руб., оставшаяся сумма в размере 123304,3 тыс.руб. не израсходована в связи с несостоявшейся закупкой ввиду не

соответствия заявок установленным требованиям администрацией Белохолуницкого городского поселения, а также в связи с сокращением финансовых средств областного бюджета.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 96,3 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составило 4290,5 тыс. руб. или 95,8 % к сводной бюджетной росписи на текущую дату.**

**Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как удовлетворительный, требует внесение изменений в муниципальную программу, в том числе изменение объема бюджетных ассигнований.**

## **О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование организации муниципального управления»**

Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» утверждена постановлением администрации Белохолуницкого района от 11 декабря 2013 г. № 1167.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование организации муниципального управления» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 на 2016 год в консолидированном бюджете (с учетом корректировок) предусмотрено 22702,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 22576,7 тыс. рублей (99,4 % от запланированного объема). Экономия средств в основном связана с экономией средств, выделенных на проведение сельскохозяйственной переписи.

Из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы привлечено 1506,80 тыс. рублей (освоено 100 % средств).

В 2016 году реализация мероприятий муниципальной программы обеспечила следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»:

- обеспечена выплата заработной платы в полном объеме;
- приобретено 11 единиц оргтехники и комплектующих.

2. В рамках решения задачи «развитие и совершенствование муниципальной службы в Белохолуницком муниципальном районе посредством внедрения эффективных кадровых технологий, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих»:

- за 2016 год прошли обучение 10 сотрудников администрации района,
- общая сумма средств, израсходованная на указанные цели – 13, тыс. рублей, средств местного бюджета – 13,9 тыс. рублей.

3. В рамках решения задачи «финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервный фонд)»:

3.1 в 2016 году израсходовано средств резервного фонда в сумме 684,0 тыс. рублей;

3.2 профинансировано 13 мероприятий, в том числе:

3.2.1. проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах образования (восстановление козырька над крыльцом МКОУ СОШ д. Быданово; восстановлению несущих стен здания МКДОУ детский сад № 2 «Светлячок» г. Белая Холуница);

3.2.2. проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах культуры (приобретение котла для Прокопьевского ДК; восстановление кровли здания Быдановского Дома культуры, пострадавшего в результате шквалистого ветра);

3.2.3. проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на системах холодного водоснабжения (приобретение насоса в п. Подрезчиха; проведение аварийных работ на скважине с. Троица);

3.2.4. для восстановления теплоснабжения потребителей (проведение аварийных работ по восстановлению котла в котельной, отапливающей МКОУ СОШ с. Всехсвятское; проведение аварийных работ по восстановлению объекта коммунальной инфраструктуры – дымовой трубы на котельной № 8 г. Белая Холуница);

3.2.5. для восстановления кровли муниципального жилья;

3.2.6. создание запаса ГСМ (помощь горюче-смазочными материалами Подрезчихинскому и Дубровскому сельским поселениям во время прохождения половодья);

3.2.7. проведение проектно-изыскательских работ на здание администрации для разработки проекта оснащения здания администрации Белохолуницкого района автоматической пожарной сигнализацией; на оплату привлеченной лесопожарной техники; на оплату работ по ремонту бензинового генератора для ЕДДС.

4. В рамках решения задачи «организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»:

- проведено 33 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Белохолуницкого района и 4 заседания АТК Белохолуницкого района;

- диспетчерами ЕДДС принято 5622 звонка, в том числе 4322 звонка поступило через телефон экстренной службы 112 от жителей и руководителей организаций Белохолуницкого района. В течение отчетного года диспетчерами ЕДДС совместно с центром управления в кризисных ситуациях проведено 24 тренировки по реагированию на различные виды происшествий и ЧС;

- за год на контроле ЕДДС находилось 2 чрезвычайные ситуации (затопление автодороги «Дубровка-Речной» с разрушением деревянного моста через р. Горевка; затопление с последующим разрушением участка автодороги «Белая Холуница – Кирс – Подрезчиха»);

- проведены 2 штабных тренировки и 4 тактико-специальных учения с предприятиями, организациями и учреждениями.

5. В рамках решения задачи «осуществление деятельности по опеке и попечительству»:

В 2016 году выявлено 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все дети переданы в семьи. Из КОГ ОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 2 г. Белая Холуница в замещающие семьи передано 2 ребенка. На 01.01.2017 в замещающих семьях проживает 78 подопечных и 20 усыновленных детей. Жилыми помещениями обеспечены 8 человек.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 100,0 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составило 20573 тыс. руб. или 99,9 % к сводной бюджетной росписи на текущую дату.**

**Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как достаточно эффективный.**

## **О ходе реализации муниципальной программы «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»**

Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по социальной работе администрации Белохолуницкого муниципального района.

Задачами муниципальной программы являются снижение уровня правонарушений и преступлений;

поддержка семей с детьми, создание благоприятных условий для развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка;

формирование устойчивого интереса у населения района в регулярных занятиях физической культурой и спортом, традиций и навыков здорового образа жизни;

формирование духовности, нравственности, патриотизма, толерантности в молодежной среде.

Данные задачи реализованы через выполнение плана мероприятий на 2016 год в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий.

Все запланированные мероприятия подпрограмм «Молодежная политика», «Развитие физической культуры и спорта», «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» были реализованы в установленные сроки, прогнозируемые значения целевых показателей достигнуты.

В полном объеме реализованы мероприятия подпрограммы «Молодежная политика в Белохолуницком районе»: на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из бюджета муниципального района освоено 56 тысяч рублей, за 2016 год трудоустроены 153 несовершеннолетних.

Организованы и проведены учебные сборы для юношей 10 классов общеобразовательных учреждений, в рамках сборов проведена спартакиада учащихся.

Организован и проведен районный слет молодежи (бал выпускников). На базе районной библиотеки состоялось чествование семей в рамках Дня семьи, любви и верности.

В рамках антинаркотических акций проведены профилактические мероприятия «Наркотикам НЕТ!»



