



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный района за 2019 год

Содержание

Показатели социально-экономического развития Лебяжского района	3
Основы бюджетного процесса	4-5
Основные характеристики бюджета	6
Доходы бюджета муниципального района	7-11
Проведение работы по снижению задолженности по налогам	12
Расходы бюджета муниципального района	13-14
Расходы на образование	15-16
Выплаты отдельным категориям граждан	17-19
Расходы на культуру	20-21
Расходы на национальную экономику	22-23
Расходы на ЖКХ и расходы на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения	24
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	25-27
Распределение расходов по муниципальным программам. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ	28-52
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	53
Муниципальные услуги бюджетных учреждений	54-55
Муниципальный долг	56
Контактная информация	57

Показатели социально-экономического развития Лебяжского района

Наименование показателей	2019 год	
	прогноз	факт
Среднесписочная численность населения района, чел.	6 769	6 782
Прибыль прибыльных предприятий, тыс.руб.	69 295	69 295
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.	45 001	67 531
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям, тыс.руб.	13 253	11 343

Основы бюджетного процесса

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по:

- составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
- составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
- утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
- осуществлению бюджетного учета,
- составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.



Участники бюджетного процесса

Глава Лебяжского района;

Лебяжская районная Дума;

администрация Лебяжского района Кировской области;

главы городского и сельских поселений;

представительные ОМС городского и сельских поселений;

Центральный банк РФ, его структурные подразделения;

кредитные организации;

органы Федерального казначейства;

органы муниципального финансового контроля;

контрольно-счетная комиссия Лебяжского района;

финансовое управление администрации Лебяжского района;

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального района;

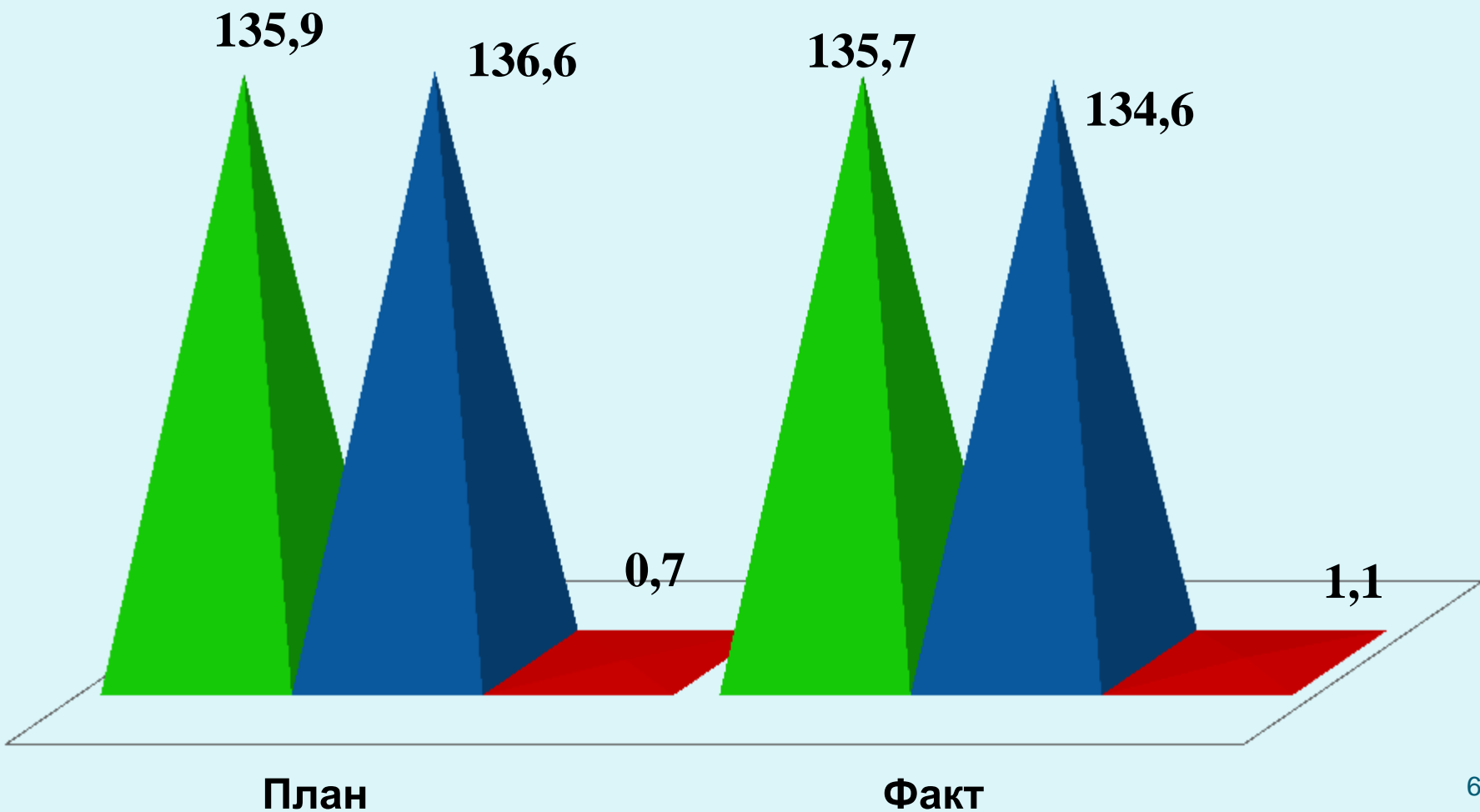
главные распорядители (распорядители) средств бюджета муниципального района;

