

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Белохолуницкого
муниципального района

Т.А.Телицина

«29» мая 2020 года

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных
программ Белохолуницкого района
за 2019 год**

2020 год

1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района за 2019 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с п.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района, утвержденного постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района № 374 от 25.06.2018, на основе сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел по экономике администрации Белохолуницкого муниципального района ответственными исполнителями муниципальных программ. В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти района, и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района, утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района № 113 от 23.07.2019 в 2019 году осуществлялась реализация 8 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района на среднесрочную перспективу, на период до 2024 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов.

К сводному докладу прилагается информация:

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

«Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Белохолуницкого района за 2019 год» (Приложение № 2).

«Сведения о степени достижения целевых показателей эффективности муниципальных программ в 2019 году» (Приложение № 3).

2. 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 муниципального района (далее – муниципальных программ) осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, который был сформирован администрацией Белохолуницкого района и утвержден постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 23.07.2019 № 113.

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

Учитывая, что все муниципальные программы были утверждены к началу 2019 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 муниципального 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 2019 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 2019 году была направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития района.

3. 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 8 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме в 2019 году.

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

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

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

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 452,8 млн. рублей.

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

3,4 % средства федерального бюджета – 15,04 млн. рублей;

35,9 % средства областного бюджета – 162,9 млн. рублей;

59,3 % средства местного бюджета – 268,7 млн. рублей;

Также незначительную долю (1,4 %) составили средства внебюджетных источников – 6,2 млн. рублей. В составе внебюджетных источников - средства населения, ИП, предприятий и организаций.

В отчетном году средства **местного бюджета** (268,7 млн.руб.) являлись источником финансирования 7 муниципальных программ:

41,5 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» - 111,4 млн. рублей;

37,1 % расходов приходилось на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 99,6 млн. рублей;

9,4 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» - 25,2 млн. рублей;

8,9 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального управления» - 24,1 млн. рублей;

2,3 % расходов на программу «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» - 6,1 млн. рублей;

0,7 % расходов на программу «Управление муниципальным имуществом» - 1,9 млн.рублей;

0,1% расходов на программу «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» - 0,38 млн. рублей.

В целом уровень кассового исполнения средств местного бюджета в рамках муниципальных программ сложился на уровне 99,92 % от плановых расходов.

Средства **областного бюджета** (162,9 млн.руб.) привлечены в рамках 7 муниципальных программ:

73,7 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» – 120,1 млн. рублей;

14,9 % расходов приходилось на муниципальную программу «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» – 24,2 млн. рублей;

6,2 % расходов приходилось на муниципальную программу «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» – 10,1 млн. рублей;

2,1 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» - 3,5 млн. рублей.

1,4 % расходов на программу «Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе» - 2,3 млн.рублей;

0,9 % расходов на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 1,4 млн. рублей;

0,8 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального управления» - 1,3 млн. рублей;

Уровень кассового исполнения средств областного бюджета в рамках муниципальных программ сложился на уровне 99,95 % от плановых расходов.

Средства **федерального бюджета** (15,04 млн.руб.) привлечены в рамках 6 муниципальных программ:

42,6 % расходов на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 6,4 млн. рублей;

20,6 % расходов приходилось на муниципальную программу «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» – 3,1 млн. рублей;

14,6 % расходов на программу «Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе» - 2,2 млн.рублей;

14,6 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие образования Белохолуницкого района» – 2,2 млн. рублей;

7,3 % расходов на программу «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» - 1,1 млн. рублей.

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

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

В условиях дефицита бюджетных средств также важным является привлечение средств внебюджетных источников (населения, организаций, ИП). В 2019 году на реализацию мероприятий программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы осуществлялись расходы из внебюджетных источников - 6,178 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2019 году приведена в приложении № 2.

5. Сведения об оценке качества управления муниципальными программами

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 муниципального района от 25.06.2018 № 374 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района».

6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого района по итогам 2019 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2019 года проведена отделом по экономике администрации Белохолуницкого муниципального района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 25.06.2018 № 374 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района», и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев по итогам 2019 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	45,0	34,99	20,00	99,99
2	Совершенствование организации муниципального управления	Администрация Белохолуницкого муниципального района	44,25	32,19	20,00	96,44
3	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	Отдел по социальной работе администрации Белохолуницкого муниципального района	43,59	34,92	20,00	98,51
4	Развитие культуры Белохолуницкого района	Управление культуры Белохолуницкого района	43,73	34,98	20,00	98,71
5	Развитие образования Белохолуницкого района	Управление образования Белохолуницкого района	44,59	34,99	20,00	99,58
6	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	Отдел ЖКХ администрации Белохолуницкого муниципального района	45,0	24,99	20,00	89,99
7	Управление муниципальным имуществом	Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами	44,37	35	20,00	99,37
8	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	Отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального района	42,63	35	20,00	97,63

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 2019 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка, балл
	Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации	
1.	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	99,99
2.	Развитие образования Белохолуницкого района	99,58
3.	Управление муниципальным имуществом	99,37
4.	Развитие культуры Белохолуницкого района	98,71
5.	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	98,51
6.	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	97,63
7.	Совершенствование организации муниципального управления	96,44
8.	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	89,99
	Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации	
	отсутствуют	
	Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации	
	отсутствуют	

По результатам оценки, эффективность реализации всех 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 муниципального района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году, определяющим целесообразность продолжения их дальнейшей реализации.

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

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

2. 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, уточнением целевых показателей, 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

Основные направления реализации муниципальных программ в 2019 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 2019 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 2019 - 2024 годы, утвержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446, (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 2019 по 2024 год, являются организация бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований района, развитие системы межбюджетных отношений.