Все мероприятия подпрограммы «Молодежная политика в Белохолуницком районе» реализованы.

В 2016 году производились выплаты стипендии 4 студентам, имеющим целевой договор с учреждениями социальной сферы.

Отдельные мероприятия муниципальной программы реализованы в установленные сроки. Организованы и проведены мероприятия для инвалидов и детей-инвалидов;

Организовано и проведено чествование победителей «Лучший по профессии», а также мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы в ВОВ.

Запланированное отдельное мероприятие – установка в местах массового скопления граждан системы видеонаблюдения не реализовано из-за сокращения бюджетных средств.

Единовременная социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный житель Белохолуницкого района» выплачена 5 лицам.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 84,7 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составило 290,7 тыс. руб. или 100,0 % к сводной бюджетной росписи на текущую дату.**

**Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как достаточно эффективный.**

## **О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района на 2014-2018 годы», утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление культуры Белохолуницкого района.

Соисполнители муниципальной программы:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкий Дом культуры»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкая центральная библиотека»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкий краеведческий музей»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белохолуницкая детская школа искусств»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа г. Белая Холуница;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Дубровка;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Подрезчиха;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивно-культурный комплекс «Здоровье» имени О.В. Кулакова;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства Белохолуницкого района»;
- администрация Белохолуницкого муниципального района;
- муниципальное казенное учреждение по хозяйственному обслуживанию учреждений социальной сферы Белохолуницкого муниципального района Кировской области

Ключевые программные мероприятия за 2016 год:

По направлению «капитальные вложения» проведены работы по капитальному ремонту следующих объектов:

1) Капитальный ремонт кровли здания Ракаловского клуба – 573,6 тыс. рублей.

Кассовый расход – 153,9 тыс. рублей (местный бюджет).

По объекту выполнены следующие работы: разборка покрытия кровли, ремонт деревянных элементов конструкции крыши, перекладка дымовых труб,

устройство кровли из профнастила, установка зонтов над шахтами, устройство фронтонов козырька.

- 2) Капитальный ремонт здания Федосеевского клуба – 1676,9 тыс.руб.  
Кассовый расход – 658,6 тыс. рублей.

По объекту выполнены следующие работы: ремонт кровли здания, замена полов, разборка некоторых стен и кладка новых, установка противопожарных дверей, ремонт котельной здания.

- 3) Аварийно-восстановительные работы в здании Быдановского Дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» - 47,7 тыс. руб.

По направлению «прочие нужды»

- 1) Покупка котла в Прокопьевский Дом культуры – филиал МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» - 117,8 тыс. рублей.

- 2) В декабре 2016 года МБУК «Белохолуницким Домом культуры» выигран грант у Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в сумме 4 428,0 тыс.руб. на создание условий для показа национальных фильмов в зрительном зале Городского Дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры». Данные средства получены 27.12.2016 г. В первом полугодии 2017 года планируется провести электронных аукцион по поставке оборудования, выполнение работ по монтажу, пусконаладочным работам и гарантийному обслуживанию комплекта цифрового кинооборудования для демонстрации фильмов в формате 2D и 3D. В третьем квартале 2016 года планируется приступить к кинопоказу в ГДК.

- 3) Проведено подключение библиотек к сети Интернет – 39,6 тыс.руб.

- 4) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений – 12,2 тыс. руб.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 100,0 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составило 65154,7 тыс. руб. или 99,8 % к сводной бюджетной росписи на текущую дату.**

**Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как достаточно эффективный.**

## **О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе»**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе» утверждена постановлением администрации Белохолуницкого района от 11 декабря 2013 г. № 1163.

Общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников за 2016 год составил 11 000 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 10 450 тыс. рублей;

из областного бюджета - 550 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные программой, израсходованы в полном объеме. Программой предусмотрена реализация 9 мероприятий, все из которых выполнены.

В ходе реализации программы не выявлено негативных факторов, которые могли отрицательно повлиять на результаты выполнения мероприятий программы и достижения целевых показателей.

Основным мероприятием программы является предоставление Белохолуницкому городскому поселению межбюджетных трансфертов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

Субсидирование части затрат СМП по договорам финансовой аренды (лизинга). В 2015 году предоставлено 3 субсидии. В результате чего СМП приобретено оборудования и транспортных средств на сумму 4,6 млн. рублей. Межбюджетные трансферты направлены на предоставление следующих субсидий СМП:

- на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг. По итогам конкурсного отбора предоставлено 23 субсидии;

- возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга). Предоставлено 3 субсидии.

Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса

Администрацией района осуществляется активное сотрудничество со средствами массовой информации. За 2016 год в районной газете опубликована 31 статья о мерах поддержки малого предпринимательства, о деятельности СМП и др.

Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства.

В целях оказания помощи СМП на сайте Белохолуницкого муниципального района предусмотрен раздел «Малое предпринимательство». Раздел содержит информацию: о формах и видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; об официальных структурах и общественных организациях, работающих в сфере поддержки предпринимательства; информация об изменениях законодательства, регулирующих деятельность малого бизнеса.

В целях оказания поддержки субъектам малого предпринимательства с 2004 года на территории района работает фонд поддержки предпринимательства «Бизнес-Партнер». Фонд оказывает весь спектр услуг для поддержки и развития предпринимательства: консультационные, подготовка электронных документов, полиграфические услуги, финансово-кредитные, и др. За 2016 год услугами фонда воспользовались 328 субъектов, что составляет 83,7 % от общего количества.

Одним из немало важных факторов развития предпринимательства является взаимодействие власти и бизнеса, пропаганда идей малого предпринимательства и формирование у населения положительного имиджа. В целях реализации данных задач на территории района ежегодно проводится День Предпринимателя, на котором отмечаются лучшие предприятия и индивидуальные предприниматели.

Поддержка и развитие народных художественных промыслов.

В рамках реализации данного мероприятия проводится информационная работа по участию МНХПиР района в областных конкурсах и выставках.

Поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли и регулирование торговой деятельностью

В целях недопущения резкого роста цен на основные продукты питания еженедельно проводится мониторинг розничных цен.

Отделом по экономике администрации района ведется торговый реестр Белохолуницкого района. По состоянию на 01.01.2017 года в него включено 43 хозяйствующих субъекта, осуществляющих торговую деятельность, и 100 объектов торговли.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде 100 %.**

**Уровень кассового исполнения федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы 11000 тыс. руб., что составляет 100 %.**

**В целом ход реализации муниципальной программы можно оценить как достаточно эффективный.**

## **О ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»**

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» утверждена постановлением администрации Белохолуницкого района от 11 декабря 2013 г. № 1162.

Задачами муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» являются:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
- повышение эффективности регулирования внутренних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;
- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- обеспечение устойчивого развития сельских территорий;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель;
- стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Для решения данных задач применяются следующие целевые показатели эффективности:

удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций района в их общем числе;

строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности района;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве района;

средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района;

количество организаций по племенному животноводству, зарегистрированных на территории района;

средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района.

В 2016 году в Белохолуницком районе производством сельскохозяйственной продукции занимались шесть предприятий.

В 2016 году общая посевная площадь составила 13686 га, что больше уровня 2015 года на 9 га. Получена урожайность зерновых культур – 18,9 ц/га. Намолочено 9403 тонн зерна. Снижение производства зерна обусловлено сложившимися в летне-осенний период неблагоприятными погодными условиями, что привело к снижению урожая. Наивысшая урожайность в СПК «Восход» - 20,8 ц/га. Там же получен и наивысший намолот 2830 тонн зерна или 31% от районного производства зерна.

Имеющееся в сельхозпредприятиях поголовье скота на текущую зимовку было обеспечено грубыми и сочными кормами в полном объеме. На условную голову заготовлено грубых и сочных кормов по 23,8 ц.ке (в 2015 году было 23,5 ц.ке). Зернофуража собственного производства засыпано 102 % от потребности. Стопроцентная обеспеченность зернофуражем во всех сельхозпредприятиях кроме ООО «Суворовское». Осенью 2015 года выполнены работы под урожай этого года: посеяна озимая рожь на площади 1445 га (101% к плану) и вспахана зябь на площади 4910 га (103 % к плану). В полной потребности засыпаны семена сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 01.01.2017 года в сельхозпредприятиях района насчитывалось 4949 голов крупного рогатого скота, в том числе 1868 коров или 101% к поголовью всего скота и коров на начало 2016 года. Сохранили поголовье коров все сельхозпредприятия района, увеличили СХПК имени Кирова на 5 голов, ООО «Суворовское» на 11 голов, СПК «Луч» на 5 голов.

Сельскохозяйственными предприятиями района в 2015 году произведено 12550 тонн молока, что на 5 % выше уровня 2014 года. Увеличение производства молока отмечается во всех сельхозпредприятиях кроме ООО «Суворовское». Животноводами СПК «Луч» обеспечен прирост производства молока на 161 тонну или на 14,6% к уровню 2014 года, СПК «Восход» на 287 тонн или на 8,6%, СПК «Быданово» на 214 тонн или на 7%, СХПК имени Кирова на 95 тонн или на 7,6%.

Среднегодовой надой молока на корову в среднем по району составил 7022 кг, превысив уровень 2015 года на 104 кг (+1,5%). Выше районного уровня надой на корову в СПК «Быданово» (8055 кг), в СПК «Восход» - 7151 кг, СХПК «Кирова». Сельскохозяйственными предприятиями района в 2016 году произведено 569,9 тонн мяса в живом весе, что больше уровня 2015 года на 62,3 тонны. Увеличение производства мяса отмечается в трёх сельхозпредприятиях района – ООО Суворовское, СПК «Восход», СПК «Быданово».

В сельскохозяйственных предприятиях района работает 447 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника увеличилась по сравнению с 2015 годом на 13 %, фонд заработной платы составляет 28,9 % от выручки. В среднем по району среднемесячная заработная плата одного работника составила 17874 рублей. Выше среднерайонного уровня получают за свой труд работники в

СХПК имени «Кирова», ООО «Суворовское» и СПК «Луч» - 18695, 18900 и 18557 рублей соответственно. Уровень производительности труда в сельхозпредприятиях района колеблется от 459 до 782 тысячи рублей. В среднем по району на одного работника приходится 743 тысяч рублей выручки. Выше среднерайонного производительность труда в СПК «Восход», где на одного работника произведено и реализовано продукции на 782 тыс. руб., СХПК имени Кирова – 777 тыс. руб., СПК «Быданово» - 762 тыс. руб., ООО «Суворовское» - 744 тыс. руб. А в СПК «Луч», СХПК «Надежда» - 675 тысячи и 459 тысяч рублей соответственно.

Годовая выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг составила 331,9 миллионов рублей (-1,7% к уровню 2015 года). От продукции животноводческой продукции получено 93 % выручки, от растениеводческой – 1 % и от прочей – 6 %.

В целом получено 48 миллионов прибыли, включая государственную поддержку. Уровень рентабельности 14,6 %. Все предприятия рентабельны. Наибольшую прибыль 14,7 миллионов рублей при рентабельности – 16,7% получили в СПК «Восход».

Всего из федерального и областного бюджетов за 2016 год сельхозпредприятиями получено 33,4 миллиона рублей господдержки из всех уровней бюджетов (88% к уровню 2015 года).

В 2016 году в программе участвовала 1 молодая семья, проживающая в Быдановском сельском поселении. Для строительства индивидуального жилого дома, общей площадью 120 м<sup>2</sup>, была выделена социальная выплата в размере 2378860 руб. Ввод дома планируется в 2017 году.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 89,0 %.**

**Кассовое исполнение федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы в 2016 году составило 7949,1 тыс. руб. или 100,0 % к сводной бюджетной росписи на текущую дату.**

**Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как достаточно эффективный.**



## **О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**

Программа «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы, утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 20.11.2014 № 939.