получатели средств бюджета муниципального района

Основные характеристики исполнения бюджета, млн.руб.



■ ДОХОДЫ ■ РАСХОДЫ ■ ДЕФИЦИТ/профицит



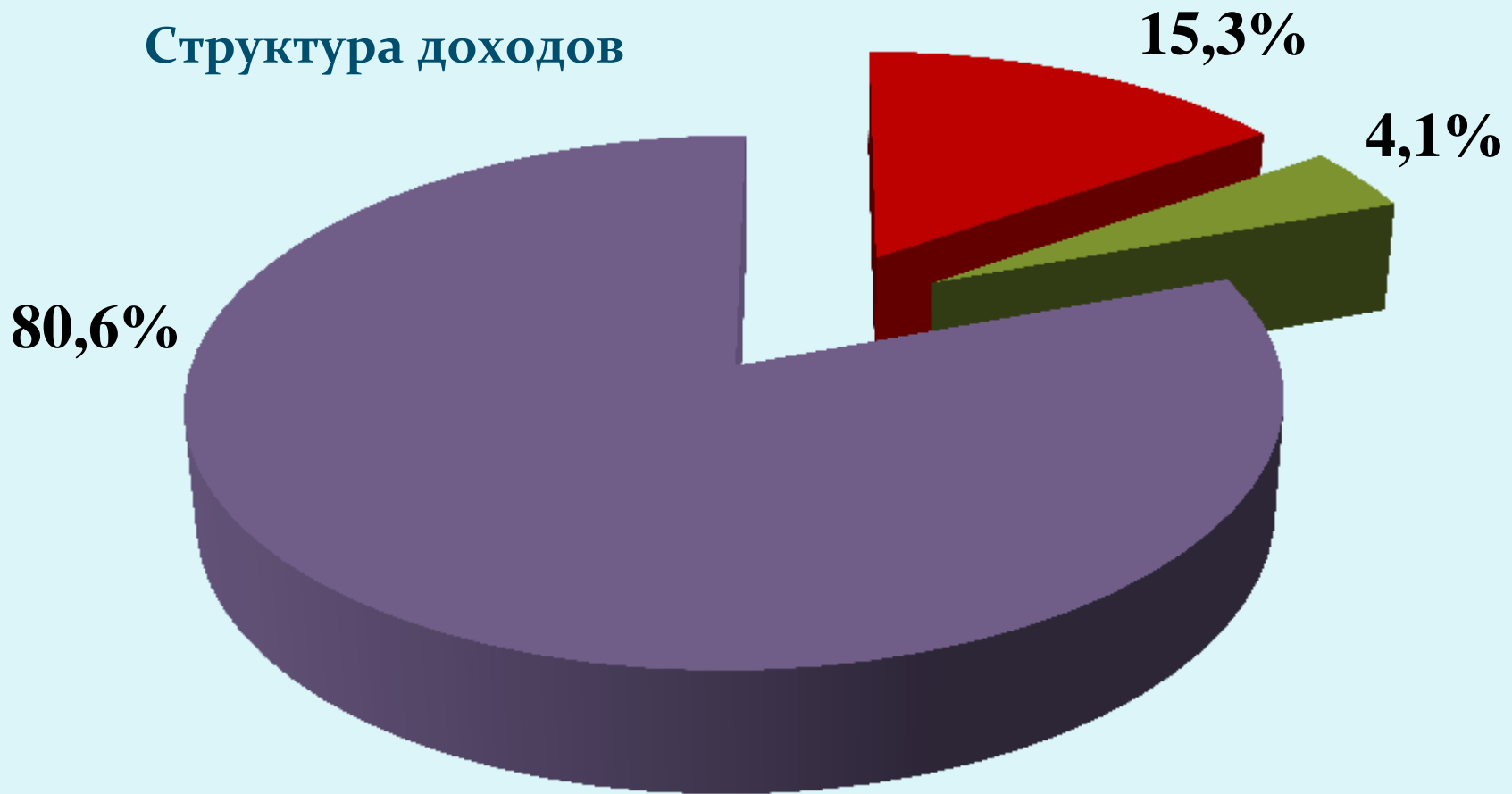
Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального района, млн.руб.