Решение тактической задачи «Управление бюджетным процессом» 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 долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района» осуществляется путем укрепления собственной доходной базы муниципального района и управления муниципальным долгом муниципального района.

Решение тактической задачи «Сбалансированность муниципальных образований по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения» осуществляется путем выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований района (поселений) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Решение тактической задачи «Развитие системы межбюджетных отношений» осуществляется путем совершенствования и развития межбюджетных отношений в районе, в том числе механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, и предоставления в полном объеме межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального.

Исполнение программы составило 99,99%, при плановых назначениях 29 871,55 тыс.рублей освоено средств 29 845,17 тыс. рублей, в том числе на исполнение расходных обязательств за счет средств местного бюджета – 25 206,84 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 118,2 тыс. рублей и областного бюджета – 3 520,13 тыс. рублей.

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

Составление проекта бюджета муниципального района

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

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

В целях соблюдения установленных Положением о бюджетном процессе сроков управлением финансов был подготовлен проект постановления администрации Белохолуницкого муниципального района «О мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, которое принято 22.05.2019 № 293-П. Данным постановлением определены основные сроки составления проекта бюджета муниципального района, ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета муниципального района, а также обязательными для одновременного представления с проектом бюджета муниципального района. Работа по разработке проекта бюджета муниципального района в 2019 году на очередной финансовый год и на плановый период проводилась с соблюдением установленных сроков.

Для составления проекта бюджета управлением финансов утвержден порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приказом от 17.07.2019 № 66, которым определены порядки расчета бюджетных ассигнований для планирования расходов бюджета муниципального района.

В соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном процессе составленный управлением финансов проект бюджета муниципального района представляется на рассмотрение и одобрение в администрации Белохолуницкого муниципального района не позднее 15 ноября текущего года. Управлением финансов проект бюджета муниципального района представлен на рассмотрение и одобрение в администрации муниципального района 14.11.2019 года.

Проект бюджета муниципального района передан Председателю Белохолуницкой районной Думе 15.11.2019 года.

До внесения проекта решения районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение районной Думы в соответствии со статьей 28 Положения о бюджетном процессе 06.12.2019 проведены публичные слушания по проекту решения районной Думы о бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Подготовленный проект бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден районной Думой 18.12.2019.

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

В целях обеспечения более качественного исполнения бюджета муниципального района за 2019 год подготовлено и принято постановление администрации Белохолуницкого муниципального района 14.01.2019 № 6-П «О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы от 19.12.2018 № 182 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 с внесенными в него изменениями, (далее – Порядок) сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждена 24.12.2019 года при максимально возможном сроке не позднее 25 декабря. В соответствии с пунктом 4.1 Порядка (срок - не позднее 26 декабря) показатели сводной бюджетной росписи в форме уведомлений бюджетных ассигнованиях своевременно доведены до главных распорядителей бюджетных средств 25.12.2019.

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 с внесенными в него изменениями, (далее – Порядок) лимиты бюджетных обязательств муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждены 26.12.2019 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 26.12.2019.

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.

3. Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района.

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

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

Управлением финансов проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района с документами представлен на рассмотрение и одобрение в администрации Белохолуницкого муниципального района 29.03.2019 года.

Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района передан в Белохолуницкую районную Думу 29.03.2019.

Утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год районной Думой 29.05.2019.

В течение 2019 года составлены и внесены на утверждение администрации Белохолуницкого муниципального района отчеты об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2019 года.

4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района

План контрольной работы (план контрольных мероприятий управления финансов по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год) выполнен на 100%. Проведено 6 контрольных мероприятий. По результатам контрольных мероприятий направлены представления, письма, информации, составлен протокол об административном правонарушении на одно должностное лицо. Отчет о результатах контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2019 год с пояснительной запиской направлен в Министерство финансов Кировской области.

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

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ Правительством Кировской области району ежегодно доводится норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления района. Управлением финансов осуществляется подготовка и внесение на утверждение администрации Белохолуницкого муниципального района нормативного правового акта об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в разрезе ГРБС. Нормативы каждому органу местного самоуправления муниципального района утверждены постановлениями Председателя районной Думы и администрации муниципального района в феврале 2019 года. Управлением финансов в течение года осуществлялся постоянный контроль за его соблюдением. Всеми органами местного самоуправления муниципального района обеспечено соблюдение установленного норматива на формирование расходов в 2019 году: расходов проведено в общей сумме 31 168,0 тыс. рублей при утвержденном нормативе 32 120,0 тыс. рублей или с экономией к нормативу 952,0 тыс. рублей по кассовому исполнению и по плановым назначениям 949,0 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 2019 год и предельной штатной численности. Ежеквартально управлением финансов проводился мониторинг лимитов фонда оплаты труда и численности ГРБС. Результаты мониторинга доводились руководству.

В целях проведения оценки эффективности исполнения главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюджетных полномочий управление финансов осуществляло ежегодный мониторинг качества управления финансами. По результатам оценки качества за 2018 год управлением финансов сформирован годовой рейтинг главных распорядителей средств бюджета муниципального района (ранжированный список), который был размещен на официальном сайте администрации муниципального района 13.02.2019.

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

Укрепление собственной доходной базы муниципального района

К уровню аналогичного периода прошлого года обеспечен рост собираемости налоговых и неналоговых платежей на 8 907,0 тыс. рублей или на 9,5%, в том числе налоговых платежей - на 6 745,2 тыс. рублей или 9,4%, неналоговых - на 2 161,8 тыс. рублей или 9,8%.

