

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава

Белохолуницкого

муниципального района

\_\_\_\_\_ Т.А.Гелицина

«13» мая 2019 года

**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и оценке  
эффективности муниципальных  
программ Белохолуницкого района  
за 2018 год**

2019 год

*1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Белохолуницкого  
муниципального района  
за 2018 год*

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района за 2018 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 района, утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 20.06.2017 № 00 в 2018 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:

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

«Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Белохолуницкого района за 2018 год» (Приложение № 2).

«Сведения о степени достижения целевых показателей эффективности муниципальных программ в 2018 году» (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 и регулирование межбюджетных отношений до 2021 года от 28.12.2012 № 189/835, 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 25.06.2018 № 374) 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 03.07.2018 № 386.

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 2018 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 – отчет о реализации муниципальных программ в целом.

По итогам II и III кварталов 2018 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 2018 году была направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития района.

## **2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых за 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 по 9 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме в 2018 году.

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.

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

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Белохолуницкого района в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 462,9 млн. рублей.

Из них основная доля (98,8 %) приходится на бюджетные средства, в том числе:

2,5 % средства федерального бюджета – 11,6 млн. рублей;

43,7 % средства областного бюджета – 204,7 млн. рублей;

52,6 % средства местного бюджета – 246,6 млн. рублей;

Также несущественную долю (1,2 %) составили средства внебюджетных источников – 5,7 млн. рублей. В составе внебюджетных источников - средства населения, ИП, предприятий и организаций.

В отчетном году средства **местного бюджета** (246,6 млн.руб.) являлись источником финансирования 7 муниципальных программ:

39,3 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» - 96,9 млн. рублей;

38,5 % расходов приходилось на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 95,0 млн. рублей;

10,1 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» - 24,9 млн. рублей;

9,4 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального управления» - 23,2 млн. рублей;

1,8% расходов на программу «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» - 4,4 млн.рублей;

0,8 % расходов на программу «Управление муниципальным имуществом» - 1,9 млн.рублей;

0,1% расходов на программу «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» - 0,3 млн. рублей.

В целом средний уровень кассового исполнения средств местного бюджета в рамках муниципальных программ сложился на уровне 99,39% от плановых расходов.

Средства **областного бюджета** (204,7 млн.руб.) привлечены в рамках 7 муниципальных программ:

56,6 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» – 115,9 млн. рублей;

28,8 % расходов приходилось на муниципальную программу «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» – 58,9 млн. рублей;

8,8 % расходов приходилось на муниципальную программу «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» – 18,1 млн. рублей;

2,4 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» - 4,9 млн. рублей.

1,1% расходов на программу « Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе» - 2,183 млн.рублей;

1,1% расходов на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 2,155 млн. рублей;

0,9% расходов на программу «Совершенствование организации муниципального управления» - 1,9 млн. рублей;

0,3% расходов на программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» - 0,58 млн.рублей.

Уровень кассового исполнения средств областного бюджета в рамках муниципальных программ сложился на уровне 80,06 % от плановых расходов.

Средства **федерального бюджета** (11,6 млн.руб.) привлечены в рамках 6 муниципальных программ:

41,2% расходов на программу « Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе» - 4,8 млн.рублей;

18,7 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» – 2,16 млн. рублей;

17,1 % расходов приходилось на муниципальную программу «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» – 1,98 млн. рублей;

15,9 % расходов на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 1,84 млн. рублей;

7,1 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 0,823 млн. рублей.

0,01% расходов на программу «Совершенствование организации муниципального управления» - 0,06 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 2018 году на реализацию мероприятий программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» осуществлялись расходы из внебюджетных источников.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2018 году приведена в приложении № 2.

#### **4. Сведения об оценке качества управления муниципальных программ**

Существенное влияние на успешность реализации муниципальной программы оказывает качество управления, что также является одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Одним из показателей критерия качества управления является уровень выполнения в установленный срок мероприятий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы, в соответствии с ожидаемыми результатами. В зависимости от масштабности и сложности поставленных задач количество формируемых мероприятий на очередной финансовый год в планах реализации муниципальных программ может быть различным.

В среднем уровень выполнения мероприятий в установленный срок составил 100 %. По всем муниципальным программам все запланированные мероприятия выполнены в установленный срок.

Немаловажное значение имеет также качество подготовки годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. В целях формирования единых подходов к содержанию годовых отчетов принято постановление администрации Белохолуницкого района от 25.06.2018 № 374 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района».

#### **5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого района по итогам 2018 года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2018 года проведена отделом по экономике администрации Белохолуницкого района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 25.06.2018 № 374, 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 2018 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	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района	44,5	25,98	20,00	90,48
2	Совершенствование организации муниципального управления	Администрация Белохолуницкого муниципального района	37,49	34,96	20,00	92,45
3	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	Отдел по социальной работе администрации Белохолуницкого муниципального района	37,46	34,99	20,00	92,45
4	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе	Отдел по экономике администрации Белохолуницкого муниципального района	44,63	34,03	20,00	98,66
5	Развитие культуры Белохолуницкого района	Управление культуры Белохолуницкого района	44,51	31,99	20,00	96,50
6	Развитие образования Белохолуницкого района	Управление образования Белохолуницкого района	42,77	34,87	20,00	97,64
7	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	Отдел ЖКХ администрации Белохолуницкого муниципального района	29,11	34,7	20,00	83,81
8	Управление муниципальным имуществом	Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами	41,625	35	20,00	96,63
9	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	Отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального района	30,67	35	20,00	85,67

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 2018 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка, балл
	<b>Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации</b>	
1.	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе	98,66
2.	Развитие образования Белохолуницкого района	97,64
3.	Управление муниципальным имуществом	96,63
4.	Развитие культуры Белохолуницкого района	96,50
5.	Совершенствование организации муниципального управления	92,45
6.	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	92,45
7.	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	90,48
8.	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	85,67
9.	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	83,81

По результатам оценки, эффективность реализации все 9 муниципальных программ (со значением оценки свыше 80%) признана высокой.



## **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 2018 году. В данном распоряжении будет определено, что целесообразными к продолжению реализации являются 9 муниципальных программ (с высоким уровнем эффективности реализации). В целях повышения открытости деятельности органов исполнительной власти района 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 2018 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 регулирования межбюджетных отношений»**

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» за 2018 год управлением финансов администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – управление финансов) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области».