	Первоначальный план на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Исполнено за 2019 год
ДОХОДЫ, всего	120,4	135,9	135,7
Налоговые доходы	17,8	19,9	20,9
Неналоговые доходы	3,5	5,2	5,5
Безвозмездные поступления	99,1	110,8	109,3

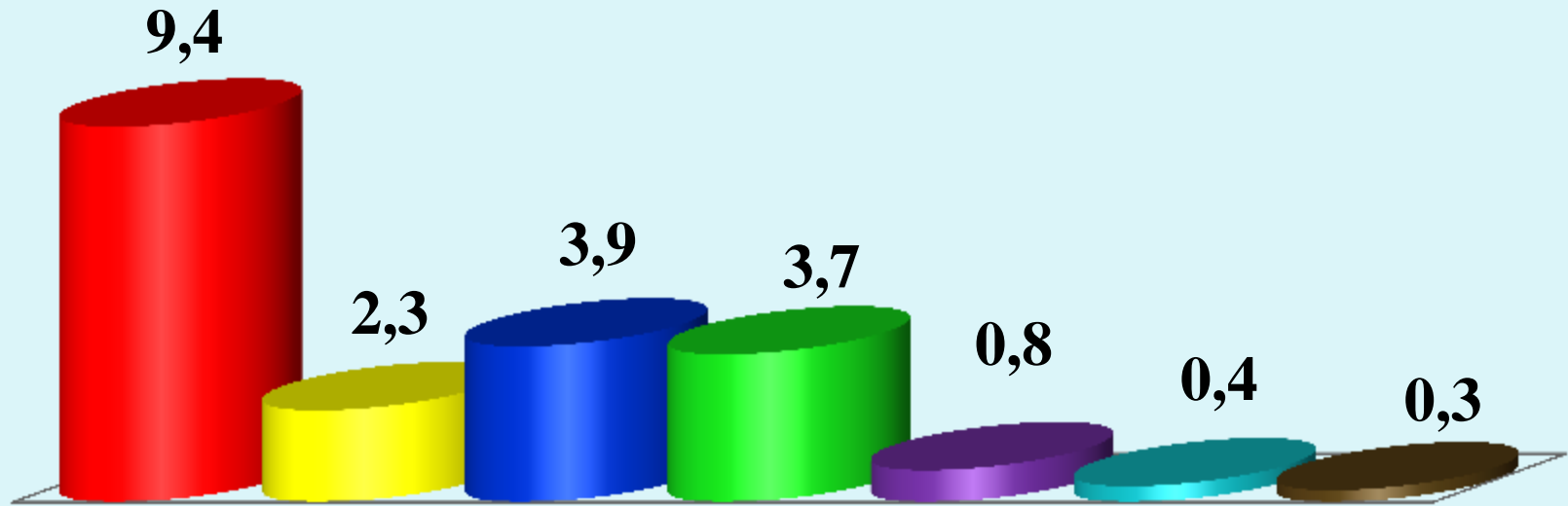
Структура налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений бюджета муниципального района, %