Обеспечено снижение недоимки в бюджет муниципального района к уровню на начало отчетного финансового года по налоговым доходам на 158,4 тыс. рублей или на 10,2%.

В Белохолуницком муниципальном районе осуществляет деятельность межведомственная комиссия по работе с недоимкой в областной бюджет и консолидированный бюджет района. За 2019 год проведено 21 заседание комиссии при администрации Белохолуницкого муниципального района и 5 выездных комиссий в поселения района, приглашено 182 должника с задолженностью по налоговым и неналоговым доходам в сумме 11 655,0 тыс. рублей.

Межведомственной комиссией направлено 51 предупредительное письмо о необходимости уплатить недоимку по налоговым и неналоговым платежам, в установленные сроки, на общую сумму 1 160,9 тыс. руб. В результате уплачено 908,7 тыс. рублей или 78,3 % от общей суммы.

На межведомственной комиссии заслушаны 39 налогоплательщиков, не уплативших авансовые платежи по налогам в установленные сроки. Сумма авансовых платежей, поступившая в бюджет, после заслушивания должников, составила 1 531,6 тыс. рублей.

Межведомственной комиссией направлено 23 письма-предупреждения о необходимости уплаты авансовых платежей, в результате уплачено авансовых платежей на сумму 707,7 тыс. рублей.

Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, администрацией Белохолуницкого городского поселения ведется претензионная работа по взысканию недоимки по неналоговым доходам в бюджет муниципального района и бюджеты поселений. За 2019 год было направлено 37 предупреждений в адрес арендаторов должников муниципального имущества и земельных участков на общую сумму 563,0 тыс. рублей, поступило 187,6 тыс. рублей.

Управление муниципальным долгом муниципального района

Муниципальный долг на 01.01.2020 составил 45,8 млн. рублей или снижен на 4,1 млн. рублей.

Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января 2020 года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году без учета объемов безвозмездных поступлений составило 44,5%. В сравнении в 2018 годом данный показатель снизился на 8,6 пункта или в сумме на 4,1 млн. рублей. Снижение муниципального долга позволило сэкономить расходов на его обслуживание 246,3 тыс. рублей.

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 2019 году привлечено федеральных кредитов на временное замещение коммерческих в сумме 34,8 млн. рублей на срок 261 день, в результате чего сэкономлено 727,7 тыс. рублей на расходах по обслуживанию муниципального долга.

Общая сумма экономии расходов на обслуживание муниципального долга за 2019 год выразилась 974,0 тыс. рублей.

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

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

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

На 2020 год утвержден и распределен объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 6 100 тыс. рублей. Поставленная задача по сокращению величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений Белохолуницкого муниципального района после выравнивания бюджетной обеспеченности выполнена, снижение планировалось до 1,6 раза, фактически составило 1,7 раза.

Обеспечена информационная доступность расчетов по распределению средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Белохолуницкого муниципального района. Принятый нормативный документ по утверждению отдельных показателей для формирования проекта бюджета муниципального района и определения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и расчетные таблицы по индексу бюджетных расходов и расчету размера дотации были представлены в пакете документов по разработке бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 поселений на 2019 год составлял 6 040,0 тыс. рублей, распределение по бюджетам поселений утверждено решением Думы о бюджете. Запланированный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислен поселениям в соответствии с кассовым планом в полном объеме. Обеспечена равномерность перечисления дотации в течение года.

Представление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района.

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений проводилось на основании принятых муниципальных правовых актов 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 14 342,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 118,2 тыс. рублей, областного бюджета – 572,13 тыс. рублей и местного бюджета – 12 652,5 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 12.02.2019 - за 2018 год и за 1-ое полугодие 2019 года – 29.07.2019.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 99,99 %.

Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году составило 25 206,84 тыс. руб. или 99,9 % 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), 8 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 18074,9 рублей

Система общего образования представлена 11 организациями. Из них 6 средних, 1 с углубленным изучением отдельных предметов, 3 основных, 1 основная школа– интернат в д. Гуренки. В 2019 году МКОУ НОШ п.Каменное стала филиалом МКОУ СОШ с.Троица

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

Охват детей от 7 до 17 лет общим образованием составил 97 %.

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

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 27 180,2 рублей.

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с.Троица. Здания общеобразовательных организаций обеспечены необходимыми условиями благоустройства: водопроводом, канализацией, центральным отоплением. Проблемным остается решение вопросов, связанных с созданием современных условий обучения: отсутствие необходимого количества спортивных залов (85,7%), оснащенных необходимым оборудованием школьных столовых (86 % составляет охват горячим питанием).

Реализуются модель дистанционного обучения школьников в 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.

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

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

- по программе в 2019 году было выделено 233702,71 тыс. рублей, освоено 233613,47 тыс. рублей или 99,96% 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 - 99,58 %.

Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году составило 111 376,06 тыс. руб. или 99,93 % 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» на 2014-2021 годы

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2021 годы утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164.

Муниципальная программа в 2019 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 2019 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.

Выполнено мероприятие по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в г. Белая Холуница (24 ед.) и д. Быданово (10 ед.) на общую сумму 1068,41 тыс. руб.

Выполнено мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечения в части организации и проведения отлова, учета, содержания безнадзорных домашних животных. Отловлено: всего 131 единица, 31 ед. – возвращена владельцам. Сумма субвенции в 2019 году составила 309,00 тыс. руб.

