

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Белохолуницкого
муниципального района


Т.А. Гелицина

«25» мая 2021 года

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных
программ Белохолуницкого района
за 2020 год**

2021 год

**Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Белохолуницкого
муниципального района
за 2020 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района за 2020 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с п.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района, утвержденного постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района № 374 от 25.06.2018, 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 муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района, утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района № 113 от 23.07.2019 в 2020 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 муниципального района на среднесрочную перспективу, на период до 2024 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:

«Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого района» (Приложение № 1).

«Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Белохолуницкого района за 2020 год» (Приложение № 2).

«Сведения о степени достижения целевых показателей эффективности муниципальных программ в 2020 году» (Приложение № 3).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых за индикаторов и показателей муниципальных программ

На основе данных, представленных ответственными исполнителями в годовых отчетах, проведена оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ. При оценке 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 по 9 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме в 2020 году.

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показала, что средний уровень достижения значений показателей в 2020 году составил 89,35%.

Сводная информация о степени достижения целевых показателей эффективности в разрезе муниципальных программ представлены в приложении № 3.

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

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района в 2020 году за счет всех источников финансирования составила 497,8 млн. рублей.

Из них основная доля (98,6 %) приходится на бюджетные средства, в том числе:

2,3 % средства федерального бюджета – 11,38 млн. рублей;

40,2 % средства областного бюджета – 198,3 млн. рублей;

57,50 % средства местного бюджета – 283,72 млн. рублей;

Также несущественную долю (0,9 %) составили средства внебюджетных источников – 4,4 млн. рублей. В составе внебюджетных источников - средства населения, ИП, предприятий и организаций.

В отчетном году средства **местного бюджета** (283,7 млн.руб.) являлись источником финансирования 8 муниципальных программ:

40,6 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» - 115,1 млн. рублей;

37,5 % расходов приходилось на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 106,3 млн. рублей;

10,1 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» - 28,5 млн. рублей;

8,5 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального управления» - 24,1 млн. рублей;

2,0 % расходов приходилось на программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» - 5,7 млн.рублей;

0,9 % расходов на программу «Управление муниципальным имуществом» - 2,6 млн.рублей;

0,2 % расходов на программу «Развития агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе» - 0,6 млн. рублей;

0,1 % расходов на программу «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» - 0,4 млн. рублей.

0,1 % расходов на программу «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» - 0,4 млн. рублей;

В целом уровень кассового исполнения средств местного бюджета в рамках муниципальных программ сложился на уровне 99,71 % от плановых расходов.

Средства **областного бюджета** (198,3 млн.руб.) привлечены в рамках 8 муниципальных программ:

66,8 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» – 132,4 млн. рублей;

21,0 % расходов приходилось на программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» - 41,8 млн. рублей;

4,7 % расходов приходилось на муниципальную программу «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» – 9,4 млн. рублей;

1,9 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» - 3,6 млн. рублей;

1,7 % расходов приходилось на муниципальную программу «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» – 3,4 млн. рублей;

1,5 % расходов на программу «Управление муниципальным имуществом» - 3,0 млн. рублей;

1,0 % расходов на программу «Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе» - 1,9 млн. рублей;

0,7 % расходов приходилось на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 1,4 млн. рублей;

0,6 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального управления» - 1,2 млн. рублей.

Уровень кассового исполнения средств областного бюджета в рамках муниципальных программ сложился на уровне 99,34 % от плановых расходов.

Средства **федерального бюджета** (11,4 млн.руб.) привлечены в рамках 4 муниципальных программ:

63,2 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» – 7,2 млн. рублей

21,9 % расходов на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 2,5 млн. рублей;

11,4 % расходов на программу « Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе» - 1,3 млн.рублей;

3,5 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального управления» - 0,04 млн. рублей.

Уровень кассового исполнения средств федерального бюджета в рамках муниципальных программ сложился на уровне 100 % от плановых расходов.

В условиях дефицита бюджетных средств также важным является привлечение средств внебюджетных источников (населения, организаций, ИП). В 2020 году на реализацию мероприятий программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы осуществлялись расходы из **внебюджетных источников** – 4412,13 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2020 году приведена в приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого района по итогам 2020 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2020 года проведена отделом по экономике администрации Белохолуницкого муниципального района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 25.06.2018 № 374 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района», 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 1.

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев по итогам 2020 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	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	Отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального района	41,89	35	20,00	96,89
2	Совершенствование организации муниципального управления	Администрация Белохолуницкого муниципального района	41,31	34,965	20,00	96,25
3	Развитие образования Белохолуницкого района	Управление образования Белохолуницкого района	38,43	29,98	20,00	93,41
4	Развитие культуры Белохолуницкого района	Управление культуры Белохолуницкого района	36,86	34,99	20,00	91,85
5	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района	45,0	24,97	20,00	89,97
6	Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе	Отдел ЖКХ администрации Белохолуницкого муниципального района	45	24,09	20	89,092
7	Управление муниципальным имуществом	Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами	41,63	25,78	20,00	87,41
8	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	Отдел ЖКХ администрации Белохолуницкого муниципального района	37,13	23,33	20,00	80,46
9	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	Отдел по социальной работе администрации Белохолуницкого муниципального района	34,93	23,86	20,00	78,791

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 муниципального района в 2020 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка, балл
	Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации	
1.	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	96,89
2.	Совершенствование организации муниципального управления	96,25
3.	Развитие образования Белохолуницкого района	93,41
4.	Развитие культуры Белохолуницкого района	91,85
5.	Управление финансами муниципального образования и регулирование бюджетных отношений	89,97
6.	Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе	89,09
7.	Управление муниципальным имуществом	87,41
8.	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	80,46
	Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации	
9.	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	78,791
	Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации	
	отсутствуют	

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Белохолуницкого района

По результатам рассмотрения годовых докладов, представленных заказчиками муниципальных программ, отделом по экономике администрации района будет подготовлен проект распоряжения администрации Белохолуницкого муниципального района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году, определяющим целесообразность продолжения их дальнейшей реализации.

Муниципальные программы Белохолуницкого муниципального района Кировской области следует рассматривать не только как инструмент исполнения расходных обязательств, но и как эффективный механизм развития соответствующих социально-экономических сфер. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения качества работы с муниципальными программами, необходимо:

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

2. Повысить исполнительскую дисциплину, усилить контроль со стороны руководителей за ходом реализации муниципальных программ.

3. Осуществлять работу по совершенствованию системы показателей эффективности реализации муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также отдельных мероприятий муниципальных программ.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением ежеквартального мониторинга исполнения муниципальных программ. При составлении ежеквартального отчета особо обращать внимание на правильность заполнения непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальных программ.

5. Повысить качество планирования ключевых и непосредственных показателей эффективности реализации муниципальных программ.

6. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, особенно за своевременным внесением изменений в муниципальные программы в установленные сроки и за размещением муниципальных программ на официальном сайте Белохолуницкого района.

В целях выполнения требований федерального законодательства в установленные сроки обеспечить размещение информации о муниципальных программах в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (ГАИС «Управление»).

7. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области в 2020 году

О ходе реализации муниципальной программы «Управления финансами муниципального образования и регулирования межбюджетных отношений»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019 - 2024 годы, утвержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019 - 2024 годы в 2020 году фактические расходы составили – 32153,97 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 3623,94 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 28530,03 тыс. рублей.

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2020 году составляет 99,75 %.

В результате реализации муниципальной программы:

В рамках исполнения задачи «Управление бюджетным процессом» путем проведения отдельного мероприятия отдельного мероприятия «Организация бюджетного процесса» деятельность управления финансов оценивалась по следующим показателям:

Составление проекта бюджета муниципального района

Поставленная задача по составлению проекта бюджета муниципального района управлением финансов в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством и представление его на рассмотрение администрации Белохолуницкого муниципального района выполнена.

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 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, которое принято 26.05.2020 № 265-П. Данным постановлением определены основные сроки составления проекта бюджета муниципального района, 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. Работа по разработке проекта бюджета муниципального района в 2020 году на очередной финансовый год и на плановый период проводилась с соблюдением установленных сроков.

Для составления проекта бюджета управлением финансов утвержден порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приказом от 31.07.2020 № 57, которым определены порядки расчета бюджетных ассигнований для планирования расходов бюджета муниципального района.

В соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном процессе составленный управлением финансов проект бюджета муниципального района представляется на рассмотрение и одобрение в

администрации Белохолуницкого муниципального района не позднее 15 ноября текущего года. Управлением финансов проект бюджета муниципального района представлен на рассмотрение и одобрение главе муниципального района 13.11.2020 года.

Проект бюджета муниципального района передан Председателю Белохолуницкой районной Думе 13.11.2020 года.

До внесения проекта решения районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение районной Думы в соответствии со статьей 28 Положения о бюджетном процессе 04.12.2020 проведены публичные слушания по проекту решения районной Думы о бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Подготовленный проект бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден районной Думой 18.12.2020.

2. Исполнение бюджета муниципального района в рамках действующего бюджетного законодательства.

В целях обеспечения более качественного исполнения бюджета муниципального района в 2020 году подготовлено и принято постановление администрации Белохолуницкого муниципального района 31.01.2020 № 83-П «О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Соблюдены сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района. В соответствии с пунктом 2.9 «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белохолуницкого муниципального района», утвержденного приказом управления финансов от 02.12.2020 № 110, (далее – Порядок) сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждена 24.12.2020 года при максимально возможном сроке не позднее 24 декабря. В соответствии с пунктом 4.1 Порядка (срок - не позднее 25 декабря) показатели сводной бюджетной росписи в форме уведомлений бюджетных ассигнованиях своевременно доведены до главных распорядителей бюджетных средств 24.12.2020.

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 02.12.2020 № 110, (далее – Порядок) лимиты бюджетных обязательств муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждены 24.12.2020 года при возможном максимальном сроке не позднее 25 декабря. Своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств. В соответствии с пунктом 4.2 Порядка (срок не позднее 26 декабря) лимиты бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей бюджетных средств 24.12.2020.

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.

В рамках Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет проводится работа, направленная на увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов, на эффективное использование муниципального имущества, на увеличение поступлений имущественных налогов в местные бюджеты, на привлечение к налоговому учету незарегистрированных организаций и физических лиц, осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет.

Проводилась работа по привлечению в бюджет муниципального района доходов, в том числе по сокращению недоимки.

3. Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района.

Обеспечено ежемесячное составление и своевременное представление министерству финансов Кировской области отчетов об исполнении консолидированного бюджета района.

В соответствии со статьей 38 Положения о бюджетном процессе управление финансов на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района составляет годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района и представляет его на рассмотрение и одобрение в администрации Белохолуницкого муниципального района в срок не позднее 1 апреля.

Управлением финансов проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района с документами представлен на рассмотрение и одобрение в администрации Белохолуницкого муниципального района 31.03.2020 года.

Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района передан в Белохолуницкую районную Думу 31.03.2020.

Утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год районной Думой 30.06.2020.

В течение 2020 года составлены и внесены на утверждение администрации Белохолуницкого муниципального района отчеты об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года.

4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района

План контрольной работы (план контрольных мероприятий управления финансов по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020 год) выполнен на 100%. Проведено 5 контрольных мероприятий. По результатам контрольных мероприятий направлены представления, письма, информации, составлен протокол об административном правонарушении на одно должностное лицо. Информация о результатах контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2020 год направлена главе Белохолуницкого муниципального района Кировской области.

Управлением финансов, как контрольным органом в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Белохолуницкого муниципального района, проведена 1 плановая проверка в сфере соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. По результатам проверки составлен акт, соответствующая информация направлена в министерство финансов Кировской области.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ Правительством Кировской области району ежегодно доводится норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления района. Управлением финансов осуществляется подготовка и внесение на утверждение администрации Белохолуницкого муниципального района нормативного правового акта об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в разрезе ГРБС. Нормативы каждому органу местного самоуправления муниципального района утверждены постановлениями Председателя районной Думы и администрации муниципального района в феврале 2020 года. Управлением финансов в течение года осуществлялся постоянный контроль за его соблюдением. Всеми органами местного самоуправления муниципального района обеспечено соблюдение установленного норматива на формирование расходов в 2020 году, расходов проведено в общей сумме 32 197,4 тыс. рублей при утвержденном нормативе 33 310,0 тыс. рублей или с экономией к нормативу 1 112,6 тыс. рублей.

Также управление финансов осуществляло контроль за соблюдением лимитов фонда оплаты труда, предельной штатной численности работников органов местного самоуправления района. Для чего разработаны и утверждены администрацией муниципального района и Председателем

районной Думы правовые акты о лимитах фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района, на 2020 год и предельной штатной численности. Ежеквартально управлением финансов проводился мониторинг лимитов фонда оплаты труда и численности ГРБС. Результаты мониторинга доводились руководству.

В целях проведения оценки эффективности исполнения главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюджетных полномочий управление финансов осуществляло ежегодный мониторинг качества управления финансами. По результатам оценки качества за 2019 год управлением финансов сформирован годовой рейтинг главных распорядителей средств бюджета муниципального района (ранжированный список), который был размещен на официальном сайте администрации муниципального района 27.04.2020.