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 с 2014 по 2018 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 сохранения объемов долговых обязательств муниципального района на экономически безопасном уровне, эффективности муниципальных заимствований и принятия взвешенных решений о заимствованиях исходя из реальных потребностей бюджета, полноте и своевременности исполнения долговых обязательств, сокращении стоимости обслуживания муниципального долга.

Решение тактической задачи «Развитие системы межбюджетных отношений» осуществляется путем выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований района (поселений) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, предоставления в полном объеме межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района.

Объемы финансирования и расходы, произведенные в рамках муниципальной программы, за 2018 год представлены в форме №2 к отчету.

Исполнение программы составило 100,0%, при плановых назначениях 30 643,95 тыс. рублей освоено средств 30 643,33 тыс. рублей, в том числе на исполнение расходных обязательств за

счет средств местного бюджета – 24 852,84 тыс. рублей, федерального бюджета – 823,0 тыс. рублей и областного бюджета – 4 967,49 тыс. рублей.

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 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, которое принято от 29.05.2018 №349. 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. Исходя из этого, следует, что работа по разработке проекта бюджета муниципального района в 2018 году на очередной год и плановый период проводилась с соблюдением установленных сроков.

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 в администрации Белохолуницкого муниципального района 14.11.2018 года.

Проект бюджета муниципального района передан Председателю Белохолуницкой районной Думе 14.11.2018 года.

Подготовленный проект бюджета муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден районной Думой 19.12.2018.

2. Исполнение бюджета муниципального района в рамках действующего законодательства.

В целях обеспечения более качественного исполнения бюджета муниципального района за 2019 год подготовлено и принято постановление администрации Белохолуницкого муниципального района 12.01.2018 №16 «О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

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», утвержденного приказом управления финансов от 05.12.2016 № 94 (далее – Порядок) с внесенными в него изменениями, сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждена 24.12.2018 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 25.12.2018.

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) с внесенными в него изменениями, лимиты бюджетных обязательств муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены 26.12.2018 года при возможном максимальном сроке не позднее 26 декабря. Своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств. В соответствии с пунктом 4.2. Порядка (срок не позднее 29 декабря) лимиты бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей бюджетных средств 26.12.2018.

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.

Разработан План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет. В рамках Плана мероприятий 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. В целях сокращения недоимки в районе за 2018 год с участием управления финансов проведено 24 заседания межведомственной комиссии при администрации муниципального района, из них 4 выездных комиссии в поселения района, приглашено 155 должников с задолженностью по налоговым и неналоговым доходам в сумме 8 914,3 тыс. рублей. В результате погашено недоимки в консолидированный бюджет Кировской области 6 360,2 тыс. рублей или 71,3% от общей суммы задолженности по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по выездным комиссиям. Межведомственной комиссией направлено 55 предупредительных писем о необходимости уплатить недоимку по налоговым и неналоговым платежам в установленные сроки на общую сумму 485,2 тыс. рублей, в результате уплачено 347,4 тыс. рублей или 71,6% от общей суммы. На межведомственной комиссии заслушаны 57 плательщиков, не уплачивающие авансовые платежи по налогам, сумма авансовых платежей, поступившая в бюджет по ним составила 1579,7 тыс. рублей. Межведомственной комиссией направлено 31 письма-предупреждения о необходимости уплаты авансовых платежей, в результате уплачено авансовых платежей на сумму 1056,4 тыс. рублей.

3. Своевременное составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального 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 29.03.2018 года.

Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района передан в Белохолуницкую районную Думу 30.03.2018.

Утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год районной Думой 30.05.2018.

В течение 2018 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 2018 года.

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

План контрольной работы (план контрольных мероприятий управления финансов по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2018 год, план проведения управлением финансов анализа осуществления главными администраторами средств бюджета муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита) выполнен на 100%. Проведено 8 контрольных мероприятий (1 ревизия, 5 проверок, 2 анализа). По результатам контрольных мероприятий оформлены акты и рекомендации, направлены представления объектам контроля. Отчет о результатах контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2018 год направлен в Министерство финансов Кировской области.

Кроме того, управлением финансов, как контрольным органом в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Белохолуницкого муниципального района, проведено 3 плановые проверки в сфере соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. По результатам проверок составлены акты, 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 январе 2018 года. Управление финансов в течение года осуществляло постоянный контроль за его соблюдением. В 2018 году обеспечено соблюдение каждым органом местного самоуправления установленного норматива на формирование расходов. Исполнение расходов по органам местного самоуправления за 2018 год проведено в общей сумме 28 352,4 тыс. рублей или выразилась экономией норматива 564,6 тыс. рублей по кассе и по плановым назначениям 544,3 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 2018 год и предельной штатной численности. В связи с изменением с повышением МРОТ в конце года были внесены изменения в утвержденные лимиты фонда оплаты труда. Ежеквартально управлением финансов проводился мониторинг лимитов фонда оплаты труда и численности ГРБС.

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 2017 год управлением финансов сформирован годовой рейтинг главных распорядителей средств бюджета

муниципального района (ранжированный список), который был размещен на официальном сайте администрации муниципального района 05.02.2018.

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

Управление муниципальным долгом.

Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году без учета объемов безвозмездных поступлений, установленное в программе не более 50,0%, превышено на 3,1 пункта, и составило 53,1%. В сравнении в 2017 годом данный показатель снизился на 0,9 пункта.

Превышение сложилось третий год подряд по причине проведенного с 2015 по 2017 годы привлечения кредитов для бюджета городского поселения для приобретения угля в целях предотвращения чрезвычайной ситуации по теплоснабжению социальной сферы и жилого фонда города в общем объеме 25,0 млн. рублей, долг городского поселения перед муниципальным районом на 01.01.2019 составляет 15,9 млн. рублей. В 2018 году проведено гашение районом областному бюджету бюджетного кредита, полученного для городского поселения, за счет привлечения коммерческих кредитов в сумме 6,0 млн. рублей, без учета данных заимствований размер муниципального долга должен бы составить 46,7%.