По повышению безопасности дорожного движения в Белохолуницком районе в 2019 году были проведены заседания комиссии по безопасности дорожного движения, основные вопросы по обеспечению БДД в образовательных учреждениях, а также проведено ряд мероприятий:

районный конкурс «Зелёный огонёк»;

областной конкурс- фестиваль «Безопасное колесо»;

игротека «ЮИД за безопасность на дорогах»;

велокросс;

областной конкурс «Творчество юных за безопасность дорожного движения»;

районный конкурс уголков безопасности дорожного движения.

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

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 89,99%.

Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году составило 6110,2 тыс. руб. или 99,9 % 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»

Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование организации муниципального управления» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 в 2019 году обеспечила следующие результаты:

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

- прошли обучение 10 сотрудников администрации района, из них 4 сотрудника прошли переподготовку, на средства из областного бюджета. Общая сумма средств, израсходованная на указанные цели – 11,37 тыс. рублей, средств местного бюджета – 7,47 тыс. рублей.

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

- осуществлена разработка нового электронного ресурса – официального сайта администрации Белохолуницкого муниципального района – 3,6 тыс. рублей.

3. В рамках решения задачи «финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервный фонд)» израсходовано средств резервного фонда в сумме 539,04 тыс. рублей:

- на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на системе водоснабжения, а именно приобретение погружного скважинного насоса ЕСО-7.

-на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного участка шиферной кровли на социально значимом объекте.

-на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ с привлечением средств тяжелой механизации (гусеничный трактор ТТ-4) на полигоне ТБО.

-на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на системе водоснабжения, а именно восстановление водопроводных сетей по ул. Труда в п. Подрезчиха, протяженностью 105 метров.

- на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на системе водоснабжения, а именно восстановление водопроводных линий в д. Стариковцы по ул. Победы.

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

- проведено 17 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Белохолуницкого района и 4 заседания АТК Белохолуницкого района;
- диспетчерами ЕДДС принято 2342 звонка, в том числе 489 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 23 тренировки по реагированию на различные виды происшествий и ЧС.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 96,44 %.

Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году составило 24 092,87 тыс. руб. или 99,97% 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 2019-2024 годы утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470.

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

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 2019 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 2019 году оплата за услуги организации питания в период проведения учебных сборов составила 29,00 тыс. руб. или 82,9% к плану. (6 юношей 10 класса по состоянию здоровья не

приняли участие в сборах). Победители районной спартакиады допризывной молодежи приняли участие в областной спартакиаде.

Организован и проведен Праздник Детства для детей из опекаемых и приемных семей. Организована и проведена районная акция «Наркотикам НЕТ!».

В течение года проведены и профинансированы акция «Прошагай Белую Холуницу» и летние молодежные вечера с театральными зарисовками, денежные средства выделены из объема средств мероприятий по подпрограмме «Молодежная политика».

В 2019 году на начало года производилась выплата стипендии 5 студентам, имеющим целевой договор с учреждениями социальной сферы, освоено 29,00 тыс. руб. или 48,3% к плану (в течение года 2 студента написали заявление о прекращении выплат в связи с тем, что не планируют возвращаться в район, 1 студенту прекращена выплата в связи с академической задолженностью).

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. Организовано и проведено чествование победителей «Лучший по профессии», а также мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в ВОВ.

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

В течение 2019 года не была установлена система видеонаблюдения, организовано личное страхование жизни и здоровья народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка и произведены социальные выплаты в виде возмещения расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема телевидения.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 98,51 %.

Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году составило 379,82 тыс. руб. или 99,99 % 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 2019-2024 годы», утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479.

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 2019 год:

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

В рамках национального проекта «Культура» проведена реконструкция здания Гуренского дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»

Кассовый расход 2019г. – 6750,7 тыс. руб. (6286,00 тыс. руб. – федеральный бюджет, 330,9 тыс. руб. – областной бюджет, 133,8 тыс. руб. – местный бюджет)

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

Кассовый расход 2019 г. – 159,28 тыс. рублей (областной бюджет).

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

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

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

Кассовый расход 2019 г. – 93,70 тыс. руб. (областной бюджет)

По объекту выполнен ремонт крыльца.

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

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

Кассовый расход за 2019 г. – 303,73 тыс. руб. (областной 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).

ППМИ – 2019 г. – замена осветительных приборов в здании Полонского Дома культуры – филиале МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»

Кассовый расход 2019 г. – 108,59 тыс. руб. (местный бюджет)

ППМИ – 2019 г. замена оконных блоков в здании центральной библиотеки

Кассовый расход 2019 г. – 280,00 тыс. руб. (местный бюджет)

По направлению «прочие нужды»

Проведена неотложно-восстановительная работа по замене поврежденного участка шиферной кровли на социально значимом объекте культуры Прокофьевский клуб – филиал МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» - 5 тыс. руб.

Проведены аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного участка потолочного перекрытия Городского Дома культуры – филиале МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» - 20,87 тыс. руб.

Проведено подключение библиотек к сети Интернет – 64,38 тыс.руб.:

- Прокопьевская библиотека;
- Юдинская библиотека.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений – 17,07 тыс.руб.

Дубровским Домом культуры - филиалом МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» был выигран конкурс министерства культуры Кировской области по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры на сумму – 100,0 тыс.руб. Данные денежные средства были потрачены на приобретение обуви для танцев, микрофонов и микшера.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 98,71%.

Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году составило 99 631,48 тыс. руб. или 99,90 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

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

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

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» утверждена постановлением администрации Белохолуницкого района 14.08.2018 № 481.

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.

В 2019 году в Белохолуницком районе производством сельскохозяйственной продукции занимались шесть сельскохозяйственных предприятий, одно крестьянско-фермерское хозяйство и 3502 личных подсобных хозяйства.