Структура доходов



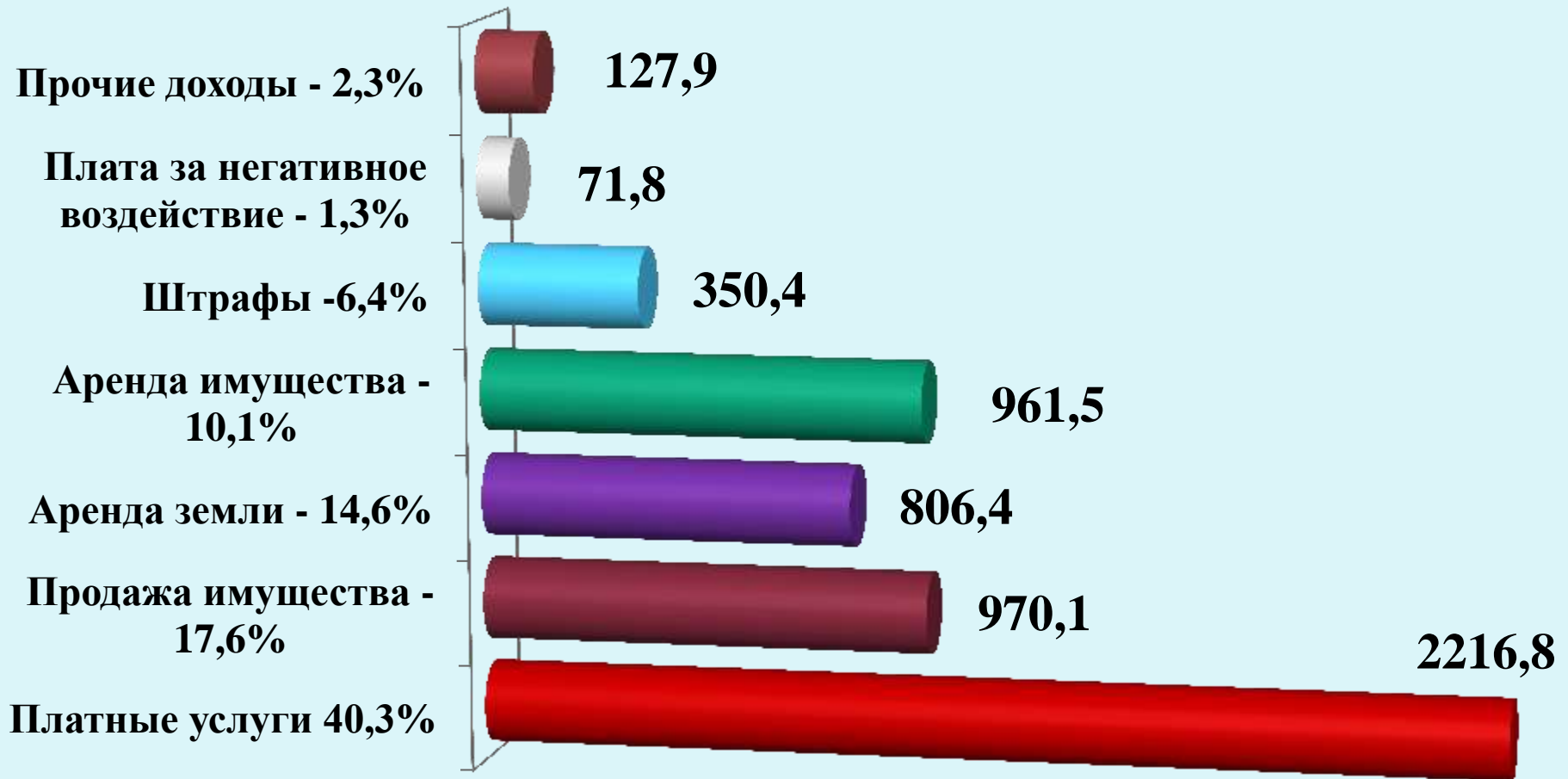
■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные по ступления

Объем и структура налоговых доходов в 2019 году, 20,9 млн.руб.