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%. 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 и привлечения более дешевого бюджетного кредита на замещение коммерческих кредитов. В 2018 году привлечено федеральных кредитов на временное замещение коммерческих в сумме 12,0 млн. рублей на срок 265 дней, в результате чего сэкономлено 748,3 тыс. рублей на расходах по обслуживанию муниципального долга.

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» с внесенными изменениями к расчету налогового потенциала муниципальных образований. 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 2,0 раза.

Обеспечена информационная доступность расчетов по распределению средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Белохолуницкого муниципального района. Принятый нормативный документ в 2018 году и расчетные таблицы по индексу бюджетных расходов и расчету размера дотации были представлены в пакете документов по разработке бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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/).

Рассчитанный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год составил 6 040,0 тыс. рублей. 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 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 межбюджетные трансферты предоставлены в полном объеме, перечислено бюджетам поселений 15 594,7 тыс. рублей при плановом объеме 15 594,7 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 в поселениях, результаты которой размещены на официальном сайте администрации муниципального района 05.02.2018 - за 2017 год и за 1-ое полугодие 2018 года – 25.07.2018.

Работа по принятию нормативных актов в 2018 году отражена в приложении № 1 к отчету.

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

В течение 2018 года проводилась корректировка показателей муниципальной программы. Внесенные изменения отражены в приложении № 4.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 90,48 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составило 24 852,8 тыс. руб. или 100 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

**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» 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 19 043,2 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 25 556,7 рублей.

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с.Полом. 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%), лицензионных медицинских кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием школьных столовых (86 % составляет охват горячим питанием).

Реализуются модель дистанционного обучения школьников в пяти 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. Преподавание ведется в форме уроков, элективных курсов.

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

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования составляла 24 997,6 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 количество учеников, приходящихся на одного учителя, в 2018 году по плану должна была составить 12,2 человека, по факту составила 8,8 человека, что



свидетельствует низком количестве учеников в сельских школах, в то же этот показатель выше, чем в 2017 году.

- недостаток финансирования программы в 2018 году: по программе было выделено 216220,07 тыс. рублей, освоено 214950,60 тыс. рублей, что ниже плана на 1269,47 тыс. рублей или 99,4 % освоения. Данное расхождение составила кредиторская задолженность, а также остаток ассигнований по продуктам питания, т.к. было недостаточно собрано родительской платы в виду низкой посещаемости детских садов.

**Средняя степень достижения показателей, по которым приведены данные - 97,64 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составило 96 898,6 тыс. руб. или 98,71 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

**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»**

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

Муниципальная программа в 2018 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, явилось своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений.

Также на результаты реализации Программы в 2018 году оказало влияние сокращение финансирования планируемых мероприятий.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 214,015 км, из них:

- с асфальто-бетонным покрытием – 19,9 км;
- гравийным покрытием – 150,115 км;
- грунтовым покрытием – 44,0 км.

На территории Белохолуницкого муниципального района пассажирские перевозки осуществляются по 9 маршрутам предприятиями: МУП «Лидер», ИП Зырянов Г.А., ИП Перваков М.Н.

Мероприятие по защите населения от болезней животных, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников:

- Ликвидированы скотомогильники в д. Федосята Белохолуницкого городского поселения, с. Полон Полонского сельского поселения выполнены работы по установлению границ санитарно-защитных зон скотомогильников (биотермической ямы) № 10 расположенного по адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, Всехсвятское с/п и № 12 по адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, Полонское с/п.

- Выполнено мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечения в части организации и проведения отлова, учета, содержания безнадзорных домашних животных.

По повышению безопасности дорожного движения в Белохолуницком районе в 2018 году были проведены заседания комиссии по безопасности дорожного движения, основные вопросы по обеспечению БДД в образовательных учреждениях, а также проведено ряд мероприятий:

- районный конкурс-фестиваль «Безопасное колесо»;
- конкурс «Мототранс»;
- районный конкурс «Зелёный огонёк»;

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 83,81%.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составило 4374,74 тыс. руб. или 98,3 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

**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» 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 2018 год в консолидированном бюджете (с учетом корректировок) предусмотрено 25151,54 тыс. рублей, кассовые расходы составили 25136,76 тыс. рублей (99,94% от запланированного объема). Экономия средств в основном связана с экономией потребленных коммунальных услуг.

Из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы привлечено 1906,1 тыс. рублей (освоено 99,8% средств). Из федерального бюджета привлечено 6,0 тыс. руб. (освоено 100% средств). В 2015 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 3 единицы оргтехники

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

- за 2018 год прошли обучение 27 сотрудников администрации района,

- общая сумма средств, израсходованная на указанные цели – 27,6 тыс. рублей, средств местного бюджета – 27,6 тыс. рублей.

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

в 2018 году израсходовано средств резервного фонда в сумме 632,58 тыс. рублей;

- профинансировано 9 мероприятий, в том числе: На создание резерва ГСМ на 2018 год. На проведение неотложных аварийно восстановительных работ по восстановлению фундаментных конструкций на МКУ ДО ДЮСШ г. Белая Холуница, НАВР на внутренней системе теплоснабжения здания дошкольной группы МКОУ ООШ п. Климковка, восстановлению потолочных перекрытий на социально-значимом объекте образования – МКОУ СОШ д. Быданово. На проведение НАВР на полигоне твердых бытовых отходов с привлечением бульдозера JOHN DEERE, экскаватора Hitachi ZX 200, приобретение материалов для утепления участка теплотрассы МКОУ ООШ д. Ракалово.

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

- проведено 20 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Белохолуницкого района и 4 заседания АТК Белохолуницкого района;

- диспетчерами ЕДДС принято 2965 звонков, в том числе 1230 звонков 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 14 тренировок по реагированию на различные виды происшествий и ЧС;

- за год на контроле ЕДДС находилось 3 чрезвычайные ситуации (по обрушению части отделки конструкции потолка в здании ПЧ-61 г. Белая Холуница, нарушение транспортного сообщения с п. Каменное и п. Боровка Троицкого с/п, нарушение теплоснабжения г. Белая Холуница);

- проведены 16 тактико-специальных учений с предприятиями, организациями и учреждениями.