В рамках исполнения задачи муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района» путем проведения отдельного мероприятия «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» деятельность управления финансов оценивалась по следующим показателям:

Укрепление собственной доходной базы муниципального района

В бюджет Белохолуницкого муниципального района за 2020 год поступило налоговых и неналоговых доходов 97 491,4 тыс. рублей, что составило 104,1% от уточненного плана, перевыполнение составило 3 838,7 тыс. рублей.

Обеспечено снижение недоимки в бюджет муниципального района к уровню на начало отчетного финансового года по налоговым доходам на 1 599,1 тыс. рублей или на 12,3%.

В муниципальном районе осуществляет деятельность межведомственная комиссия по работе с недоимкой в областной бюджет и консолидированный бюджет района. За 2020 год проведено 12 заседаний комиссии при администрации Белохолуницкого муниципального района и 5 выездных комиссии в поселения района, приглашен 121 должник с недоимкой по налоговым доходам и задолженностью по неналоговым доходам в сумме 7 426,1 тыс. рублей. В результате чего погашено недоимки в консолидированный бюджет Кировской области 5 100,6 тыс. рублей или 68,7% от общей суммы недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам, в том числе по выездным комиссиям.

Межведомственной комиссией направлено 60 предупредительных писем о необходимости уплатить недоимку по налоговым и задолженность по неналоговым платежам в установленные сроки на общую сумму 4 428,0 тыс. рублей. В результате уплачено 3 093,5 тыс. рублей или 69,9 % от общей суммы.

За 2020 год на межведомственной комиссии заслушаны 7 налогоплательщиков, не уплативших авансовые платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в установленные сроки.

Межведомственной комиссией направлено 1 письмо-предупреждение о необходимости уплаты авансовых платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в результате уплачено 80,0 тыс. рублей.

За 2020 год было направлено 13 предупреждений в адрес арендаторов должников муниципального имущества и земельных участков на общую сумму 580,1 тыс. рублей, поступило 229, тыс. рублей.

Управление муниципальным долгом муниципального района

Муниципальный долг на 01.01.2021 составил 45,8 млн. рублей.

Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января 2020 года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году без учета объемов безвозмездных поступлений составило 47,0%.

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 1,0%.

Обеспечено четкое соблюдение сроков исполнения долговых обязательств, регулярное размещение информации о муниципальном долге муниципального образования.

В рамках исполнения задачи муниципальной программы «Сбалансированность муниципальных образований по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения» путем проведения отдельного мероприятия «Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований района» деятельность управления финансов оценивалась по следующим показателям:

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений производилось в соответствии с порядком и методикой распределения, установленной Законом Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области».

На 2021 год утвержден и распределен объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 7 100 тыс. рублей. Поставленная задача по сокращению величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений Белохолуницкого района после выравнивания бюджетной обеспеченности выполнена, снижение планировалось до 1,6 раза, фактически составило 1,6 раза.

Обеспечена информационная доступность расчетов по распределению средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Белохолуницкого муниципального района. Принятый нормативный документ по утверждению отдельных показателей для формирования проекта бюджета муниципального района и определения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и расчетные таблицы по индексу бюджетных расходов и расчету размера дотации были представлены в пакете документов по разработке бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с размещением на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [http:// www.bhregion.ru/](http://www.bhregion.ru/).

Расчитанный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год составлял 6 100,0 тыс. рублей, распределение по бюджетам поселений утверждено решением районной Думы о бюджете на 2020 год. Запланированный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислен поселениям в соответствии с кассовым планом в полном объеме. Обеспечена равномерность перечисления дотации в течение года.

Представление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района.

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений проводилось на основании принятых муниципальных правовых актов об утверждении методик по расчету межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района, которые готовились по мере необходимости в течение года.

За отчетный год межбюджетные трансферты предоставлены в полном объеме, перечислено бюджетам поселений 16 283,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 620,0 тыс. рублей и местного бюджета – 15663,1 тыс. рублей.

В целях формирования стимулов повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса управлением финансов проводился мониторинг поселений по полугодиям и проводилась оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса за 2019 год в

поселениях, результаты которой размещены на официальном сайте администрации муниципального района 12.02.2020.

Работа по принятию нормативных актов в 2020 году отражена в приложении № 1 к отчету.

Плановые и фактические значения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 3.

В течение 2020 года проводилась корректировка показателей муниципальной программы. Внесенные изменения отражены в приложении № 4.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 89,97 %.

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

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района»

Муниципальная программа ««Развития образования Белохолуницкого района»» на 2019 - 2024 годы, утвержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 25 сентября 2018 г. № 549.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области.

В рамках реализации муниципальной программы «Развития образования Белохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы в 2020 году фактические расходы составили – 254 623,88 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 7168,77 тыс. рублей, областной бюджет – 132 401,66 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 115 053,45 тыс. рублей.

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2020 году составляет 99,94 %.

В результате реализации муниципальной программы:

- охват детей от 3 до 7 лет составляет 100%. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 22570,5 рублей

Система общего образования представлена 11 организациями. Из них 6 средних, 1 с углубленным изучением отдельных предметов, 3 основных, 1 основная школа– интернат в д. Гуренки. МКОУ СОШ с.Троица имеет филиал- начальную школу в п.Каменное.

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 97 %.

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 28265,2 рублей.

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУООШ п.Климковка. Здания общеобразовательных организаций обеспечены необходимыми условиями благоустройства: водопроводом, канализацией, центральным отоплением. Проблемным остается решение вопросов, связанных с созданием современных условий обучения: отсутствие необходимого количества

спортивных залов (85,7%), оснащенных необходимым оборудованием школьных столовых (86 % составляет охват горячим питанием).

Реализуются модель дистанционного обучения школьников в семи учреждениях – МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова, МКОУ СОШ с.Троица, МКОУ СОШ д.Быданово, МКОУ ООШ п.Климковка, МКОУ ООШ д.Ракалово, МКОУ СОШ п.Подрезчиха, МКОУ СОШ п.Дубровка. Преподавание ведется в форме уроков, элективных курсов.

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

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

- переход общеобразовательных организаций на ФГОС привел к тому, что охват внеурочной деятельностью в школах снизил охват дополнительным образованием, повышению охвата дополнительным образованием будет способствовать система подушевого финансирования дополнительного образования, на которую район переходит в 2020 году.

- по программе в 2020 году было выделено 254769,39 тыс. рублей, освоено 254623,90 тыс. рублей, что ниже плана на 145,49 тыс. рублей или 99,9% освоения. Данное расхождение составила кредиторская задолженность.

Средняя степень достижения показателей, по которым приведены данные - 88,41 %.

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

О ходе реализации муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы, утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального района.

В рамках реализации муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы в 2020 году фактические расходы составили – 3808,55 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 3405,19 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 403,36 тыс. рублей.

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2020 году составляет 89,96 %.