Целями подпрограммы являлись:

1. Обеспечение реализации полномочий администрации района в сфере управления имуществом Белохолуницкого района и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности района.
2. Обеспечение доходов районного бюджета от использования муниципального имущества.

С 01.01.2015 года в связи с изменениями в бюджетном законодательстве 100% доходов от использования неразграниченных земельных участков (продажа, аренда), находящихся на территории сельских поселений, поступают в доход района.

В 2015 году земельное законодательство изменилось.

С 01.03.2015г. распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена, осуществляют поселения.

Отдел занимается распоряжением земельных участков, находящихся в собственности района.

В собственности района по состоянию на **01.01.2017г. находится 123** земельных участков:

- 55 земельных участков предоставлено на праве постоянного (бессрочного) пользования;

- 68 земельных участка находятся в казне, из них 25 участка для садоводства, 3 переданы в аренду (2 з.у. – МУП Лидер, 1з.у. - полигон ТБО), остальные участки под объектами казны, которые в аренду не предоставляются.

В течение 2016 года для достижения целевых показателей были выполнены следующие мероприятия (анализ с учетом всех поселений):

### **Раздел 1. РАБОТА С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ**

#### **Аренда**

##### **1) без торгов**

Заключено **62 договора аренды** на общую площадь 36,9 га., в т.ч.

сельские поселения – 37 договора на площадь 29,46 га;

городское поселение – 25 договоров на площадь 7,44 га.

Земельные участки были предоставлены для:

- для ИЖС 14 участков на общую площадь 1,5 га,

- для производственных целей 16 участков – 3,2 га,
- для ЛПХ – 23 участка площадью 5,9 га;
- сельхозпроизводство – 9 участков на 26,2 га.

## **2) по торгам**

Всего предоставлено 8 земельных участков, общей площадью 2,74 га., в том числе:

### Дубровское сельское поселение:

Аукцион на право заключения договора аренды для связи, площадью 0,015 га («Т2 Мобайл»)

### Климковское сельское поселение:

Аукцион на право заключения договора аренды для строительной промышленности, площадью 0,23 га (Анцыгин В.В.);

### Поломское сельское поселение:

Аукцион на право заключения договора аренды для производственная деятельность, площадью 0,72 га (Мордвин И.Н.);

### Белохолуницкое городское поселение:

Предоставлено с аукциона 5 земельных участков для производственных целей, общей площадью 1,77 га

## **СОБСТВЕННОСТЬ**

### **1) по торгам**

Проведен 1 аукцион по продаже прав на земельные участки. Было выставлено на торги 5 земельных участков:

Из них:

- в собственность проданы:

на территории Белохолуницкого городского поселения – 5 земельных участков, площадью 0,68 га:

- в т. ч. ИЖС – 2 з.у. , площадью 0,14 га ,
- производство – 3 з.у. , площадью 0,54га.

### **2) Без торгов**

**2.1. Продано в соответствии со ст.39.6 ЗК РФ (без торгов под объектами собственности) – 9 земельных участков, общей площадью 0,94 га:**

- 6 участков физическим лицам, площадью 0,72 га;
- 2 участков индивидуальным предпринимателям, общей площадью 0,12 га.

- 1 участок для сельхозпроизводства, площадью 0,1 га

**2.2. передано без торгов и бесплатно 36 земельных участков, общей площадью 4,05 га (по п.4 ст.3 137- ФЗ от 25.10.2001г – под своим домом, если право на дом возникло до 2001г. или перешло в результате наследования).**

**2.3.** Предоставлено бесплатно многодетным семьям в соответствии со ст. **39.5. ЗК РФ** - 44 земельных участка на:

- 38 земельных участка для ИЖС на общую площадь 4,3 га;
- 6 земельных участков для ЛПХ на общую площадь 0,9 га.

По сведениям Управления социальной защиты **на 01.01.2017. числится 215** многодетных семей, без учета семей, где имеются дети старше 18 лет, обучающихся очно и проходящих военную службу.

\*С момента действия Закона № 74-ЗО (с 01.05.2012г.) обратилось за предоставлением земельных участков **192 человека**, в т.ч.:

- для ИЖС – 182 человека
- для ЛПХ – 10 человек.

Всего было муниципалитетом **сформировано 181 земельный участок (в 2016 году 54 з.у.), из них:**

- 1) д. Федосята, г.Белая Холуница – микрорайон Прудный - 80 участков;
- 2) д. Пасегово - 39 участков;
- 3) г. Белая Холуница – 21 участок, в т.ч. 4 в Сосновке ул. Мелиораторов;
- 4) г. Белая Холуница ул. Кирпичная – 34 участка;
- 5) для ЛПХ - 6 участков.

Предоставлено всего **176 земельных участков** на общую площадь **21,7 га**, в т.ч.:

- для ИЖС – 168 з.у. на 20,2 га (из них 1 заявитель сформировал сам участок , 2 приобрели по ст.4 Закона 74-ЗО под своим домом);
- для ЛПХ – 8 земельных участков на 1,5 га (из них 2 заявителя по ст.4 74-ЗО под своим домом).

Выдано **122 разрешения** на строительство.

По состоянию на 01.01.2017г. не обеспечены землей 16 заявителей, из них 2 для ЛПХ, при наличии 10 имеющих земельных участка.

Из сельских поселений поступило 57 заявлений, в том числе 4 заявления – ЛПХ, 53 заявления для ИЖС.

**Перевод земельных участков из одной категории земель в другую**

В 2016 году документы по переводу земельных участков из одной категории земель в другую категорию земель администрацией района не оформлялись, так как заявлений о переводе земель не поступало. Полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена осуществлялись органами местного самоуправления поселений.