5. В рамках решения задачи *«формирование и содержание муниципального архива»*:

- на хранение принято 416 единиц хранения от организаций;

- исполнено 1559 социально-правовых, тематических, биографических запросов;
- исполнено в рамках электронного документооборота с органами ПФР 1228 запроса.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 92,45 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составило 23 228,14 тыс. руб. или 99,95 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

**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 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 2018 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.

Организованы и проведены учебные сборы для юношей 10 классов общеобразовательных учреждений, в рамках сборов проведена спартакиада учащихся. В 2018 году оплата за услуги организации питания в период проведения учебных сборов составила 66,27 тыс. рублей, т.к. оплата производилась за 2017 и 2018 годы. Победители районной спартакиады допризывной молодежи приняли участие в областной спартакиаде.

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

Организованы и проведены районные акции «Я выбираю жизнь», «Наркотикам НЕТ!».

В 2018 году производились выплаты стипендии 5 студентам, имеющим целевой договор с учреждениями социальной сферы.

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. Организованы и проведены мероприятия для инвалидов и детей-инвалидов. Приобретена и установлена система видеонаблюдения с фиксацией на место с массовым скоплением граждан.

Организовано и проведено чествование победителей «Лучший по профессии», а также мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ.

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

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 92,45 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составило 348,92 тыс. руб. или 100 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

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

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

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 культуры Белохолуницкого района Кировской области.

### **Ключевые программные мероприятия за 2018 год:**

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

ППМИ 2017 и 2018 г. - Капитальный ремонт здания Федосеевского клуба – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»

Кассовый расход 2017 г. – 295,53 тыс.рублей.

Кассовый расход 2018 г. – 847,88 тыс. рублей (областной бюджет).

Кассовый расход 2018 г. – 83,33 тыс. рублей (местный бюджет).

По объекту в 2017 г. выполнены следующие работы: отделка потолков и стен здания, замена электропроводки и пожарной сигнализации, частичная замена отопительной системы и частичный ремонт санузлов.

По объекту в 2018 г. выполнены работы по установке новых оконных блоков из ПВХ.

ППМИ 2017 г. - Капитальный ремонт Иванцевского клуба – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»

Кассовый расход 2017 г. – 270,0 тыс. рублей (местный бюджет).

Кассовый расход 2018 г. – 677,74 тыс.руб. (областной бюджет)

По объекту выполнены следующие работы: ремонт крыши с устройством покрытия кровли профильным листом из оцилиндрованной стали, замена дощатых полов, ремонт дверных коробок.

ППМИ 2018 г. - Ремонт входного крыльца Климовского Дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»

Кассовый расход 2018 г. – 60,0 тыс.руб. (местный бюджет)

По объекту выполнен ремонт крыльца.

Произведены ремонтные работы в здании Сырьянского клуба – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» - 130,0 тыс.руб. в связи с переездом в здание геронтологии.

Федеральный проект партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины» пор направлению «Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений культуры в населенных пунктах»

Текущий ремонт здания Поломского Дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» - 1482,92 тыс.руб.

По данному объекту выполнены работы по ремонту спортивного зала и парадного входа (штукатурка и покраска стен, демонтаж и установка новых противопожарных дверей, установка новых оконных блоков из ПВХ); ремонт душевых с раздевалками, холла 1 этажа, лестничной клетки и вспомогательных помещений 2 –го этажа (штукатурка и покраска стен, демонтаж и установка новых дверей, снятие старого и устройство нового покрытия из линолеума); ремонт санузла (замена на новые умывальники, унитазы и писсуары).

Текущий ремонт Городского Дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» - 100,0 тыс.руб.

По объекту выполнены работы по утеплению крыши здания.

ППМИ 2017 г. - Капитальный ремонт кровли здания центральной библиотеки

Кассовый расход за 2017 г. – 445,6 тыс.руб.(местный бюджет)

Кассовый расход за 2018 г. – 654,34 тыс.руб. (областной бюджет)

ППМИ 2018 г. – ремонт помещений абонемента и 2-го этажа центральной библиотеки

Кассовый расход за 2018 г. – 150,58 тыс.руб. (местный бюджет)

По объекту выполнены работы по ремонту помещений абонемента (демонтаж и установка новых противопожарных дверей, устройство подвесных потолков, штукатурка и покраска стен, электромонтажные работы); ремонт 2-го этажа (штукатурка потолка, ремонт пола, демонтаж и установка новых дверей, окраска стен).

По направлению «прочие нужды»

Федеральный проект партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины» по направлению «Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах (с числом жителей до 50 тыс.человек)»

Приобретение светового оборудования для большого и малого залов Городского Дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» - 500,85 тыс.руб.

Проведено подключение библиотек к сети Интернет – 33,44 тыс.руб.:

- Сырьянская библиотека;

- Каменская библиотека.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений – 13,84 тыс.руб. Было приобретено 65 экземпляров, в том числе 26% - современных писателей, 74% - литература для детей и юношества.

Дубровской библиотекой филиалом – МБУК «Белохолуницкая ЦБ» был выигран конкурс у Министерства культуры Кировской области по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры в сумме – 100,0 тыс.руб. Данные денежные средства были потрачены на приобретение оборудования: многофункционального устройства, проектора, экрана, ноутбука, акустической системы и канцелярские товары.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 96,5 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составило 95 005,52 тыс. руб. или 99,85 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

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

Источники финансирования реализации муниципальной программы: федеральный, областной и местный бюджеты, внебюджетные источники.

Общий объем финансирования муниципальной программы из за 2018 год составил 621,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Программой предусмотрена реализация 7 мероприятий, 6 из которых были реализованы в течение года.

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

В бюджет Белохолуницкого городского поселения перечислено 581,111 тыс. руб. Образовался остаток бюджетных ассигнований в сумме 40,189 тыс. руб. Причиной образования остатка послужил отказ лизинговых компаний в заключении договора с потенциальным получателем поддержки, другому получателю поддержки требовалась меньшая сумма субсидии, чем сумма выделенных ассигнований.