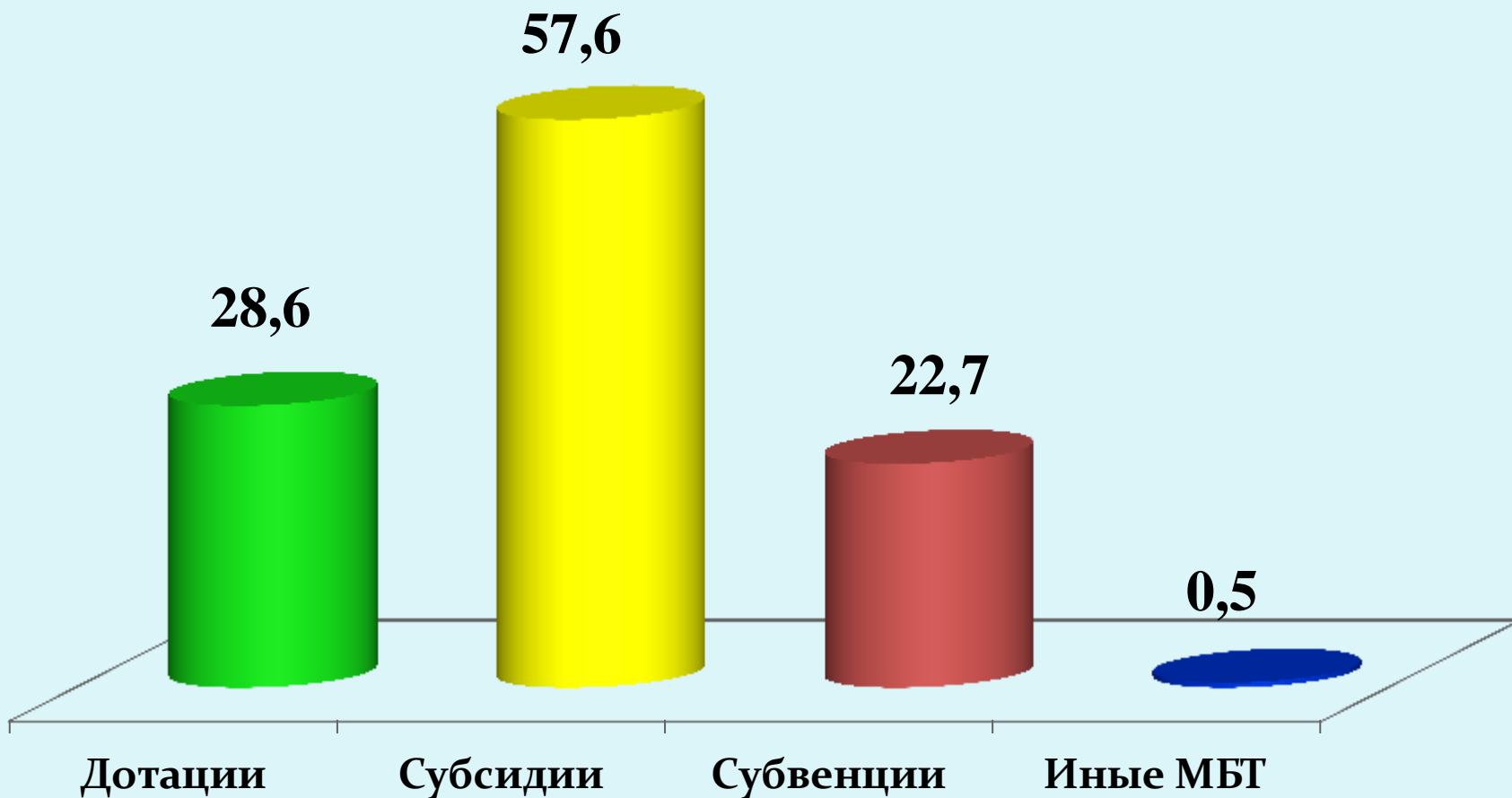


- Налог на доходы физических лиц – 45,2%
- Единый налог на вмененный доход – 11,1%
- Налоги, взимаемые с связи с применением упрощенной системы налогообложения – 18,6%
- Доходы от уплаты акцизов на топливо -17,7%
- Налог на имущество организаций 3,8%
- Государственная пошлина – 1,9%
- Единый сельскохозяйственный налог –1,7%