## **Рекультивация земель**

В 2016 году поступило одно заявление от юридического лица КОГУП «Вятавтодор» о приемке рекультивированных земель, ранее используемых под разработкой карьера «Шмаки», по добыче песка на площади – 2,0 га. Земельный участок с кадастровым номером 43:03:460703:2, ранее был предоставлен в аренду по договору аренды земель № 88 от 30.05.2011 года. Проведено две комиссии по рекультивации земель с выездом на место. Сделаны необходимые контрольные замеры, фото сдаваемого участка. Комиссия решила принять рекультивированный участок, после проведения КОГУП «Вятавтодор», комплекса работ по рекультивации земель.

В настоящее время ведутся работы по межеванию. После уточнения границ земельного участка, будет осуществляться перевод из одной категории земель в другую.

## **Раздел 2. РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

### **Торги**

1. В соответствии с Программой приватизации муниципального имущества в 2016 году было реализовано 3 объекта муниципальной собственности:

- здание школы по ул.Юбилейная, д.13;
- здание бывшей школы по ул. Смирнова, д.40 - путем публичного предложения;
- здание магазина по ул. Чапаева, д.1 - реализация объекта по 159-ФЗ (ИП Федорчук – льготная приватизация субъектом малого бизнеса).

Первоначально в Программе приватизации было утверждено 5 объектов для продажи. Объекты выставлялись на торги, но в связи с отсутствием спроса реализованы не были.

2. В сентябре 2016 года в результате проведения конкурса были заключены коцессионные соглашения на помещения котельных сроком 1 год (ДК с. Всехсвятское) и 3 года (библиотека с.Иванцево)

3. Проведено 3 аукциона по сдаче в аренду муниципального имущества, заключено 2 договора аренды со сроком 5 лет, 1 договор сроком аренды на 3 года.

### **Аренда**

Всего по состоянию на 01.01.2017 года заключено:

- 21 договор аренды недвижимости на общую площадь 961,63 кв.м.;
- 1 договор аренды автотранспорта;
- 1 договор аренды движимого имущества (котел, насосы, труба, комплект теплообменный для КЧМ с тягорегулятором)

- 54 договора безвозмездного пользования (1 договор – фонд Бизнес-Партнер, остальные договоры по учреждениям культуры и образования)
- 3 концессионных соглашения, в т.ч. 1 - ТБО (на 10 лет), 1 - котельная на 3 года, 1 – котельная – на 11 месяцев.

### **Реестр муниципальной собственности**

В реестре муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2017г. числится:

- **289 единицы недвижимости**, из них:
  - а) 123 земельных участков, в т.ч. 10 з.у. под автодорогами;
  - б) 26 дорог;
  - в) 49 жилых помещения (квартиры и дома), включенные в специализированный жилой фонд для детей-сирот;
  - г) 13 единиц сооружений;
  - д) 78 объектов недвижимости (здания, помещения).
- **109 единиц движимого имущества**, из них:
  - а) 36 единиц автотранспорта;
  - б) 34 единицы имущества более 100,0 тыс. руб. (пожарная сигнализация, интерактивные доски);
  - в) 39 единиц особо ценного движимого имущества (РУК).
- 39 юридических лиц.
- Не зарегистрировано право муниципальной собственности:
  - 16 земельных участков под автодорогами.

### **МУП «Лидер»**

Проведено 4 балансовых комиссии по согласованию сделок и 3 заседания по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Лидер». По итогам работы 2015 года в 2016 году в бюджет поступило 103,9 тыс. руб. Проведена замена оконных блоков и кровли навеса на автостанции. Установлены металлические ограждения территории.

### **Проверки муниципального имущества**

Проверки муниципального имущества проводились в соответствии с графиком на 2016 год, утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 14.12.2015 № 638. График проверок был размещен на сайте bhregion.ru.

Всего 37 проверок, в том числе организаций и учреждений - 9, индивидуальные предприниматели - 7 и физические лица (дети-сироты) – 21. В результате проверок составлено 9 актов, где нарушения не выявлены и 28 актов с замечаниями.

### Списание муниципального имущества

Было списано: 12 единиц имущества, из них 7 ед. компьютеров, 1 ед. принтер, 1 ед. монитор, 1 ед. сервер, 1 ед. модем, 1 ед. сканер.

Передача имущества по зграницению

В 2016 году было передано в областную собственность:

1. Объект незавершенного строительства по ул.Ленина,7б;
2. Земельный участок по ул.Ленина, 7б;
3. Здание спального корпуса по ул.Смирнова, 21
4. Здание хозяйственного корпуса по ул.Смирнова, д.21;
5. Здание учебного корпуса №2 по ул.Смирнова, д.20
6. Здание мастерских по ул.Смирнова, д.20
7. Земельный участок по ул.Смирнова, 20;
8. Земельный участок по ул.Смирнова, д.21;
9. Автобус ПАЗ
10. Передано юридическое лицо (школа 7 вида – д/дом)

Передано в поселения:

- здание участковой больницы, Белохолуницкий р-н, п.Подрезчиха, ул.Кирова, 39

- земельный участок, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Кирова, д. 39.

### Раздел 4. НЕДОИМКА

По состоянию на 01.01.2017г. имеется недоимка по аренде за муниципальное имущество 124,7 тыс. руб., в том числе:

- ООО «Универсал» 23,4 тыс. руб. (долг 2015 года);
- ООО «Бардак» 14,6 тыс. руб. (долги 2014 года в суде - исполнительный лист);
- ИП Полякова Э.В. 42,6 тыс.руб. (исполнительный лист 2016 года );
- ИП Сорокожердьева Г.Н. 34,2 тыс. руб. (исполнительный лист, процедура банкротства физ. лица).

Долгов по аренде за **муниципальную землю** не имеется, имеются долги по аренде земли ООО Универсал – 5,5 тыс. руб.

В 2016 году была проведена работа по взысканию недоимки по арендным платежам за имущество и земельные участки (по договорам аренды, заключенным с районом).