В 2018 году предоставлены 2 субсидии. В результате чего СМП приобретено основных средств на сумму 2,7 млн. рублей. Межбюджетные трансферты направлены на предоставление следующего вида субсидий СМП:

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

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 2018 год в районной газете опубликовано 20 статей 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 большой спектр услуг для поддержки и развития предпринимательства: консультационные по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, разработка бизнес планов и ТЭО, организация и проведение мероприятий (семинаров) совместно с органами местного самоуправления, финансово-кредитные, и др. За 2018 год услугами фонда воспользовались 89 субъектов, что составляет 17,6% 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

Отделом по экономике администрации района ведется торговый реестр Белохолуницкого района. По состоянию на 01.01.2019 года в него включен 41 хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, и 96 объектов торговли

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде 98,66%.**

**Уровень кассового исполнения федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы 581,11 тыс. руб., что составляет 93,53 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

**В целом ход реализации муниципальной программы можно оценить как 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;
- 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 2018 году в Белохолуницком районе производством сельскохозяйственной продукции занимались шесть предприятий.

В 2018 году общая посевная площадь составила 13446 га, что соответствует уровню 2017 года. Получена урожайность зерновых культур – 19,0 ц/га. Намолочено 9650 тонн зерна (-234 тн. к уровню 2017 года). Наивысшая урожайность в СПК «Кирова» - 28,8 ц/га.. 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 27,2 ц.к.ед (в 2017 году было 27,3 ц.к.ед). Зернофуража собственного производства засыпано 81,7 % от потребности. Полностью обеспечены зернофуражем СХПК имени Кирова, СПК «Быданово», СХПК-КООПХОЗ «Надежда». Осенью 2018 года выполнены работы под урожай этого года: посеяна озимая рожь на площади 1105 га (94% к плану) и вспахана зябь на площади 4227 га (98,5 % к плану). В полной потребности засыпаны семена сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 01.01.2019 года в сельхозпредприятиях района насчитывалось 4923 голов крупного рогатого скота, в том числе 1900 коров или 100 % к поголовью всего скота и коров на начало 2018 года. Сохранили поголовье коров все сельхозпредприятия района, увеличил СПК «Восход» на 9 голов.

Сельскохозяйственными предприятиями района в 2018 году произведено 13279 тонн молока, что на 1,3 % выше уровня 2017 года. Увеличение производства молока отмечается в СПК «Луч» на 55,6 тн или на 4,7 %, СПК «Восход» на 197,4 тонн или на 5,7%, СПК «Быданово» на 72 тонн или на 7,7%.

Среднегодовой надой молока на корову в 2018 г. в среднем по району составил 7011 кг, больше уровня 2017 года на 11 кг. Выше районного уровня надой на корову в СПК «Быданово» 8558 кг, в СПК «Восход» - 7375 кг. Сельскохозяйственными предприятиями района в 2018 году произведено 588 тонн мяса в живом весе, что больше уровня 2017 года на 20,3 тонны. Увеличение производства мяса отмечается во всех сельхозпредприятиях района кроме СПК «Восход», ООО «Суворовское».

В сельскохозяйственных предприятиях района работает 408 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника увеличилась по сравнению с 2017 годом на 8,5 %, фонд заработной платы составляет 29 % от выручки. Уровень производительности труда в сельхозпредприятиях района колеблется от 708 до 1096 тысячи рублей. Самая высокая производительность труда в СПК «Быданово», где на одного работника произведено и реализовано продукции на 1096 тыс.руб., СХПК имени Кирова – 920 тыс.руб., СПК «Восход» - 970 тыс.руб., ООО «Суворовское» - 811 тыс.руб. , а в СПК «Луч» 754 тыс.руб., СХПК «Надежда» 708 тыс.руб..

Годовая выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг составила 390,5 миллионов рублей (99,7 % к уровню 2017 года). От животноводческой продукции получено 90,3% выручки, от растениеводческой – 2 % и от прочей – 7,7%.

В целом получено 37 миллиона прибыли. Уровень рентабельности по сельхозпредприятиям составил 9,4 %. Все предприятия рентабельны. Наибольшую прибыль 15,5 миллионов рублей при рентабельности – 15,5% получили в СПК «Восход».

Всего из федерального и областного бюджетов за 2018 год сельхозпредприятиями получено 30,6 миллиона рублей господдержки из всех уровней бюджетов.

В 2017 году сельхозорганизации Белохолуницкого района получили субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в сумме 30 623 тыс. руб. в т.ч. на отрасль растениеводства – 7 341 тыс. руб., на отрасль животноводства – 17 475 тыс. руб., на техническое и технологическую модернизацию 5 737 тыс.руб., губернаторские премии лучшим дояркам и комбайнерам 70 тыс.руб..

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 85,67%.**

**Кассовое исполнение федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы в 2018 году составило 6951,58 тыс. руб. или 100,0 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

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

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

Программа «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2021 годы, утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 20.11.2014 № 939.

Целями подпрограммы являлись:

Обеспечение реализации полномочий администрации района в сфере управления имуществом Белохолуницкого района и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности района.

Обеспечение доходов районного бюджета от использования муниципального имущества.

### Муниципальная собственность Белохолуницкого муниципального района на 01.01.2019г.

Всего в Реестре муниципальной собственности учитывается :

наименование	всего, ед.	в т.ч. закрепленное		
		оперативное управление	хозяйственное управление	казна
недвижимое имущество	204	82	3	119
движимое имущество	150	146	3	1
земельные участки	93	54	3	36
итого	447	282	9	156

В течение 2018 года для достижения целевых показателей были выполнены следующие мероприятия (анализ с учетом сельских поселений):

В течение 2018 года было переоформлено 138 краткосрочных договора аренды на долгосрочные (на 49 лет), проведено 7 аукционов на право аренды земельного участка на общую площадь 70,4 га.: Прокопьевское с/п, Всехсвятское с/п, Гуренское с/п, Троицкое с/п, Быдановское с/п. Через МФЦ «дачной амнистией» воспользовались 27 человек

В 2018 году были сформированы 2 земельных участка для модульных ФАПа (д.Быданово, с.Всехсвятское). Участок в с.Всехсвятское закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования за КОГУП «Белохолуницкая ЦРБ».