Объем и структура неналоговых доходов в 2019 году, 5,5 тыс.руб



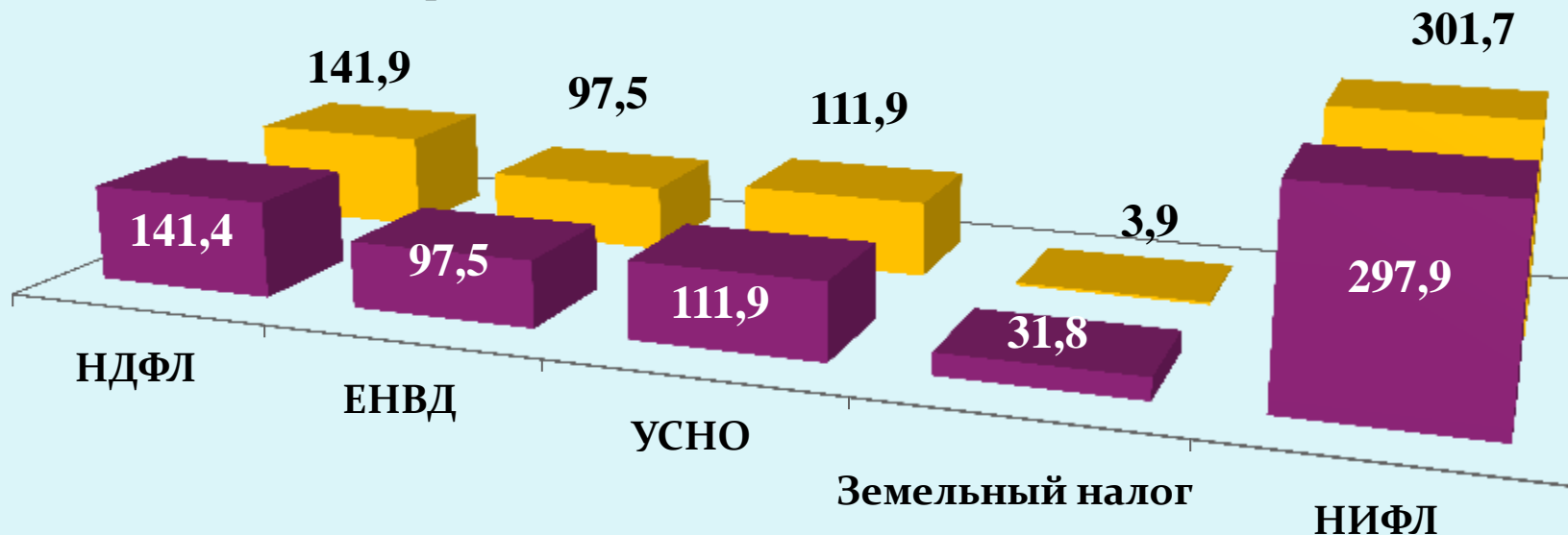
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной системы в 2019 году, - 109,3 млн.руб.



Результаты работы межведомственной

КОМИССИИ, тыс.руб.

■ погашено - 871,2 ■ решения комиссии - 911,2



Проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению доходов в бюджет муниципального района, полноты и своевременности выплаты и легализации заработной платы. Приглашено 22 должника (8 юридических лица, 7 ИП, 7 физических лица). Не явился на заседания 8 плательщик или 36,4%. Сумма задолженности по налоговым доходам и неналоговым платежам по приглашенным на комиссию составила 972,8 тыс. рублей (налоговые платежи – 902,7 тыс. руб., неналоговые платежи – 170,1тыс. руб.).

В целях добровольного погашения задолженности должникам было направлено 42 писем-предупреждений, после получения которых, недоимка в сумме 336,6 тыс. рублей погашена.