Стоимость произведенной валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год составила 641998 тысяч рублей – 100,7% к уровню прошлого года, по сельскохозяйственным предприятиям района данный показатель составляет 100,1%, по личным подсобным хозяйствам 100%.

В 2019 году по результатам работы сельскохозяйственных организаций района достигнуты следующие показатели:

Посевная площадь в 2019 году составила 13310 гектаров, под зерновыми было занято 4683 гектара, под кормовыми культурами 8627 га. Площадь посева элитными семенами в общей площади посевов в 2019 году – 3 %.

Рентабельность производства в 2019 году составила 6,7%, это меньше, чем в 2018 на 2,4%.

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 26,3 ц.к.ед (в 2018 году было 29 ц.к.ед). Зернофуража собственного производства засыпано 95 % от потребности. Осенью 2019 года выполнены работы под урожай этого года: посеяна озимая рожь на площади 1219 га (100% к плану) и вспахана зябь на площади 4926 га (99 % к плану). В полной потребности засыпаны семена сельскохозяйственных культур.

Валовое производство молока за 2019 год стабильно по сравнению с 2018 годом и составило 13283 тонны.

Удой молока на корову в 2019 году составил 7076 кг, что на 65 кг больше, чем в 2018 году. За 2019 год в одном хозяйстве района – СПК «Быданово» получена продуктивность коров больше девяти тысяч килограмм, а точнее 9062 кг на корову.

Поголовье КРС в районе сохранено и составляет 4767 голов на 01.01.2020 года, в том числе коров – 1865 голов.

Выручка от реализации всей продукции по сельхозпредприятиям района составила 409 млн. рублей, что составляет 105 % к прошлому году.

Из 6 хозяйств района с прибылью закончили год 5, что составляет 83,3% от общего их числа. Прибыль составила 27 млн. рублей.

Уровень заработной платы в сельском хозяйстве района в 2019 году вырос на 15% и составил 24459 рублей. В настоящее время в сельскохозяйственных организациях работает 386 человек.

Инвестиции в основное производство составили в 2019 году 92 миллиона рублей, из них 39 миллионов потрачено на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования – приобретены 1 кормоуборочный комбайн, 1 трактор, 5 единиц различной прицепной техники, роботизированная доильная система. Также имеют место вложения в модернизацию (реконструкция, строительство) животноводческих и иных помещений.

По выполнению целевых индикаторов Соглашения в рамках Государственной программы практически все показатели, кроме среднемесячной заработной платы и производства зерна снижены. Снижение обусловлено экономической составляющей сельхозпредприятий района и личных подсобных хозяйств населения.

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

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 97,63%.

Кассовое исполнение федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составило 4 536,7 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 2015-2020 годы, утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 20.11.2014 № 939.

Целями программы 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.

- выполнение целевых показателей эффективности реализации программы.

Для выполнения целевых показателей за период действия программы были реализованы следующие мероприятия:

По 1 показателю - поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом:

- вовлечено в аренду – 673 земельных участков на общую площадь 462,9 га, из них через торги 32 земельных участка на 151,8 га;

- продано 64 земельных участка на общую площадь 959 га., из них через торги 24 на 137 га.;

- продано 11 единиц муниципального имущества, в т.ч. 2 единицы транспортного средства;

- заключено 15 договоров аренды недвижимости на общую площадь 2530,73 кв.м. кв.м;

МУП «Лидер» с 2015 по 2019г. уплатил в бюджет района 194,8 тыс.руб. – 20% от чистой прибыли. В 2019 году предприятие сработало в убыток.

С 2018 года в рамках передачи полномочий по муниципальному земельному контролю от сельских поселений району, а с марта 2019 года, в связи с вступлением в силу Закона Кировской области от 13.03.2019 N 237-ЗО "О муниципальном земельном контроле в Кировской области":

- проверено 235 физических лиц (Поломское и Климковское с/п), из них:

1) оформлены права на 75 земельных участков (одновременно было оформлено 10 домов в собственность);

2) выдано 75 предписаний об устранении нарушений;

3) направлено 35 писем землепользователям для обращения за оформлением;

4) 50 земельных участков - выморочное имущество.

- проверено 12 индивидуальных предпринимателей - 14 земельных участков, в т.ч. в рамках предостережений, из них:

1) на 10 земельных участков оформлено право аренды;

2) на 1 земельный участок договор расторгнут;

3) 1 земельный участок в процессе оформления;

4) по 2 земельным участкам материалы были переданы в Росреестр для принятия соответствующих мер.

По показателю 2 – доля объектов недвижимости, на которое зарегистрировано право собственности Белохолуницкого муниципального района.

По состоянию на 01.01.2020 год право муниципальной собственности зарегистрировано на 265 объектов из 273 или 97%:

- 157 объектов недвижимого имущества из 157 или 100% ;

- 90 земельных участков из 90 на 90 или 100 %.;

- 26 автодорог право имеется на 18 или 69%. В период действия программы были проведены работы по регистрации права муниципальной собственности на 11 автодорог.

По показателю 3 - количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям

В период действия программы, при запланированных к формированию 95 земельных участков сформировано - 164 .

Всего, начиная с 01.05.2012 г. правом на бесплатное получение земельных участков, воспользовались 246 заявителя. По состоянию на 01.01.2020 г. при наличии - 10 свободных земельных участков, 11 заявителей не обеспечены участками по причине отказа от выбора имеющихся участков.

По показателю 4 - количество земельных участков, права на которые реализованы через торги.