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. В результате данного мероприятия в д. Ракалово создано 2 контейнерные площадки;

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 498-ФЗ от 27.12.2018 в 2020 году было отловлено 27 собак;

Межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. В результате данного мероприятия в г. Белая Холуница создано 4 контейнерных площадки;

Совершенство энергетического менеджмента. Информирование потребителей об энергетической эффективности энергопотребляющих устройств;

Повышение уровня учета энергоресурсов, используемых в жилищном фонде. Проведена промывка систем отопления;

Организация в границах сельских поселений расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение. В результате данного мероприятия:

создано две контейнерные площадки в д. Ракалово и одна контейнерная площадка д. Корзунята;

Прокладка водопроводных сетей по адресу: ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Березовая, протяженностью 220м в п. Дубровка Белохолуницкого района;

Ремонт водопровода по ул. Победа в д. Стариковцы;

Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85;

Ремонт водопровода по ул. Полевой в с. Сырьяны.

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. В результате данного мероприятия приобретен котёл на котельную № 7 г. Белая Холуница ул. Первомайская.

Объемы финансирования и расходы, произведенные в рамках муниципальной программы, за 2020 год представлены в форме № 2 к отчету.

Исполнение программы составило 90,15%, при плановых назначениях 4313,63 тыс. рублей освоено средств 3888,55153 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 403,35853 тыс. рублей и областного бюджета – 3405,193 тыс. рублей, внебюджетные источники – 80,00 тыс. рублей.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 80,46%.

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

О ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование организации муниципального управления»

Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» на 2019-2024 годы, утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области.

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование организации муниципального управления» на 2019-2024 годы в 2020 году фактические расходы составили – 25 828,85 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 401,70 тыс. рублей, областной бюджет – 1234,05 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 24 193,1 тыс. рублей.

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2020 году составляет 99,76 %.

В результате реализации муниципальной программы:

1. В рамках решения задачи «создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих»:

- за 2020 год прошли обучение 10 сотрудников администрации района; переподготовку никто не проходил, общая сумма средств, израсходованная на указанные цели – 33,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 8,25 тыс. рублей, 24,75 рублей - субсидия из областного бюджета

2. В рамках решения задачи «совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, порождающих коррупцию»:

- в период 2020 года регулярно проводился мониторинг действующих нормативных правовых актов на соответствие действующему законодательству и в рамках проведения антикоррупционной экспертизы, своевременно разрабатываются и утверждаются НПА в связи с изменениями действующего законодательства

3. В рамках решения задачи «повышение эффективного межуровневого и межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти и органов местного управления между собой и на основе информационного взаимодействия с гражданами и организациями»:

- установлено и функционирует автоматизированное рабочее место, всего запросов за 2020 в рамках межведомственного взаимодействия – 296

4. В рамках решения задачи «обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления»:

В целях создания необходимых условий для реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления создан и функционирует официальный сайт органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным адресом в сети Интернет <http://www.bhregion.ru/>, учредителем которого является администрация Белохолуницкого муниципального района.

На сайте можно ознакомиться с общей информацией о муниципальных образованиях района, их уставами, получить сведения о структуре администраций органов местного самоуправления. Здесь размещены нормативные правовые акты, административные регламенты, стандарты муниципальных услуг, сведения о должностных лицах ОМСУ и руководителях отраслевых органов администрации, информация о социально-экономическом развитии района, о муниципальных заказах и распоряжении муниципальным имуществом и мн. др., любой гражданин может обратиться к должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления.

Установлен счетчик просмотров, за 2020 год сайт посетили 137794 человека. Обеспечена возможность для граждан участвовать в экспертизе принимаемых решений.

5. В рамках решения задачи «обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий»:

утвержден Перечень муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ Белохолуницкого района, перевод которых в электронный вид осуществлен в рамках реализации государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734. Административные регламенты размещены на сайте.

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

в 2020 году израсходовано средств резервного фонда в сумме 500,00 тыс. рублей:

на проведение мероприятий по информированию населения Белохолуницкого района по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах образования;

на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на системах водоснабжения в сельских населенных пунктах.

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

- проведено 18 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Белохолуницкого района и 4 заседания АТК Белохолуницкого района;
- диспетчерами ЕДДС принято 1844 звонка, в том числе 254 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 30 тренировки по реагированию на различные виды происшествий и ЧС.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 96,25%.

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как 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 2019-2024 годы утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470.

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

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы в 2020 году фактические расходы составили – 9 841,51 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 9409,71 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 431,8 тыс. рублей.

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2020 году составляет 92,78 %.

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 2020 год в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий.

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 в основном 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 60 тысяч рублей.

Учебные сборы для юношей 10 классов общеобразовательных учреждений, а также спартакиада учащихся в 2020 году не состоялись, в виду ограничительных мероприятий, связанных с COVID – 19.

Организован и проведен Праздник Детства для детей из опекаемых и приемных семей.

Организована и проведена районная акция «Наркотикам НЕТ!». В течение года проведены и профинансированы из объема средств мероприятий по подпрограмме «Молодежная политика», которые ранее не планировались, за счет перераспределения средств: организация и проведение Фестиваля железа, Дня пожилого человека, Новогодний юнармейский марафон.

В 2020 году на начало года производилась выплата стипендии 5 студентам, имеющим целевой договор с учреждениями социальной сферы, поэтому запланировано на данную выплату 60,00 т.р. Освоено в 2020 году – 59,97 т.р. Сорокожердьева Анастасия приступила к работе на ставку педагога в Детской художественной школе, остальные студенты продолжают обучение в высшем учебном заведении.

На мероприятия подпрограммы «Молодежная политика» израсходована сумма в размере 173,8 тыс. рублей.

В полном объеме реализованы мероприятия подпрограмм «Развитие физической культуры и спорта», «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой».

Отдельные мероприятия муниципальной программы реализованы в установленные сроки. Организовано и проведено мероприятие для детей-инвалидов. Организовано и проведено чествование победителей «Лучший по профессии», частично проведены мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ.

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

В течение 2020 года установлена система видеонаблюдения. Организовано личное страхование жизни и здоровья народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел мероприятий по охране общественного порядка.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 78,79 %.

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать как удовлетворительный, что связано с введением ограничительных мер, введенных в связи с распространением COVID-19.

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района»

Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района на 2019-2024 годы», утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление культуры Белохолуницкого района.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района на 2019-2024 годы» в 2020 году фактические расходы составили – 110 179,49 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 2471,34 тыс. рублей, областной бюджет – 1434,51 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 106 270,64 тыс. рублей.

Ключевые программные мероприятия за 2020 год:

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

В рамках проекта «Местный Дом культуры» направленный на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек. В Дубровском Доме культуры – филиале МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» были выполнены работы по текущему ремонту

здания. Были выполнены ремонты в туалетах, отделочные работы в кабинетах, замена входной группы, замена оконных блоков на сумму 3 175,27 тыс. руб.