Предупреждения	Количество, шт.		Сумма, тыс.руб.		% взыскания
	Всего	Взыскано	всего	взыскано	
Имущество	14	9	318,4	149,0	46,8
земля	16	6	762,1	53,4	7,0
Всего	30	15	1080,5	202,4	18,7

## **Раздел 5. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

В 2016 году в рамках межведомственного электронного взаимодействия, через автоматизированное рабочее место (АРМ) были сформированы запросы в **Федеральные службы:**

- **Управление Росреестра** по Кировской области, всего запросов - 762:

в том числе:

1. Получение сведений из единого государственного кадастра недвижимости (ЕГРН) – на объект недвижимости и на земельный участок, всего запросов – 409.

2. Получение сведений из единого государственного реестра прав (ЕГРП) – на объект недвижимости и на земельный участок, всего запросов - 353.

- **Федеральную налоговую службу**, всего запросов – 5.

- Администрацией Белохолуницкого муниципального района для смены характеристик земельного участка и объектов недвижимости, для формирования XLM – файлов, в т.ч. утверждении XLM – схемы, для отправки сведений в Государственный кадастр недвижимости, а также в целях экономии бюджетных средств поселений приобретена программа

- **«ПОЛИГОН: Изменения кадастра»**

В декабре 2016 г. направлены в порядке информационного взаимодействия сведения о смене разрешенного использования земельного участка и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) по земельному участку с кадастровым номером 43:03:410402:375, расположенного в с. Полон, ул. Энгельса 49 а.

В 2016 г. направлено и внесено в порядке межведомственного информационного взаимодействия три Постановления администрации о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и право аренды на земельные участки

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 100,0 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составило 437,1 тыс. руб. или 88,1 % к сводной бюджетной росписи на текущую дату.**

**Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как достаточно эффективный.**

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности  
реализации муниципальных программ  
Белохолуницкого района**

п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	2016 год		
				план	факт	
<b>Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений»</b>						
1	Составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством	да/нет	да	да	да	За отчетный период 2016 года фактическое значение показателя выполнено
2	Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района	да/нет	да	да	да	За отчетный период 2016 года фактическое значение показателя выполнено
3	Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств	да/нет	да	да	да	За отчетный период 2016 года фактическое значение показателя выполнено
4	Отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	39,3	не более 50	60,1	По итогам исполнения бюджета муниципального района за 2016 год размер муниципального долга превысил плановый на 10,1 пункта по причине привлечения кредитов для бюджета городского поселения в общем объеме 11,6 млн. рублей (бюджетного -9,6 млн. рублей и банковского кредита -2,0 млн. рублей), без учета данных заимствований размер муниципального долга должен бы составить 45,2%
5	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета	процентов	0,4	не более 15	1,4	Объем расходов на обслуживание муниципального долга минимальный, ниже показателя – на 13,6 пункта
6	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу муниципального района	да/нет	да	да	да	За отчетный период 2016 года фактическое значение показателя выполнено
7	Составление годового отчета об исполнении бюджета	да/нет	да	да	да	За отчетный период 2016 года



	муниципального района в установленный срок					фактическое значение показателя выполнено
8	Выполнение управлением финансов утвержденного плана контрольной работы	процентов	100,0	100,0	100,0	За отчетный период 2016 года фактическое значение показателя выполнено
9	Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, к утвержденному плановому значению	процентов	100,0	100,0	100,0	За отчетный период 2016 года фактическое значение показателя выполнено
10	Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Белохолуницкого района после выравнивания бюджетной обеспеченности	раз	1,7	1,8	1,5	Поставленная задача по сокращению величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений Белохолуницкого района после выравнивания бюджетной обеспеченности выполнена, при планируемой величине разрыва 1,8 раза, фактически сложился 1,5 раза
11	Перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной программой, в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год на плановый период	процентов	99,97	100,0	90,6	За отчетный период 2016 года фактическое значение показателя выполнено ниже на планового на 9,4 пункта (в сумме 1 743,0 тыс. рублей), недофинансирование плановых межбюджетных трансфертов сложилось одному виду МБТ за счет средств местного бюджета, не имеющему целевого направления, - на сбалансированность бюджетов поселений, в виду ограниченности в финансовых возможностях и значительного невыполнения плана по собственным доходам, (сумма невыполнения 7298,0 тыс. рублей), денежные средства бюджета направлялись только на первоочередные расходы бюджета
12	Наличие результатов оценки мониторинга качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района (составление таблицы ранжирования в установленный срок)	да/нет	да	да	да	За отчетный период 2016 года фактическое значение показателя выполнено
13	Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района (проведение	да/нет	да	да	да	За отчетный период 2016 года фактическое значение показателя выполнено

	оценки в установленный срок)					
<b>Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого района»</b>						
1	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет	%	99,1	99,2	99,2	
2	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	%	100%	100%	100%	
3	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в школе с худшими результатами	Отношение	1,6	1,56	1,56	
4	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	50	52	52	
5	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников	%	19,2	19,2	23	
6	Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей	%	80	85	85	
7	Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	мест	0	120	120	
8	Средняя наполняемость классов в муниципальных образовательных организациях, расположенных в городской местности	человек	23,2	23,2	24,4	
9	Средняя наполняемость классов в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах	человек	6,6	6,8	6,53	Снижение численности детей
10	Численность учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся на 1 учителя	человек	12,15	12,15	7,6	Низкая наполняемость классов в сельских школах
11	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в	%	97,8	98	100	

	ЕГЭ по обязательным предметам					
12	Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с	%	48	46	48	Не было осуществлено подключение школ к системе оптоволоконной связи
13	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования	%	87	88	92	
14	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	100	100	100	
15	Доля выпускников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение в организациях профессионального образования	%	98	98	98	
16	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности	%	15	17	17	
17	Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей	%	80	98	98	
18	Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в области	%	83	82,5	82,5	
<b>Муниципальная программа</b>						
<b>"Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе"</b>						
1	Готовность проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидросооружений и реконструкции берегоукрепления	%	100	100	100	
2	Готовность проектно-сметной документации по капитальному ремонту крепления верхнего откоса плотины и крепления откосов водоотводящего канала гидроузла	%	100	100	100	
3	Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояния (капитальный ремонт гидроузла водохранилища п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области)	шт.		1	1	
4	Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2012 годом), в том числе в	чел.	4	3	0	
		%	73,1	54,8	0	