В 2019 году реализовано право аренды по торгам 6 земельных участков.

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 99,37 %.

Кассовое исполнение местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году составило 1893,41 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			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	2019 год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений»							
1	Составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством	да/ нет	да	да	да	100,0	Проект бюджета муниципального района составлен в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ и Положением об бюджетном процессе Белохолуницкого района (при сроке не позднее до 15.11.2019 сдан районной Думе сдан 15.11.2019).
2	Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района	да/ нет	да	да	да	100,0	Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района составлена и утверждена в установленные сроки, установленные Порядком ведения сводной бюджетной росписи (при сроке не позднее 26.12.2019 утверждена 26.12.2019).
3	Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств	да/ нет	да	да	да	100,0	Лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств доведены в установленные сроки согласно Порядка ведения сводной бюджетной росписи (при сроке не позднее 26.12.2019 утверждены 26.12.2019).
4	Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ	%	Свыше 95	99,9	100	100,0	По бюджету муниципального района запланировано и исполнено расходов по муниципальным программам 99,9% от общего объема проведенных расходов.
5	Наличие бюджетного прогноза	да/ нет	да	да	да	100,0	Бюджетный прогноз на 2019-2024 годы утвержден постановлением администрации муниципального района 28.01.2019 № 43-П.
6	Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок	да/ нет	да	да	да	100,0	Годовой отчет за 2019 год составлен в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе Белохолуницкого района, и сдан администрации муниципального района 29.03.2019 при сроке не позднее 01.04.2019.
7	Выполнение управлением финансов утвержденного плана контрольной работы	%	100,0	100,0	100,0	100,0	План контрольной работы, запланированной на 2019 год, выполнен в полном объеме.
8	Наличие и размещение результатов	да/ нет	да	да	да	100,0	Мониторинг качества управления финансами, осуществляемого

	оценки мониторинга качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района (составление таблицы ранжирования в установленный срок)	нет					главными распорядителями средств бюджета муниципального района проведен управлением и размещен на сайте администрации муниципального района 13.02.2019.
9	Наличие и размещение результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района (проведение оценки в установленный срок)	да/ нет	да	да	да	100,0	Мониторинг оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белохолуницкого района проведен и размещен на сайте администрации района за 2018 год - 12.02.2019, за 1 полугодие 2019 года- 29.07.2019.
10	Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов по формированию и исполнению бюджета муниципального района	да/ нет	да	да	да	100,0	Размещены на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района в сети «Интернет» материалы по формированию бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и исполнению бюджета муниципального района за 2018 год.
11	Наличие электронного информационного ресурса «Бюджет для граждан» по утверждению бюджета и по утверждению годового отчета в информационно-коммуникационной сети «Интернет»	да/ нет	да	да	да	100,0	«Бюджет для граждан» по утверждению бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и «Бюджет для граждан» по утверждению годового отчета размещены в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района.
12	Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам	%	102,7	103,8	103,8	100,0	В бюджет муниципального района за 2019 год поступило налоговых и неналоговых доходов – 102 884,3 тыс. рублей или 103,8% уточненного годового плана, из них налоговых – 78 740,4 тыс. рублей или 104,0%, неналоговых – 24 143,9 тыс. рублей или 103,1%
13	Исполнение расходов бюджета муниципального района (в процентах к утвержденному бюджету без учета межбюджетных трансфертов)	%	95,0	95,0	99,9	105,2	Исполнены расходы бюджета муниципального района за 2019 год в целом на 99,9% в том числе по целевым средствам – на 100,0%, за счет средств местного бюджета год на 99,9%.
14	Отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений	%	не более 60,0	не более 60,0	44,5	74,2	По итогам исполнения бюджета муниципального района за 2019 год размер муниципального долга снизился на 4,1 млн. рублей и составил 44,5 % к объему собственных доходов.

15	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	%	не более 15,0	не более 15,0	1,0	6,6	Объем расходов на обслуживание муниципального долга минимальный, ниже показателя – на 14,0 пунктов, т. к. в течение 2019 года проводилась работа по замещению коммерческих кредитов на краткосрочные бюджетные кредиты из федерального бюджета, сэкономлено 727,7 тыс. рублей на расходах по обслуживанию муниципального долга и за счет снижения размера муниципального долга расходы сократились на 246,3 тыс. рублей. Общая экономия 974,0 тыс. рублей.
16	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу муниципального района	да/нет	да	да	да	100,0	Просроченной задолженности по муниципальному долгу отсутствует, гашение кредитов производилось своевременно.
17	Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, к утвержденному плановому значению	%	100,0	100,0	100,0	100,0	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставлена бюджетам поселений из бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете.
18	Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований района после выравнивания бюджетной обеспеченности	раз	1,6	1,6	1,7	106,3	Поставленная задача по сокращению величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений района после выравнивания бюджетной обеспеченности выполнена, при планируемой величине разрыва до 1,6 раза, фактически составила 1,7.
19	Перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной программой, в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете	%	100,0	100,0	100,0	100,0	Предоставление целевых межбюджетных трансфертов бюджетам поселений проведено в соответствии с утвержденными суммами решением районной Думы о бюджете.
20	Наличие методик по расчету межбюджетных трансфертов	да/нет	да	да	да	100,0	В рамках муниципальной программы за счет средств местного бюджета перечислено в бюджеты поселений в 2019 году 2 вида межбюджетных трансфертов, приняты методики расчета по ним постановлениями администрации муниципального района: от 17.12.2018 №695 «Об утверждении Методики расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», от 25.09.2019 № 509-П «Об утверждении Методики расчета субсидии на