В 2018 году завершена работа по установлению границ санитарно-защитных зон 2 скотомогильников (городское поселение, Поломское)

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

### **Торги**

1. В соответствии с Программой приватизации муниципального имущества в 2018 год было реализовано 2 объекта муниципальной собственности

- здание прачечной с земельным участком по ул.Пионерская, д.19 г.Белая Холуница;
- здание гаража с земельным участком по ул.Глазырина г.Белая Холуница

2. Проведено 2 аукциона по сдаче в аренду муниципального имущества на общую площадь 2004,6 кв.м., заключено 10 договоров аренды.

Аренда, безвозмездное пользование

Всего по состоянию на 01.01.2019 год заключено:

- 14 договоров аренды недвижимости на общую площадь 540 кв.м. кв.м., в т.ч.5 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на общую площадь 276,3 кв.м.;
- 1 договор аренды движимого имущества (котел, насосы, труба, комплект теплообменный для КЧМ с тягорегулятором);

- 52 договора безвозмездного пользования (1 договор – фонд Бизнес-Партнер, остальные договоры по учреждениям культуры и образования)

Конкурс на выбор управляющей компании в МКД

Впервые в 2018 году проведен конкурс на выбор управляющей компании в многоквартирном доме по ул.Глазырина, д.163. Более 50% жилой площади в данном доме принадлежит на праве собственности муниципалитету.

В 2019 году будет проведен еще один конкурс на МКД по ул.Чапаева, 7.

### **Специализированный жилищный фонд**

По состоянию на 01.01.2019 в специализированном жилищном фонде муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учитываются 76 жилых помещений.

С 2018 года, по истечении 5-летнего срока пользования началась передача жилищного фонда в собственность Белохолуницкого городского поселения. Из 13 квартир 2 квартиры депутаты городской Думы не приняли. Квартиры требуют ремонта.

Проверено в течение 2018 года 44 жилых помещения. Основными претензиями к детям-сиротам являются наличие долгов за коммунальные услуги и социальный найм. Подготовлено 24 предупреждения на взыскание долгов по соц.найму на 60,0 тыс.руб., оплачено 15 тыс.руб.

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии со ст.18 федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отделом оказывается имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, сформирован весь пакет нормативно-правовых документов:

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства ( решение Думы от 31.10.2018 №166);

Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для развития и предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства ( решение Думы от 31.10.2018 №167);

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( решение Думы от 31.10.2018 №165) .

В перечень имущества , которое передается в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства сроком на 5 лет включено 13 объектов , из них 3 объекта – имущество , закрепленное за учреждениями культуры . По состоянию на 01.01.2019 года в аренду предоставлено - 8 помещений.

### **Муниципальные услуги по имуществу**

Отделом оказываются 5 муниципальных услуг по имуществу. Административные регламенты приняты.

**НЕДОИМКА**

По состоянию на 01.01.2019г. имеется недоимка по аренде за муниципальное имущество 7,5 тыс.руб. по действующему договору – ИП Прокофьев.

Долгов по аренде за муниципальную землю не имеется.

Имеются долги по аренде земли на общую сумму 25,2 тыс. руб., в т.ч. Котов А.А. – 7,5 тыс. руб.(Дубровское с\п), Захваткин С.Л.- 9,1 тыс. руб.(Ракаловское с\п), Сысоев В.Р. -8370,0 (Климковское с\п), Катаргин Д.А. – 237,66 руб (Троицкое с\п). По Котову и Захваткину готовятся документы в суд.

В 2018 году направлено 14 предупреждений на общую сумму 158,9 тыс.руб. :

9 предупреждений по земле на общую сумму 58, 7тыс.руб. ( с пеней) , оплачено 3 предупреждения на общую сумму 18,7 тыс.руб. или 32%.

5 предупреждений по имуществу на общую сумму (с пеней) 100,2, оплачено 4 предупреждения на общую сумму 31,8 тыс.руб. или 32 %.

**Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 96,63 %.**

**Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составило 1934,22 тыс. руб. или 100 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.**

**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			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 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	Проект бюджета муниципального района в 2018 году составлен в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ и Положением об бюджетном процессе Белохолуницкого района.
2	Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района	да/нет	да	да	да	Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района составлена и утверждена в установленные сроки Порядком ведения сводной бюджетной росписи.
3	Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств	да/нет	да	да	да	Лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств доведены в установленные сроки согласно Порядка ведения сводной бюджетной росписи
4	Отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	54,0	не более 50	53,1	По итогам исполнения бюджета муниципального района за 2018 год размер муниципального долга превысил плановый на 3,1 пункта по причине привлечения кредитов банка в сумме 6,0 млн. рублей, для погашения бюджетного кредита областному бюджету, полученного для Белохолуницкого городского поселения без учета данных заимствованный размер муниципального долга должен бы составить 46,7%



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	0,6	не более 15	1,0	Объем расходов на обслуживание муниципального долга минимальный, ниже показателя – на 14,0 пунктов, т.к. в течении 2018 года проводилась работа по замещению коммерческих кредитов на краткосрочные бюджетные кредиты из федерального бюджета, сэкономлено 748,3 тыс.руб. на расходах по обслуживанию муниципального долга.
6	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу муниципального района	да/нет	да	да	да	Просроченной задолженности по муниципальному долгу нет, гашение кредитов производилось своевременно
7	Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок	да/нет	да	да	да	Годовой отчет за 2017 год в отчетном году составлен и сдан в установленные сроки министерством финансов Кировской области; аналогично и по муниципальному району составлен и утвержден в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе.
8	Выполнение управлением финансов утвержденного плана контрольной работы	процентов	100,0	100,0	100,0	Плана контрольной работы, запланированной на 2018 год, выполнен в полном объеме.
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	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям перечислена за 2018 год в полном объеме.
10	Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Белохолуницкого района после выравнивания бюджетной обеспеченности	раз	1,6	1,8	2,0	Поставленная задача по сокращению величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений района после выравнивания бюджетной обеспеченности выполнена, при планируемой величине разрыва до 1,8 раза, фактически составил 2,0 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 и на плановый период	процентов	100,0	100,0	100,0	За 2018 год фактическое значение показателя выполнено на 100,0%. Все запланированные объемы межбюджетных трансфертов перечислены практически в полном объеме: при плане 21 634,71 т. руб.,