По направлению «прочие нужды»

Проведен ремонт котельной Юдинского клуба – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» - 61,02 тыс. руб.

Проведен ремонт входного крыльца МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» г. Белая Холуница ул. Советская д. 49

Проведено подключение библиотек к сети Интернет – 17,16 тыс.руб.:

- Центральная библиотека.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 91,85%.

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

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2021 годы

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020- 2024 годы утверждена постановлением администрации Белохолуницкого района 05.11.2019 № 594-П.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление сельского хозяйства Белохолуницкого района.

В рамках реализации муниципальной программы ««Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы» в 2020 году фактические расходы составили – 3836,50тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1334,7 тыс. рублей, областной бюджет – 1943,05 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 558,75 тыс. рублей.

В 2020 году в Белохолуницком районе производством сельскохозяйственной продукции занимались шесть сельскохозяйственных предприятий, одно крестьянско-фермерское хозяйство и 3502 личных подсобных хозяйств.

Стоимость произведенной валовой продукции сельского хозяйства за 2020 год составила 668459 тысяч рублей – 102,1% к уровню прошлого года, по сельскохозяйственным предприятиям района данный показатель составляет 104,1%, по личным подсобным хозяйствам 101%.

В 2020 году по результатам работы сельскохозяйственных организаций района достигнуты следующие показатели:

Посевная площадь 2020 года– 13340 гектаров, под зерновыми было занято 5035 гектара, под кормовыми культурами 8240 га. Площадь посева элитными семенами в общей площади посевов в 2020 году – 9 %.

Рентабельность производства в 2020 году составила 6,6%, это меньше, чем в 2019 на 0,6%.

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 24,1 ц.к.ед (в 2019 году было 26,3 ц.к.ед). Зернофуража собственного производства засыпано 96 % от потребности. Осенью 2020 года выполнены работы под урожай этого года: посеяна озимая рожь на площади 1100 га (90% к плану) и вспахана зябь на площади 3770 га (80 % к плану). В полной потребности засыпаны семена сельскохозяйственных культур.

Валовое производство молока за 2020 год стабильно по сравнению с 2019 годом и составило 13649 тонны.

Удой молока на корову в 2020 году составил 7402 кг, что на 325 кг больше, чем в 2019 году. За 2020 год в одном хозяйстве района – СПК «Быданово» получена продуктивность коров больше девяти тысяч килограмм, а точнее 9553 кг на корову.

Поголовье КРС в районе сохранено, составляет 4604 голов на 01.01.2021 года, в том числе коров – 1859 голов.

Выручка от реализации всей продукции по сельхозпредприятиям района составила 423,6 млн. рублей, что составляет 103,5 % к прошлому году.

Из 6 хозяйства района с прибылью закончили год 3, что составляет 50% от общего их числа.

Уровень заработной платы в сельском хозяйстве района в 2020 году вырос на 7% и составила 26396 рублей. В настоящее время в сельскохозяйственных организациях работает 357 человек.

Инвестиции в основное производство составили в 2020 году 110,6 миллиона рублей, из них 50 миллионов потрачено на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования – приобретены 1 кормоуборочный комбайн, 1 зерноуборочный комбайн, 3 трактора, 13 единиц различной прицепной техники. Также имеют место вложения в модернизацию (реконструкция, строительство) животноводческих и иных помещений.

По выполнению целевых индикаторов Соглашения в рамках Государственной программы практически все показатели выполнены, кроме производства зерна.

В среднесрочной перспективе рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции планируется обеспечить более полным использованием потенциала хозяйств населения, укреплением кормовой базы, улучшением селекционно-племенной работы, применением высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, использованием интенсивных ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственных организациях района.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 96,89 %.

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

О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020 – 2024 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы за 2020 год, утвержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального района

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы в 2020 году фактические расходы составили – 5636,38 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 3040,43 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 2595,95 тыс. рублей.

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2020 году составляет 97,81 %.

В результате реализации муниципальной программы:

- поступления доходов от использования имущества, включая земельные участки составили 4460,6 тыс.руб., фактически поступило в бюджет района 5077,8 тыс.руб.

- заключено (перезаключено) 14 договоров аренды муниципального имущества, общая сумма годовых арендных платежей составила 819,97 тыс. руб., в т.ч. 7 договоров с субъектами малого и

среднего предпринимательства, 52 договора безвозмездного пользования (договор - с фондом Бизнес-Партнер, остальные с учреждениями культуры и образования).

- проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества площадью 8,3 кв.м., годовая арендная плата составила 18525,6 руб.

- в перечень МСП включено 29 объектов недвижимости, из них 11 земельные участки. В перечень имущества, которое передается в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства сроком на 5 лет включен 21 объект недвижимости, из них 4 объекта недвижимости, закрепленные за учреждением культуры. По состоянию на 01.01.2021 года в аренду предоставлено 13 помещений, 8 земельных участков и одно помещение предоставлено в безвозмездное пользование.

- проведено 5 плановых проверок и 2 внеплановые проверки фактического наличия и использования муниципального имущества. В ходе проверок рекомендовано провести текущий ремонт помещений и сдать по торгам в субаренду часть нежилого помещения.

- с 01.01.2017 отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами распоряжается земельными участками, находящимися в муниципальной собственности района и земельными участками, расположенными в сельских поселениях, государственная собственность на которые не разграничена.

В 2020 вовлечено в хозяйственный оборот 94 земельных участка, общей площадью 971 га. Показатель выполнен.

В аренду без проведения торгов под объектами недвижимости, по предварительному согласованию, предоставлено 704 земельных участка площадью 454,4 га, сумма начислений годовой арендной платы составляет 1192,7 тыс. руб. Переоформлено 7 ранее действовавших краткосрочных договоров аренды на долгосрочные договоры; вновь оформлено на праве аренды, через аукцион 3 земельных участка, площадью 1,1 га, дополнительный доход в бюджет района составил 39,9 тыс.руб. В течение года подготовлено 21 дополнительное соглашение к договорам аренды земельных участков.

- при обследовании территории Ракаловского сельского поселения выявлено использование ИП двух земельных участков с нарушением земельного законодательства.

В результате проводятся работы по оформлению землеустроительной документации, утверждены схемы расположения земельных участков, документация направлена в Управление Росреестра по Кировской области для постановки на государственный кадастровый учет. В декабре 2020 года подготовлены документы для объявления аукциона на право аренды земельных участков. Дополнительный доход составит более 23 тыс. руб.