							выравнивание обеспеченности муниципальных образований области из бюджета муниципального района бюджетам поселений на 2019 год».
21	Наличие порядков по предоставлению межбюджетных трансфертов	да/ нет	да	да	да	100,0	Порядки предоставления межбюджетных трансфертов утверждены приложениями к решению районной Думы: №17 от 19.12.2018 № 182, № 38 от 25.09.2019 № 242.
Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого района»							
1	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет	%	96	97	97	100,0	
2	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	%	82,8	85	86,8	102,1	
3	количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Ед.	0	40	40	100,0	
4	Развитие системы общего образования						
5	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	28	30	30	100,0	
6	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,	%	23	20	20	100,0	

	имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций						
7	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности	%	17	21	21	100,0	
8	количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом	Ед.	0	1	1	100,0	
9	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования	%	85,3	92	82,7	89,9	Увеличение охвата детей внеурочной деятельностью снижает уровень охвата дополнительным образованием
10	Удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законодательства	%	100	100	100	100,0	
Муниципальная программа							
"Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе"							
1	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	единиц	0	не менее 16	34	212,5	
2	Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого района	шт.	41	100	100	100,0	
3	Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2012 годом), в том числе в процентном соотношении	чел.	1	1	0	0	
		%	18,3	18,3	0	0	
7	Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (по	чел.	21	21	0	0	
		%	27,2	27,2	0	0	

	сравнению с 2012 годом), в том числе в процентном соотношении						
8	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 214,015 км.	км	214,015	214,015	214,015	100,0	
9	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	2,32	2,32	100,0	
10	Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	пог.м.	0	0	0	0	
11	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	83,9	84,4	83,82	99,9	
12	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	%	0	0	0	0	
13	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения	%	0	0	0	0	
14	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100,0	
Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления»							
1	Количество нормативных правовых актов администрации района, соответствующих действующему законодательству	% от общего числа принятых	100	100	100	100,0	

2	Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока)	% от общего количества обращений	100	100	100	100,0	
3	Доля муниципальных служащих администрации района, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих	% от запланированного количества чел.	100	100	100	100,0	
4	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, подлежащих медицинской диспансеризации	% от числа лиц, подлежащих медицинской диспансеризации	0	100	80	80,0	
5	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	% от числа лиц, подлежащих аттестации	100	100	100	100,0	
6	Доля муниципальных услуг, предоставляемых через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме	% от общего количества предоставляемых услуг	30	40	40	100,0	
7	Увеличение доли использования отечественного программного обеспечения (ПО) при решении задач	% от общего числа	5	10	60	600,0	

	муниципального управления	используемого программного обеспечения					
8	Комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в муниципальный архив	% от плана комплектования	100	100	100	100,0	
9	Готовность подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации ситуаций	% готовности	90	90	90	100,0	
10	Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установленные законодательством сроки	% от числа рассмотренных в срок	100	100	100	100,0	
11	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	114	117	118	100,8	
12	Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) от среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района	% от среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района	49,2	49,5	49,5	100,0	

Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»							
1	Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности	челов ек	60	80	80	100,0	
2	Количество временно занятой молодежи	челов ек	130	135	124	91,9	выделенные денежные средства освоены в полном объеме
3	Количество юношей 10 классов, участвующих в учебных сборах	челов ек	38	35	29	82,9	6 человек по медицинским показаниям не приняли участие в сборах
4	Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом	проценты	37	38	47,5	125,0	
5	Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района в год	единиц	88	90	98	108,9	
6	Обеспеченность жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством)	%	100	100	100	100,0	
7	Количество приемных семей	единиц	17	18	18	100,0	
8	Количество преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	46	45	66	146,7	
Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района»							
1	Количество выданных библиотечных документов	тыс. экз.	408,7	408,5	422,88	103,5	Повышение читательской активности
2	Количество пользователей библиотек	чел.	17258	17258	17573	101,8	Повышение качества обслуживания
3	Охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей от 6 до 17 лет	чел.	374	374	352		Отчисление учащихся из-за переезда в другой район
4	Количество посетителей музея	чел.	18339	15000	14900	99,3	
5	Количество единиц хранения	ед.	7177	7177	7207	100,4	

	основных фондов						
6	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	4760	4760	5365	112,7	
7	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	чел.	327346	402931	443344	110,2	
8	Количество человек, посетивших спорткомплекса	чел.	470	470	470	100,0	
9	Число человеко-дней пребывания детей и молодежи в спорткомплексе	чел. дней	43500	44000	44500	100,2	
10	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	16	12,5	9,1	72,8	Снижение показателя благодаря успешной реализации проекта ППМИ, национального проекта «Культура»
11	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	0	121	164	135,5	
12	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	Чел.	0	109	254	233,0	

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

1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий района (в сопоставимых ценах)	% по отношению к прошлому году	103	100,9	100,7	99,8	
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях р-на (в сопоставимых ценах)	% по отношению к прошлому году	105	100,2	100,1	99,9	
3	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций района в их общем числе	%	100	100	100	100,0	
4	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	21078	22021	24661	111,9	