						перечислено 21 634,69т. руб. или меньше 0,06 т.руб. согласно заявки субвенции на административную комиссию городскому поселению.
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	Мониторинг качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района проведен управлением финансов с соблюдением срока согласно Порядка: при сроке до 15.02. составлен и размешен на сайте администрации муниципального района 05.02.2018
13	Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района (проведение оценки в установленный срок)	да/нет	да	да	да	Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений проведена управлением финансов с соблюдением срока согласно Порядка: при сроке до 15.02. и до 15.08. составлен и размешен на сайте администрации муниципального района 05.02.2018 и 25.07.2018.
<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	%	99,3	99,3	99,3	
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	1,55	1,5	1,52	
4	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей	%	56	84	84,2	

	численности обучающихся					
5	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников	%	18,5	19,3	22,8	Изменились критерии аттестации
6	Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей	%	87	88	88	
7	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	
8	Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	мест	0	0	0	
9	Средняя наполняемость классов в муниципальных образовательных организациях, расположенных в городской местности	человек	24,75	23,2	24,9	
10	Средняя наполняемость классов в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах	человек	6,4	7	7,4	
11	Численность учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся на 1 учителя	человек	8	12,2	8,8	Низкая наполняемость классов в сельских школах
12	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам	%	100	98,6	98,7	
13	Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с	%	50	55	55	
14	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования	%	89	90	90	
15	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности	%	100	100	100	

	обучающихся по программам общего образования					
16	Доля выпускников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение в организациях профессионального образования	%	98	98	100	
17	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности	%	14,4	24	9,6	Не приходят в образовательные учреждения молодые специалисты
18	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	%	73,7	40	40	
19	Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в области	%	82,5	82,5	82,5	
<b>Муниципальная программа</b>						
<b>"Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе"</b>						
1	Защита населения от болезней животных, общих для человека и животных, в части организации с содержанием в соответствии с требованиями отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района	единиц	83,199	108	108	
2	Предупреждение и ликвидация болезней животных и лечение в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных животных на территории Белохолуницкого района	единиц	11	100	41	
3	Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2012 годом), в том числе и процентном соотношении	чел. %	1 18,3	1 18,3	0 0	
4	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (по сравнению с 2012 годом), в том числе в процентном соотношении	кол. %	24 31,1	21 27,2	0 0	
5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	86,4	86,4	86,4	

6	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 214,015	%	214,015	214,015	214,015	
7	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах – с использованием коллективных общедомовых приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	
<b>Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления»</b>						
1	Количество нормативных правовых актов администрации района, соответствующих действующему законодательству	% от общего числа принятых	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	
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	
4	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	0	
5	Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план профессионального развития	% от общего числа муниципальных служащих	100	100	100	
6	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	% от числа лиц, подлежащих аттестации	100	100	100	
7	Количество муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме	единиц	15	5	33,3	
8	Комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в муниципальный архив	% от плана комплектования	100	100	100	
9	Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов в представительный орган	% обеспечение	100	100	0	Выборы в представительный орган Белохолуницкого муниципального

	Белохолуницкого муниципального района					района в 2018 году не назначались
10	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	48	10	43	в связи с введением в УК РФ нового состава преступлений
2	Количество мероприятий, проведенных для людей с ограниченными возможностями	единиц	19	20	20	
3	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	145	150	150	
4	Количество мероприятий направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма	единиц	24	25	33	
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района»</b>						
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	4540	4760	5851	Открытие 27.07.2017 в Городском Доме культуры кинозала «Жемчужина»
2	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	чел.	314 755	327 346	334 843	Проведение новых массовых мероприятий: - межрайонный фестиваль АРТ-Вечера на Холуницком арбате
3	Количество выданных библиотечных документов	тыс. экз.	406,0	408,3	426,6	Повышение читательской активности
4	Количество пользователей библиотек	чел.	17 034	17 258	17 500	Повышение качества обслуживания
5	Количество посетителей музея	чел.	17 066	18 339	18 500	Увеличение количества платных мероприятий (передвижные выставки, привлечения частных коллекций, проведения дня открытых дверей)
6	Количество единиц хранения основных фондов	ед.	7 112	7177	7 177	
7	Охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей от 6 до 17 лет	чел.	375	374	372	Увеличение платных услуг для дошкольного возраста
8	Организация отдыха детей и молодежи спорткомплекса -количества человек	чел	-	460	460	
9	Число человеко дней пребывания	Чел.дней	-	43500	43700	

10	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	4,5	4,5	4	
11	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	%	91,2	100	99,6	

**Муниципальная программа  
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе»**

1	Количество малых и средних предприятий	единиц	104	113	107	
2	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	47,0	46	49,2	
3	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями	млн. руб	1629,5	1872,7	2182,33	
4	Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях	рублей	10639	12603	14158	
5	Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет района	млн. руб	29,7	38,9	42,6	
6	Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	рублей	93086	119785	120086	

**Муниципальная программа  
«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»**

1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий области (в сопоставимых ценах)	% по отношению к прошлому году	100,8	101,2	103,0	
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях р-на (в сопоставимых ценах)	% по отношению к прошлому году	100,6	100,6	105,0	
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	руб.	20539	20972	22163	
5	Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района	килограммов	7000	6417	7011	
6	Количество организаций по племенному животноводству, зарегистрированных на территории района	Ед.	3	4	3	В связи с изменением законодательства о племподукторах, СХПК им.Кирова в 2018 г. данный статус не присвоен, т.к.нужны дополнительные работы
7	Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района	Центнеров с гектара	18,9	18,0	19	
8	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	0	1	0	Не актуально в районе ведение с/х производства для КФХ
9	Финансовое содержание управления сельского хозяйства Белохолуницкого района.	штатная численность, чел	4	6	4	В соответствии с распоряжением Управления финансов Кировской обл.
10	Производство продукции в хозяйствах всех категорий:					
	Зерно	тонн	9884	8050	9650	
	Картофель	тонн	0	6540	0	Сельхозпредприятия района отказались от посадки картофеля в виду его нерентабельности
	Овощи	тонн	0	1100	1053	Снижены показатели в ЛПХ
11	Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района	центнеров с гектара	20,5	18	19	
	Производство продукции в хозяйствах всех категорий:					
	Скот и птица на убой в живом весе	тонн	567,7	1066	905,6	В виду снижения производства мяса в ЛПХ
	Молоко	тонн	13104	13810	13666	В виду снижения производства молока в ЛПХ
12	Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района	килограммов	7000	6417	7011	
13	Количество организаций по племенному животноводству, зарегистрированных на территории района	единиц	3	4	3	В связи с изменением законодательства о племподукторах, СХПК им.Кирова в 2018 г. данный статус не присвоен, т.к.нужны дополнительные работы
14	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств,	единиц	0	1	0	Не актуально в районе ведение с/х



	начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки					производств для КФХ
15	Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего:	квадратных метров	120	126	0	Отсутствие финансирования
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов	квадратных метров	72	54	0	
16	Реконструкция зданий учреждений культуры	мест	0	0	0	Отсутствие финансирования
17	Ввод в действие локальных водопроводов	километров	0	0	0	Отсутствие финансирования
18	Обеспеченность сельского населения водопроводной питьевой водой	процентов	0	0	0	
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»</b>						
1	Поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе по видам доходов	тыс. руб.	6993,3	3945,5	3986,1	
	аренда муниципального имущества	%	1450,3	787,5	796,6	
	аренда земельных участков, расположенных на территории Белохолуницкого района, в том числе находящихся в муниципальной собственности	ед.	2509,6	2576,4	2604,6	
	продажа муниципального имущества	ед.	1402,5	176,8	176,8	
	продажа земельных участков, расположенных на территории Белохолуницкого района, в том числе находящихся в муниципальной собственности		1550,5	298,4	298,4	
	отчисление части чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями		0	25,7	25,7	
	иные доходы от использования муниципального имущества		80,4	80,7	84,0	
2	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Белохолуницкого муниципального района		94,5	95	95	
3	Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям		45	10	28	
4	Количество земельных участков, права на которые реализованы через торги		9	10	7	Долгая процедура оценки земельного участка и подключения к сетям. 1 аукцион был аннулирован по приказу ФАС..

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Белохолуницкого района за 2018 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, %
<b>1</b>	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	Всего	<b>30 643,95</b>	<b>30 643,33</b>	<b>100</b>
		федеральный бюджет	823,0	823,0	100
		областной бюджет	4 967,51	4 967,49	100
		местный бюджет	24 853,44	24 852,84	100
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	Развитие образования Белохолуницкого района	Всего	<b>216 220,07</b>	<b>214 950,60</b>	<b>99,41</b>
		федеральный бюджет	2 163,52	2163,46	100,0
		областной бюджет	115 888,55	115 888,55	100,0
		местный бюджет	98 168,00	96 898,59	98,71
		внебюджетные источники			
<b>3</b>	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	Всего	<b>65 956,42</b>	<b>65 323,75</b>	<b>99,04</b>
		федеральный бюджет	1977,01	1977,01	100,
		областной бюджет	59 529,48	58972,0	99,07
		местный бюджет	4 450093	4374,74	98,29
		внебюджетные источники	0,00	0	0,000
<b>4</b>	Совершенствование организации	Всего	<b>25151,54</b>	<b>25136,76</b>	<b>99,94</b>

	муниципального управления	федеральный бюджет	6,0	6,0	100
		областной бюджет	1906,10	1902,62	99,82
		местный бюджет	23239,44	23228,14	99,95
		внебюджетные источники	0	0	0
<b>5</b>	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	Всего	<b>18 4546,43</b>	<b>18422,76</b>	<b>99,87</b>
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	18097,5	18073,84	99,87
		местный бюджет	348,93	348,92	100
		внебюджетные источники	0	0	0
<b>6</b>	Развитие культуры Белохолуницкого района	Всего	<b>105428,33</b>	<b>104741,70</b>	<b>99,35</b>
		федеральный бюджет	1835,96	1835,96	100,0
		областной бюджет	2692,58	2155,67	80,06
		местный бюджет	95152,34	95005,52	99,85
		внебюджетные источники	5747,45	5744,59	99,95
<b>7</b>	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе	Всего	<b>621,3</b>	<b>581,11</b>	<b>99,53</b>
		федеральный бюджет	0	0,0	0
		областной бюджет	621,3	581,11	93,53
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	Всего	<b>6951,58</b>	<b>6951,58</b>	<b>100,0</b>
		федеральный бюджет	4768,42	4768,42	100,0
		областной бюджет	2183,16	2183,16	100,0
		местный бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	Управление муниципальным имуществом	Всего	<b>1934,23</b>	<b>1934,22</b>	<b>100</b>

		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	0,0	0,0	100,0
		местный бюджет	1934,23	1934,22	0
		внебюджетные источники	0	0	0
	<b>Итого</b>	<b>Всего</b>	<b>471353,85</b>	<b>468685,85</b>	<b>99,43</b>
		федеральный бюджет	11573,91	11573,85	100,0
		областной бюджет	205885,18	204724,44	99,44
		местный бюджет	248147,31	246642,97	99,39
		внебюджетные источники	5747,45	5744,59	99,95

**Сведения о степени достижения целевых показателей эффективности  
муниципальных программ в 2018 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Средняя степень достижения показателей, %
	<b>Муниципальная программа с высоким уровнем эффективности реализации</b>	
1.	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе	98,66
2.	Развитие образования Белохолуницкого района	97,64
3.	Управление муниципальным имуществом	96,63
4.	Развитие культуры Белохолуницкого района	96,50
5.	Совершенствование организации муниципального управления	92,45
6.	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	92,45
7.	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	90,48
8.	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	85,67
9.	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	83,81

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

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование муниципальной программы</b>	<b>Количество запланированных событий на 2018 год</b>	<b>Количество реализованных событий в 2018 году</b>	<b>Степень реализации контрольных событий %</b>
1	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	8	8	100,0
2	Совершенствование организации муниципального управления	20	20	100,00
3	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	17	17	100,00
4	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе	6	6	100,00
5	Развитие культуры Белохолуницкого района	22	22	100,00
6	Развитие образования Белохолуницкого района	12	12	100,00
7	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	23	23	100,0
8	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	3	3	100,00
9	Управление муниципальным имуществом	17	17	100,00