- многодетным семьям в рамках реализации № 74-ЗО от 01.11.2011 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области». Предоставлено многодетным семьям в течение года 6 земельных участков, на общую площадь 0,6 га. Данные земельные участки предоставляются по адресу: г.Белая Холуница, ул. Совхозная.

- в рамках проведения государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения совместно с КОГУП «БТИ» проанализировано более 200 земельных участков.

Проанализирована промежуточная отчетная документация по результатам государственной кадастровой оценки 11643 земельных участков в категории земель - земли населенных пунктов, расположенных на территории Белохолуницкого муниципального района.

переданы сведения о координатах точек границ земельных участков, на основании ранее выданных технических отчетов (межевания) на 24 земельных участков;

регистрация права муниципальной собственности – 128 объектов недвижимости и земельных участков;

регистрация права, обременения, ограничения – 35 объектов и земельных участков;
постановка на государственный кадастровый учет (межевой план) – 15 земельных участков.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 87,41 %.

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

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2020 – 2024 годы

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2024 годы» за 2020 год, утвержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального района

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2024 годы» за 2020 год фактические расходы составили – 47 473,73 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 41 789,91 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 5683,82 тыс. рублей.

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2020 году составляет 98,83 %.

В результате реализации муниципальной программы:

Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 214,015 км (Белая Холуница – Омутнинск – Климковка; Белая Холуница – Кирс – Дубровка; Белая Холуница – Гуренки – Пантыл);

Отремонтирована дорога Белая Холуница – Гуренки – Пантыл ;

Проведены аварийно-восстановительные работы временного мостового сооружения через р. Вятка;

Разработана проектная документация, проведен строительный контроль по ремонту дорог общего пользования местного значения;

На территории Белохолуницкого муниципального района пассажирские перевозки осуществляются по 8 маршрутам следующими перевозчиками: МУП «Лидер», ИП Зырянов Г.А., ИП Перваков М.Н.

На компенсацию затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в 2020 году выплачено субсидий на сумму 1600,00 тыс. руб. из местного бюджета.

По повышению безопасности дорожного движения в Белохолуницком районе в 2020 году были проведены заседания комиссии по безопасности дорожного движения, основные вопросы по обеспечению БДД в образовательных учреждениях, а также проведено ряд мероприятий:

- районный конкурс «Зелёный огонёк»;
- областной конкурс- фестиваль «Безопасное колесо»;
- игротека «ЮИД за безопасность на дорогах»;
- велокросс;
- областной конкурс «Творчество юных за безопасность дорожного движения»;
- районный конкурс уголков безопасности дорожного движения.

На данные мероприятия из местного бюджета выделено 20,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования и расходы, произведенные в рамках муниципальной программы, за 2020 год представлены в форме №2 к отчету.

Исполнение программы составило 98,8%, при плановых назначениях 48 034,98000 тыс. рублей освоено средств 47 473,73045 тыс. рублей, в том числе на исполнение расходных обязательств за счет средств местного бюджета – 5988,00445 рублей и областного бюджета – 41485,72600 тыс. рублей.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 89,09 %.

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

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

N п/ п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений»							
1	Составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством	да/ нет	да	да	да	100	Проект бюджета муниципального района в составлен в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ и Положением о бюджетном процессе МО Белохолуницкий муниципальный район (при сроке не позднее до 15.11.2020 сдан районной Думе сдан 13.11.2020).
2	Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района	да/ нет	да	да	да	100	Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района составлена и утверждена в установленные сроки, установленные Порядком ведения сводной бюджетной росписи (при сроке не позднее 24.12.2020 утверждена 24.12.2020).
3	Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств	да/ нет	да	да	да	100	Лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств доведены в установленные сроки согласно Порядка ведения сводной бюджетной росписи (при сроке не позднее 25.12.2020 утверждены 24.12.2020).
4	Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ	%	Свыше 95	99,9	99,9	100	По бюджету муниципального района запланировано и исполнено расходов по муниципальным программам 99,9% от общего объема проведенных расходов.
5	Наличие бюджетного прогноза	да/ нет	да	да	да	100	Бюджетный прогноз на 2019-2024 годы утвержден постановлением администрации муниципального района 23.01.2020 № 42-П.
6	Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок	да/ нет	да	да	да	100	Годовой отчет за 2019 год составлен в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе МО Белохолуницкий муниципальный район, направлен главе Белохолуницкого муниципального района 31.03.2020 при сроке не позднее 01.04.2020.
	Выполнение управлением финансов	%	100,0	100,0	100,0	100	План контрольной работы, запланированной на 2020 год,

7	утвержденного плана контрольной работы						выполнен в полном объеме.
8	Наличие и размещение результатов оценки мониторинга качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района (составление таблицы ранжирования в установленный срок)	да/ нет	да	да	да	100	Мониторинг качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района, проведен управлением финансов и размещен на сайте администрации муниципального района 27.04.2020 при установленном сроке до 01.05.2020, т.е. с соблюдением установленного срока.
9	Наличие и размещение результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района (проведение оценки в установленный срок)	да/ нет	да	да	да	100	Мониторинг оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса за 2019 год поселений Белохолуницкого района проведен и размещен на сайте администрации района за 2019 год 12.02.2020 при установленном сроке до 15.02.2020, т.е. с соблюдением установленного срока.
10	Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов по формированию и исполнению бюджета муниципального района	да/ нет	да	да	да	100	На официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района в сети «Интернет» размещены материалы по формированию бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и исполнению бюджета муниципального района за 2019 год.
11	Наличие электронного информационного ресурса «Бюджет для граждан» по утверждению бюджета и по утверждению годового отчета в информационно-коммуникационной сети «Интернет»	да/ нет	да	да	да	100	Электронные версии «Бюджета для граждан» по проекту и утвержденному бюджету муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и годовому отчету за 2019 год были размещены в установленные постановлением администрации муниципального района от 13.05.2014 № 359 «О бюджете для граждан» сроки на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района.
12	Доля муниципальных служащих управления финансов, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации от запланированных на обучение	%	100	100	100	100	Было запланировано обучение главного специалиста по АСФР, обучение пройдено в октябре 2020 года
13	Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам	%	103,8	98,0	104,1	106,2	В бюджет муниципального района за 2020 год поступило налоговых и неналоговых доходов – 97 491,4 тыс. рублей или 104,1% уточненного годового плана, из них налоговых – 78 607,9 тыс. рублей или 104,1%, неналоговых – 18 883,5 тыс. рублей или 103,9%