	работников, занятых в сельском хозяйстве района						
5	Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района	килограммов	7004	7171	7076	98,7	Плохое качество кормов
6	Количество организаций по племенному животноводству, зарегистрированных на территории района	Ед.	3	3	3	100,0	
7	Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района	Центнеро в с гектара	19,0	18,7	21,1	112,8	
8	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	0	1	0	0	Не актуально в районе ведение с\х производства для КФХ
9	Финансовое содержание управления сельского хозяйства Белохолуницкого района.	штатная численность, чел	4	4	4	100,0	
10	Производство продукции в хозяйствах всех категорий:						
	Зерно	тонн	9560	8065	9948	123,3	
	Картофель	тонн	2877,7	6550	2960,5	45,2	Сельхозпредприятия района отказались от посадки картофеля в виду его нерентабельности
	Овощи	тонн	1108,2	1120	1038,3	92,7	Снижены показатели в ЛПХ
11	Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района	центнеро в с гектара	19,0	18,7	21,1	112,8	
	Производство продукции в хозяйствах всех категорий:						
	Скот и птица на убой в живом весе	тонн	841,6	1069	786,2	73,5	В виду снижения производства мяса в ЛПХ
	Молоко	тонн	13654,2	14086	13655,4	96,9	В виду снижения производства молока в ЛПХ
12	Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях	килограммов	7011	7171	7077	98,7	

	района						
13	Количество организаций по племенному животноводству, зарегистрированных на территории района	единиц	3	3	3	100,0	
14	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	1	1	1	100,0	
15	Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего:	квадратных метров	0	0	0	0	
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов	квадратных метров	0	0	0	0	
16	Реконструкция зданий учреждений культуры	мест	0	0	0	0	
17	Ввод в действие локальных водопроводов	километров	0	0	0	0	
18	Обеспеченность сельского населения водопроводной питьевой водой	процентом	0	0	0	0	
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»							
1	Поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе по видам доходов	тыс.руб.	3986,1	5379,5	5708,4	106,1	
	аренда муниципального имущества		796,6	754,0	759,4	100,7	
	аренда земельных участков, расположенных на территории Белохолуницкого района, в том числе находящихся в муниципальной собственности		2604,6	2840,5	3016,4	106,2	
	продажа муниципального		176,8	573,7	573,8	100,0	

	имущества						
	продажа земельных участков, расположенных на территории Белохолуницкого района, в том числе находящихся в муниципальной собственности		298,4	1056,2	1059,4	100,3	
	отчисление части чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями		25,7	65,1	65,1	100,0	
	иные доходы от использования муниципального имущества		84,0	90	234,3	260,3	
2	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Белохолуницкого муниципального района	%	95	95	97	102,1	
3	Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям	ед.	28	10	12	120,0	
4	Количество земельных участков, права на которые реализованы через торги	ед.	7	7	6	85,7	На торги выставлялись 8 участков, на 6 участков было зарегистрировано право аренды

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Белохолуницкого района за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы(ответственный исполнитель)	Расходы за 2018 год			
		Источники финансирования	Плановые расходы за 2019 года (тыс. руб.)	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения к сводной бюджетной росписи, %
1	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	Всего	29 871,55	29 845,17	99,91
		федеральный бюджет	1 118,20	1 118,2	100
		областной бюджет	3 520,15	3 520,13	100
		местный бюджет	25 233,20	25 206,84	100
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
2	Развитие образования Белохолуницкого района	Всего	233 702,71	233 613,49	99,96
		федеральный бюджет	2 166,0	2 166,0	100
		областной бюджет	120 084,58	120 071,43	99,99
		местный бюджет	111 452,13	111 376,06	99,93
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
3	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	Всего	30 262,36	30 256,53	99,98
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	24 146,33	24 146,33	100
		местный бюджет	6 116,03	6 110,20	99,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
4	Совершенствование организации	Всего	25 370,04	25 348,13	99,91

	муниципального управления	федеральный бюджет	1,9	1,4	73,7
		областной бюджет	1 268,09	1 253,86	98,88
		местный бюджет	24 100,05	24 092,87	99,97
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
5	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	Всего	13 623,14	13 572,92	99,63
		федеральный бюджет	3 072,07	3072,07	100
		областной бюджет	10 171,23	10 121,03	99,51
		местный бюджет	379,84	379,82	99,99
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
6	Развитие культуры Белохолуницкого района	Всего	113 796,98	113 698,89	99,91
		федеральный бюджет	6 456,32	6 456,32	100
		областной бюджет	1 432,37	1 432,37	100
		местный бюджет	99 729,55	99 631,48	99,9
		внебюджетные источники	6 178,74	6 178,72	99,9
7	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	Всего	4 536,7	4 536,7	100
		федеральный бюджет	2 222,52	2 222,52	100
		областной бюджет	2 314,18	2 314,18	100
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
8	Управление муниципальным имуществом	Всего	1 893,41	1 893,41	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	1 893,41	1 893,41	100
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	Итого	Всего	453 056,89	452 765,24	99,94

		федеральный бюджет	15 037,01	15 036,51	99,9
		областной бюджет	162 936,93	162 859,33	99,95
		местный бюджет	268 904,21	268 690,68	99,92
		внебюджетные источники	6178,74	6178,72	99,99

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка, балл
Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации		
1	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	99,99
2	Развитие образования Белохолуницкого района	99,58
3	Управление муниципальным имуществом	99,37
4	Развитие культуры Белохолуницкого района	98,71
5	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	98,51
6	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	97,63
7	Совершенствование организации муниципального управления	96,44
8	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	89,99

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Количество запланированных событий на 2019 год	Количество реализованных событий в 2019 году	Степень реализации контрольных событий %
1	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	21	21	100,0
2	Совершенствование организации муниципального управления	18	18	100,00
3	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	24	24	100,00
4	Развитие культуры Белохолуницкого района	29	29	100,00
5	Развитие образования Белохолуницкого района	12	12	100,00
6	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	16	16	100,0
7	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	4	4	100,00
8	Управление муниципальным имуществом	19	19	100,00