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации



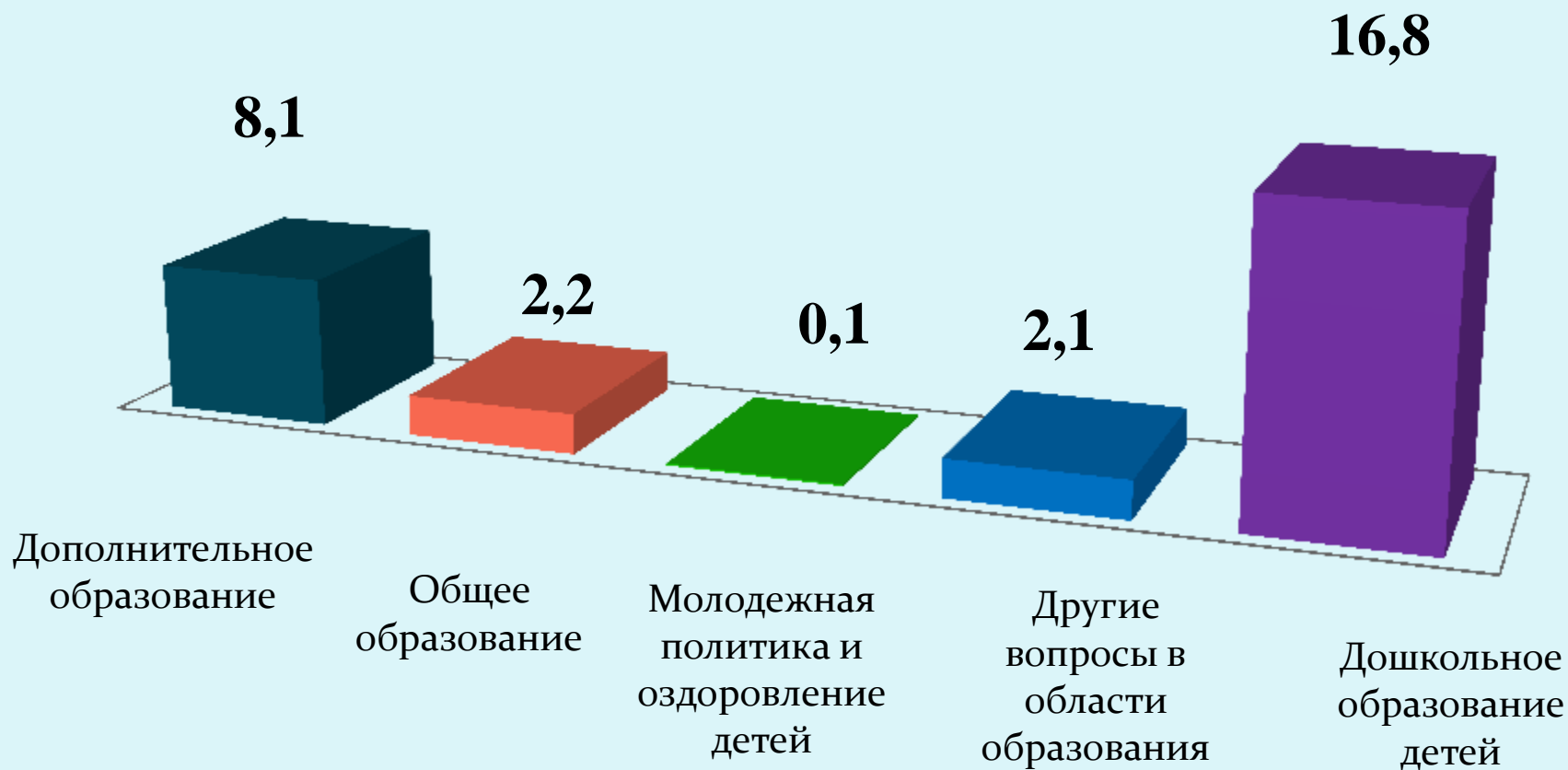
Наименование расходов	Раздел, подраздел	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.руб)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	25 688,2	25 569,0	99,5
Национальная оборона	0200	688,1	688,1	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	2 099,2	2 096,8	99,9
Национальная экономика	0400	30 863,9	30 019,9	97,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	3 790,2	3 790,2	100,0
Образование	0700	30 224,0	29 310,3	97,0
Культура, кинематография	0800	23 655,1	23 632,8	99,9
Социальная политика	1000	12 115,7	11 967,5	98,8
Физическая культура и спорт	1100	50,0	49,9	99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	600,0	591,6	98,6
Межбюджетные трансферты	1400	6 834,3	6 834,3	100,0

Структура расходов бюджета Лебяжского района по отраслям в 2019 году, %.