	процентном соотношении				
5	Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (по сравнению с 2012 годом), в том числе в процентном соотношении	чел.	40	33	0
		%	51,9	42,8	0
6	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 214,015 км.	км	214,015	214,015	214,015
7	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,2	1,98	1,98
8	Ремонт мостов на автомобильных дорог общего пользования местного значения	пог.м.	16	12	12
9	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	85,98	21,98	21,98
10	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	%	0	0	0
11	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения	%	0	0	0
12	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
13	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
14	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
15	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	кВтч/кв.м.	22	21	21
16	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/кв.м.	0,24	0,23	0,23
17	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных	куб.м./чел.	22	22	22

	учреждений (в расчете на 1 человека)					
18	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	0	0	0	
19	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/кв.м.	0,3	0,29	0,29	
20	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м./чел.	30	29	29	
21	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	кВтч/кв.м.	2,56	42,0	42	
22	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	0,231	0,225	0,28	высокий износ котельного оборудования
23	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	40	39	39	
24	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	15	14	14	
25	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	13	12	12	
26	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м.)	кВтч/куб.м.	3,2	3,1	3,1	
27	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м.)	кВтч/куб.м.	0,4	0,39	2	износ канализационных сетей, высокочатратное установленное оборудование
<b>Муниципальная программа</b>						
<b>«Совершенствование организации муниципального управления»</b>						
1	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, подлежащих диспансеризации	% от числа лиц, подлежащих медицинской диспансеризации	100	100	100	
2	Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план профессионального развития	% от общего числа муниципальных служащих	100	100	100	
3	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	% от числа лиц, подлежащих аттестации	100	100	100	

4	Количество муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме	единиц	2043	1057	1057	
5	Комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в муниципальный архив	% от плана комплектования	100	100	100	
6	Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов в представительный орган Белохолуницкого муниципального района Кировской области	% обеспечение	Выборы в представительный орган Белохолуницкого муниципального района в 2015 году не назначались	100	100	
7	Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установленные законодательством сроки	% от об числа рассмотренных в срок	100	100	100	
<b>Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»</b>						
1	Количество преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	55	14	54	
2	Количество мероприятий, проведенных для людей с ограниченными возможностями	единиц	17	18	18	
3	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	135	140	140	
4	Количество мероприятий направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма	единиц	20	23	23	
5	Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях, семье опекуна	человек	72	80	78	успешная проф. работа по предупреждению соц. сиротства
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района»</b>						
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	3424	4500	4734	Увеличение количества платных мероприятий
2	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	чел.	232994	321452	323091	Проведение фестиваля Железа
3	Количество выданных библиотечных документов	тыс. экз.	421938	407370	424002	Повышение читательской активности
4	Количество пользователей библиотек	чел.	17508	17181	17593	Повышение качества обслуживания
5	Количество посетителей музея	чел.	17260	17400	18010	Увеличение количества платных мероприятий (передвижные выставки, привлечения частных коллекций, проведения дня открытых дверей)

6	Количество единиц хранения основных фондов	ед.	7087	7117	7117	
7	Охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей от 6 до 17 лет	чел.	409	375	411	Снижение уровня отчислений учащихся
8	Количество посетителей физкультурно-оздоровительных мероприятий	чел.	53504	55000	55400	Высокая активность населения
9	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	9	4,5	4,5	
10	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики субъекта Российской Федерации	%	79,4	68,1	68,1	
<b>Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе»</b>						
1	Количество малых и средних предприятий	единиц	106	107	113	
2	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	44,1	44,2	48,4	
3	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями	млн. руб	1555,2	1590,8	1624,3	
4	Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях	рублей	10529	10806	10874	
5	Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет района	млн. руб	30,4	32,7	34,6	
6	Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	рублей	111439,4	106270	106217	Снижение уровня доходов населения - низкая покупательская способность
<b>Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»</b>						
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий области (в сопоставимых ценах)	% по отношению к прошлому году	100,6	101,4	101,4	
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях области (в сопоставимых ценах)	% по отношению к прошлому году	97,8	101,1	101,5	

3	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций области в их общем числе	%	100	100	100	
4	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве района	рублей	15758	16718	17874	
5	Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района	килограммов	6918	6295	7022	
6	Количество организаций по племенному животноводству, зарегистрированных на территории района	Ед.	3	3	3	
7	Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района	Центнеров с гектара	19,2	16,0	18,9	Снижение производства зерна обусловлено сложившимися в летне-осенний период неблагоприятными погодными условиями
8	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	0	0	0	
9	Финансовое содержание управления сельского хозяйства Белохолуницкого района.	штатная численность, чел	3	6	3	В связи с оптимизацией бюджетной сферы две ставки сокращены, одна ставка свободна.
10	Производство продукции в хозяйствах всех категорий:					
	Зерно	тонн	9537	8000	9403	
	Картофель	тонн	0	6500	3336	Сельхозпредприятия района отказались от посадки картофеля в виду его нерентабельности
	Овощи	тонн	0	1040	1216	
11	Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района	центнеров с гектара	19,2	16,0	18,9	
	Производство продукции в хозяйствах всех категорий:					
	Скот и птица на убой в живом весе	тонн	507,6	1060	988	Произошло сокращение скота в личных подсобных хозяйствах
	Молоко	тонн	12550	13275	133895	
12	Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района	килограммов	6918	6295	7022	
13	Количество организаций по племенному животноводству, зарегистрированных на территории района	единиц	3	3	3	
14	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств,	единиц	0	0	0	



	начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки					
15	Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего:	квадратных метров	72	126	204	
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов	квадратных метров	72	54	120	
16	Реконструкция зданий учреждений культуры	мест	0	1/200	0	Отсутствие финансирования
17	Ввод в действие локальных водопроводов	километров	0	0	0	Отсутствие финансирования
<b>Муниципальная программа</b>						
<b>«Управление муниципальным имуществом»</b>						
1	Поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе по видам доходов: - аренда муниципального имущества -аренда земельных участков, расположенных на территории Белохолуницкого района, вт.ч. находящихся в муниципальной собственности; - продажа муниципального имущества; -продажа земельных участков, расположенных на территории Белохолуницкого района, вт.ч. находящихся в муниципальной собственности; - поступление части чистой прибыли от деятельности муниципальных унитарных предприятий; - иные доходы от использования муниципального имущества - акции	Тыс. руб.	5305,2	5921,5	5984,6	
			2235,3	1745,0	1789,3	
			2180,3	2485,8	2502,9	
			48,8	699,2	699,2	
			730,7	845,2	845,2	
				103,9	103,9	
				42,4	44,1	
				0	0	
2	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Белохолуницкого муниципального района	%		85	95	
3	Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям	ед.		40	54	

## Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Белохолуницкого района за 2016 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы(ответственный исполнитель)	Расходы (тыс. руб.)					
		Источники финансирования	Утверждено муниципальной программой	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения к муниципальной программе, %	Уровень кассового исполнения к сводной бюджетной росписи, %
<b>1</b>	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	Всего	<b>27250,0</b>	<b>27250,0</b>	<b>25494,1</b>	<b>93,6</b>	<b>93,6</b>
		федеральный бюджет	647,0	647,0	647,0	100,0	100,0
		областной бюджет	4897,2	4897,2	4897,2	100,0	100,0
		местный бюджет	21705,8	21705,8	19949,9	91,9	91,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	Развитие образования Белохолуницкого района	Всего	<b>169579,6</b>	<b>169579,6</b>	<b>168226,3</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
		федеральный бюджет	1497,1	1497,1	1451,3	96,9	96,9
		областной бюджет	95701,5	95701,5	95701,5	100,0	100,0
		местный бюджет	72381,0	72381,0	71073,5	98,2	98,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в	Всего	<b>164391,0</b>	<b>153107,1</b>	<b>35052,36</b>	<b>21,3</b>	<b>15,5</b>
		федеральный бюджет	112379,7	112379,7	555,7	0,5	0,5
		областной	36248,8	36248,8	18922,3	52,2	52,2

	Белохолуницком районе	бюджет					
		местный бюджет	4478,6	4478,6	4290,5	95,8	95,8
		внебюджетные источники	11283,86	0,0	11283,86	100,0	0,0
<b>4</b>	Совершенствование организации муниципального управления	Всего	<b>22702,1</b>	<b>22702,1</b>	<b>22576,8</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
		федеральный бюджет	606,3	606,3	497,0	82,0	82,0
		областной бюджет	1506,8	1506,8	1506,8	100,0	100,0
		местный бюджет	20589,0	20589,0	20573,0	99,9	99,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	Всего	<b>12683,6</b>	<b>12683,6</b>	<b>12669,1</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	12392,9	12392,9	12378,4	99,9	99,9
		местный бюджет	290,7	290,7	290,7	100,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	Развитие культуры	Всего	<b>73660,6</b>	<b>65811,1</b>	<b>69113,3</b>	<b>93,8</b>	<b>99,8</b>
		федеральный бюджет	51,8	51,8	51,8	100,0	100,0
		областной бюджет	485,3	485,3	485,3	100,0	100,0
		местный бюджет	65274,0	65274,0	65154,7	99,8	99,8
		внебюджетные источники	7849,5	0,0	3421,5	43,6	0,0
<b>7</b>	Поддержка и развитие малого	Всего	<b>11000,0</b>	<b>11000,0</b>	<b>11000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		федеральный бюджет	10450,0	10450,0	10450,0	100,0	100,0

	предпринимательства в Белохолуницком районе	областной бюджет	550,0	550,0	550,0	100,0	100,0
местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>8</b>	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	Всего	<b>7949,1</b>	<b>7949,1</b>	<b>7949,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		федеральный бюджет	4522,7	4522,7	4522,7	100,0	100,0
		областной бюджет	3426,4	3426,4	3426,4	100,0	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	Управление муниципальным имуществом	Всего	<b>496,4</b>	<b>496,4</b>	<b>437,1</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	496,4	496,4	437,1	88,1	88,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого</b>	Всего	<b>489712,4</b>	<b>470579,0</b>	<b>352518,2</b>	<b>72,0</b>	<b>71,8</b>
		федеральный бюджет	130154,6	130154,6	18175,5	14,0	14,0
		областной бюджет	155208,9	155208,9	137867,9	88,8	88,8
		местный бюджет	185215,5	185215,5	181769,4	98,1	98,1
		внебюджетные источники	19133,36	0,0	14705,36	76,9	0,0

**Сведения о достижении целевых показателей  
муниципальных программ в 2016 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Средняя степень достижения показателей, %
	<b>Муниципальная программа с высоким уровнем эффективности реализации</b>	
1	Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе	100,00
2	Развитие образования Белохолуницкого района	98,42
3	Развитие культуры	97,98
4	Совершенствование организации муниципального управления	95,19
5	Управление муниципальным имуществом	93,30
6	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	93,29
7	Устойчивое развитие сельских территорий Белохолуницкого района	92,55
8	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	90,61
	<b>Муниципальная программа с удовлетворительным уровнем эффективности реализации</b>	
9	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	74,75

## Реализация контрольных событий муниципальных программ

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Количество запланированных событий на 2016 год	Количество реализованных событий в 2016 году	Степень реализации контрольных событий %
1	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений.	4	3	75
2	Совершенствование организации муниципального управления	19	18	95
3	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	20	20	100
4	Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе	9	9	100
5	Развитие культуры	27	26	96
6	Развитие образования Белохолуницкого района	10	10	100
7	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	13	8	61,5
8	Устойчивое развитие сельских территорий Белохолуницкого района	4	4	100
9	Управление муниципальным имуществом	11	11	100