14	Исполнение расходов бюджета муниципального района (в процентах к утвержденному бюджету без учета межбюджетных трансфертов)	%	99,9	95,0	99,6	104,8	Исполнен бюджета муниципального района по расходам за 2020 год на 99,6% в том числе по целевым средствам – на 99,6%, за счет средств местного бюджета год на 99,6%.
15	Отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений	%	44,5	не более 60,0	47,0	100	По итогам исполнения бюджета муниципального района за 2020 год размер муниципального долга составил 47,0 % к объему собственных доходов.
16	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	%	1,0	не более 15,0	1,0	100	Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 1,0% , т.е. ниже показателя – на 14,0 пунктов.
17	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу муниципального района	да/ нет	да	да	да	100	Просроченной задолженности по муниципальному долгу нет, гашение кредитов производилось своевременно.
18	Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, к утвержденному плановому значению	%	100,0	100,0	100,0	100	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставлена бюджетам поселений из бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете на 2020 год.
19	Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований района после выравнивания бюджетной обеспеченности	раз	1,7	1,6	1,6	100	Поставленная задача по сокращению величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений района после выравнивания бюджетной обеспеченности выполнена, при планируемом сокращении величины разрыва до 1,6 раза, фактически при расчете дотации на плановый 2021 год показатель выразился 1,6.
20	Перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной	%	100,0	100,0	100,0	100	Предоставление целевых межбюджетных трансфертов бюджетам поселений проведено в соответствии с утвержденными суммами решением районной Думы о бюджете на 2020 год.

	программой, в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете						
21	Наличие методик по расчету межбюджетных трансфертов	да/ нет	да	да	да	100	В рамках муниципальной программы за счет средств местного бюджета перечислены в бюджеты поселений в 2020 года межбюджетные трансферты 1-го вида согласно принятой методики расчета по ним, утвержденной постановлениями адм-ции муниципального района: от 17.12.2018 №695 «Об утверждении Методики расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»; от 18.06.2020 № 306-П «О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого муниципального района от 17.12.2018 № 695»; от 18.06.2020 № 307-П «О предоставлении и распределении в 2020 году бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в условиях коронавирусной инфекции».
22	Наличие порядков по предоставлению межбюджетных трансфертов	да/ нет	да	да	да	100	Порядки предоставления межбюджетных трансфертов утверждены приложениями к решению районной Думы: №№ 15,16 от 29.01.2020 № 275, № 25 от 18.12.2020 № 342.
Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого района»							
1	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет	%	96	97	97	100%	
2	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	%	82,8	87	87	100%	
3	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными	%	28	50	50	100%	

	современными требованиями, в общей численности обучающихся						
4	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	%	23	20	20	100%	
5	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности	%	17	21	16	76%	Удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законодательства
6	количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом	Ед.	0	1	1	100%	
7	количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы безопасные условия	Ед.	1	1	1	100%	
8	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования	%	85,3	92	72,37	78 %	В системе дополнительного образования введено подушевое финансирование, поэтому дети считаются один раз, изменилась система подсчета
9	Удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных организациях	%	41	45	0	0%	В 2020 году летний отдых в пришкольных лагерях не организовывался в связи со сложной эпидемиологической ситуацией
	Удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законодательства	%	100	100	100	100%	

Муниципальная программа

"Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе"

1	Доля объема электрической энергии,	%	100	100	100	100	
---	------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	--

	расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования						
2	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	кВтч/чел	58,65	57,34	57,34	100	
3	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/кв.м.	0,181	0,175	0,175	100	
4	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м./чел.	0,724	0,7	0,7	100	
5	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/кв.м.	0,209	0,206	0,206	100	
6	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)	куб.м.на 1 проживающего	23	22,8	22,8	100	
7	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)	кВтч на 1 проживающего	1008,5	1007,3	1007,3	100	
8	Удельный расход тепловой энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,18	0,18	0,18	100	
9	Удельный расход электрической энергии в здании гаража	кВтч/кв. м	5,41	5,35	5,35	100	

	администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади)						
Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления»							
1	Количество нормативных правовых актов администрации района, соответствующих действующему законодательству	% от общего числа принятых	100	100	100	100	
2	Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока)	% от общего количества обращений	100	100	100	100	
3	Доля муниципальных служащих администрации района, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих	% от запланированного на обучение количества чел.	100	100	100	100	
4	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, подлежащих диспансеризации	% от числа лиц, подлежащих медицинской диспансеризации	80	100	20	20	запрет в условиях пандемии
5	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	% от числа лиц, подлежащих аттестации	100	100	100	100	
6	Доля муниципальных услуг, предоставляемых через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и в	% от общего количества предоставляемых	40	50	50	100	

	электронной форме	услуг					
7	Увеличение доли использования отечественного программного обеспечения (ПО) при решении задач муниципального управления	% от общего числа используемого программного обеспечения	60	20	60	300	
8	Комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в муниципальный архив	% от плана комплектования	100	100	100	100	
9	Готовность подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации ситуаций	% готовности	90	95	95	100	
10	Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установленные законодательством сроки	% от числа рассмотренных в срок	100	100	100	100	
11	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	114	117	118	101	
12	Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) от среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района	% от среднесписочной численности и работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	49,2	49,5	49,5	100	

		й района					
Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»							
1	Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности	человек	80	100	100	100	
2	Количество временно занятой молодежи	человек	124	70	108	154,3	выделенные денежные средства освоены в полном объеме
3	Количество юношей 10 классов, участвующих в учебных сборах	человек	29	19	0	0	ограничительные мероприятия по COVID-19
4	Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом	проценты	47,5	50,0	53,9	107,8	
5	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района в год	единиц	98	98	41	41,8	ограничительные мероприятия по COVID-19
6	Обеспеченность жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством)	%	100	100	100	100	
7	Количество приемных семей	единиц	18	18	16	88,8	
8	Количество преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	66	60	55	91,6	
Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района»							
1	Количество выданных библиотечных документов	тыс. экз.	422,8	408,7	392,73	96,09	Снижение показателя обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией
2	Количество пользователей библиотек	чел.	17573	17288	17123	99,05	Снижение показателя обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией
3	Охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях	чел.	352	374	354	94,6	Отчисление учащихся из-за переезда в другой район

	дополнительного образования, в общем количестве детей от 6 до 17 лет						
4	Количество посетителей музея	чел.	14900	15050	7700	51,16	Снижение показателя обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией
5	Количество единиц хранения основных фондов	ед.	7207	7191	7241	100,69	
6	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	5365	3550	1288	36,28	Снижение показателя обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией
7	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	чел.	443344	351000	61516	17,52	Снижение показателя обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией
8	Количество человек, посетивших спорткомплекса	чел.	470	480	470	97,9	Снижение показателя обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией
9	Число человеко-дней пребывания детей и молодежи в спорткомплексе	чел. дней	44500	44500	43340	97,3	Снижение показателя обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией
10	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	16	12,5	9,1	72,8	Снижение показателя благодаря успешной реализации проекта «Местный Дом культуры»
11	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	164	122	145	118,8	
12	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	Чел.	254	330	316,8	96	
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»							
1	Индекс производства продукции	% по	100,7	100,4	102,1	101,7	

	сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий района (в сопоставимых ценах)	отношению к прошлому году					
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях р-на (в сопоставимых ценах)	% по отношению к прошлому году	100,1	101,9	104,1	102,2	
3	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций района в их общем числе	%	100	100	100	100	
4	Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района в весе после доработки	центнеров в с гектара	21,1	16,2	12,8	79	
5	Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района	килограмм	7077	7180	7402	103,1	
6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве района	руб.	24661	24614	26396	107,2	
7	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки с нарастающим итогом	единиц	0	0	0	100	
8	Количество организаций по племенному животноводству, зарегистрированных на территории	единиц	3	3	3	100	

	района						
9	Содержание сектора сельского хозяйства, осуществляющего отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства	штатная численность, чел.	4	2	2	100	
10	Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности района	квадратных метров	0	72	72	100	
	Реконструкция зданий учреждений образования	штук	0	0	0	100	
	Обеспеченность сельского населения водопроводной водой	километров/%	0	0	0	100	
	Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта	единиц	0	0	0	100	
11	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	0	3	3	100	
	Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) выданным на развитие агропромышленного комплекса на 31.12. каждого года программы	тыс.рублей	20601,7	30607,1	5243,9	17	
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»							
1	Поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе по видам доходов	тыс.руб.	5708,4	4460,6	5077,8	114	-

	аренда муниципального имущества	тыс.руб.	759,4	689,0	750,9	109	-
	аренда земельных участков, расположенных на территории Белохолуницкого района, в том числе находящихся в муниципальной собственности	тыс.руб.	3016,4	2324,1	2859,3	123	-
	продажа муниципального имущества	тыс.руб.	573,7	41,7	41,7	100	-
	продажа земельных участков, расположенных на территории Белохолуницкого района, в том числе находящихся в муниципальной собственности	тыс.руб.	1059,4	353,7	353,7	100	-
	отчисление части чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями	тыс.руб.	65,1	134,6	134,6	100	-
	иные доходы от использования муниципального имущества	тыс.руб.	234,3	43,1	49,6	115	-
2	Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков	га	120,2	82,0	971,0	1184	-
3	Снижение удельного веса недоимки от использования имущества в структуре общей недоимки	%	6,6	4,0	2,8	70	динамика снижения удельного веса недоимки от использования имущества по сравнению с 2019 уменьшился на 2,6 %
4	Количество безубыточных муниципальных унитарных предприятий	%	100	50	100	200	
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе»							
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	214,015	214,015	214,015	100	
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2,32	9,4	9,4	100	
3	Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного	пог.м	8	0	0	100	

	значения						
4	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	%	15,6	20	20	100	
5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	84,4	80	80	100	
6	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение	%	100	100	100	100	
7	Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении	чел	7	6	6		
		%	87,5	75	75	100	
8	Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении	кол.	27	25	25		
		%	93,2	86,2	86,2	100	

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Белохолуницкого района за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы(ответственный исполнитель)	Расходы за 2018 год			
		Источники финансирования	Плановые расходы за 2018 года (тыс. руб.)	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения к сводной бюджетной росписи, %
1	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	Всего	32 234,86	32 153,97	99,75
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	3623,96	3623,94	100
		местный бюджет	28 610,9	28 530,03	99,72
		внебюджетные источники	0	0	0
2	Развитие образования Белохолуницкого района	Всего	254 769,39	254 623,88	99,94
		федеральный бюджет	7168,77	7168,77	100
		областной бюджет	132 518,13	132 401,66	99,91
		местный бюджет	115 082,49	115 053,45	99,97
		внебюджетные источники	0	0	0
3	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	Всего	4233,63	3808,55	89,96
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	3830,23	3405,19	88,9
		местный бюджет	403,4	403,36	99,99
		внебюджетные источники	0	0	0
4	Совершенствование организации	Всего	25 889,78	25 828,85	99,76

	муниципального управления	федеральный бюджет	402,1	401,7	0
		областной бюджет	1234,05	1234,05	100
		местный бюджет	24253,63	24193,1	99,75
		внебюджетные источники	0	0	0
5	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	Всего	10 607,4	9841,51	92,78
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	10175,5	9409,71	92,47
		местный бюджет	431,9	431,8	99,98
		внебюджетные источники	0	0	0
6	Развитие культуры Белохолуницкого района	Всего	115 157,25	114 591,62	99,97
		федеральный бюджет	2474,34	2474,34	100
		областной бюджет	1434,52	1434,51	100
		местный бюджет	106 300,76	106 270,64	99,97
		внебюджетные источники	4947,63	4412,13	89,2
07	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	Всего	3836,5	3836,5	100
		федеральный бюджет	1334,7	1334,7	100
		областной бюджет	1943,05	1943,05	100
		местный бюджет	558,75	558,75	100
		внебюджетные источники	0	0	0
8	Управление муниципальным имуществом	Всего	5694,56	5636,38	98,98
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	3040,43	3040,43	100
		местный бюджет	2654,13	2595,95	97,81
		внебюджетные источники	0	0	0
9	Развитие транспортной инфраструктуры	Всего	48 034,98	47 473,73	98,83

		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	41790,18	41789,91	100
		местный бюджет	6244,8	5683,82	91,02
		внебюджетные источники	0	0	0
	Итого	Всего	500 458,35	497 794,99	99,47
		федеральный бюджет	11379,91	11379,51	100
		областной бюджет	199 590,05	198 282,45	99,34
		местный бюджет	284540,76	283720,9	99,71
		внебюджетные источники	4947,63	4412,13	89,2

**Сведения о степени достижения целевых показателей эффективности
муниципальных программ в 2019 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка, балл
	Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации	
1.	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	96,89
2.	Совершенствование организации муниципального управления	96,25
3.	Развитие образования Белохолуницкого района	93,41
4	Развитие культуры Белохолуницкого района	91,85
5.	Управление финансами муниципального образования и регулирование бюджетных отношений	89,97
6.	Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе	89,092
7.	Управление муниципальным имуществом	87,41
8.	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	80,46
9	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	78,791

**Сводные данные о количестве запланированных и реализованных
контрольных событиях**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Количество запланированных событий на 2020 год	Количество реализованных событий в 2020 году	Степень реализации контрольных событий %
1	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	36	36	100,0
2	Совершенствование организации муниципального управления	18	18	100,00
3	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	23	23	100,00
4	Развитие культуры Белохолуницкого района	34	34	100,00
5	Развитие образования Белохолуницкого района	15	15	100,00
6	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	14	14	100,0
7	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	3	3	100,00
8	Управление муниципальным имуществом	22	22	100,00
9	Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе	13	13	100