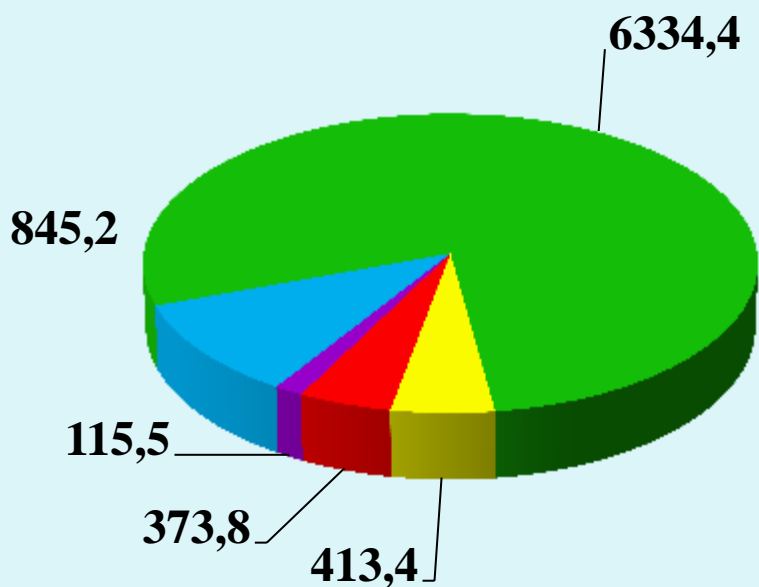


Расходы на образование, млн. руб.



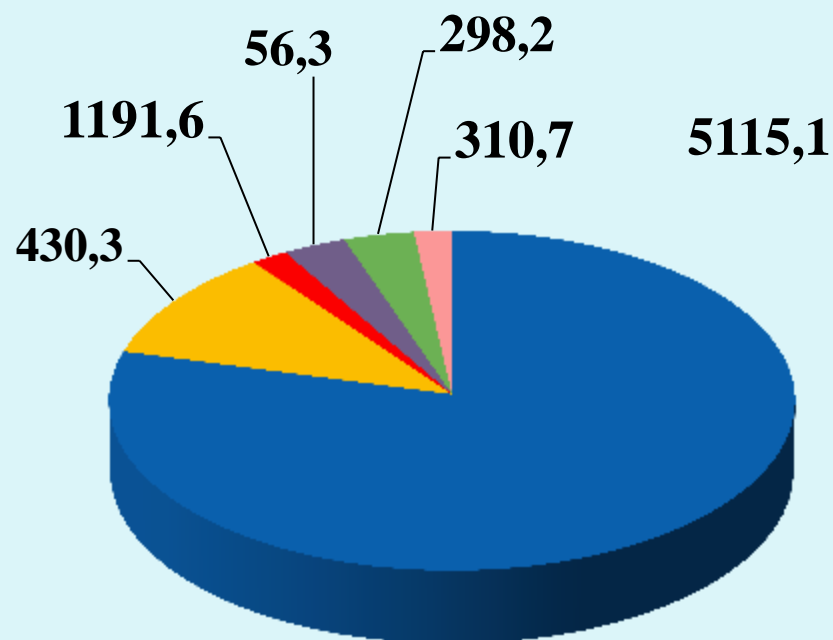
Расходы на образование, тыс. руб

Дополнительное образование (ДДТ, ДЮСШ, ДШИ) – 8 082,3тыс.руб.



- Оплата труда
- Коммунальные услуги
- Налог на имущество организаций
- Прочие
- Исполнительные листы

Дошкольное образование (детский сад пгт.Лебяжье) - 16 869,6тыс.руб.



- Оплата труда
- Коммунальные услуги
- Расходы на питание
- Приобретение ОС и материальных запасов
- Прочие услуги

Выплаты отдельным категориям граждан



	План на 2019 год, тыс.руб.	Факт 2019 год, тыс.руб.	Количество человек, которым предоставлены выплаты
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	312	305,7	38
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа меры социальной поддержки, установленной аб.1 ч.1 ст.15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»	1 127,9	1 101,2	39

Выплаты отдельным категориям граждан



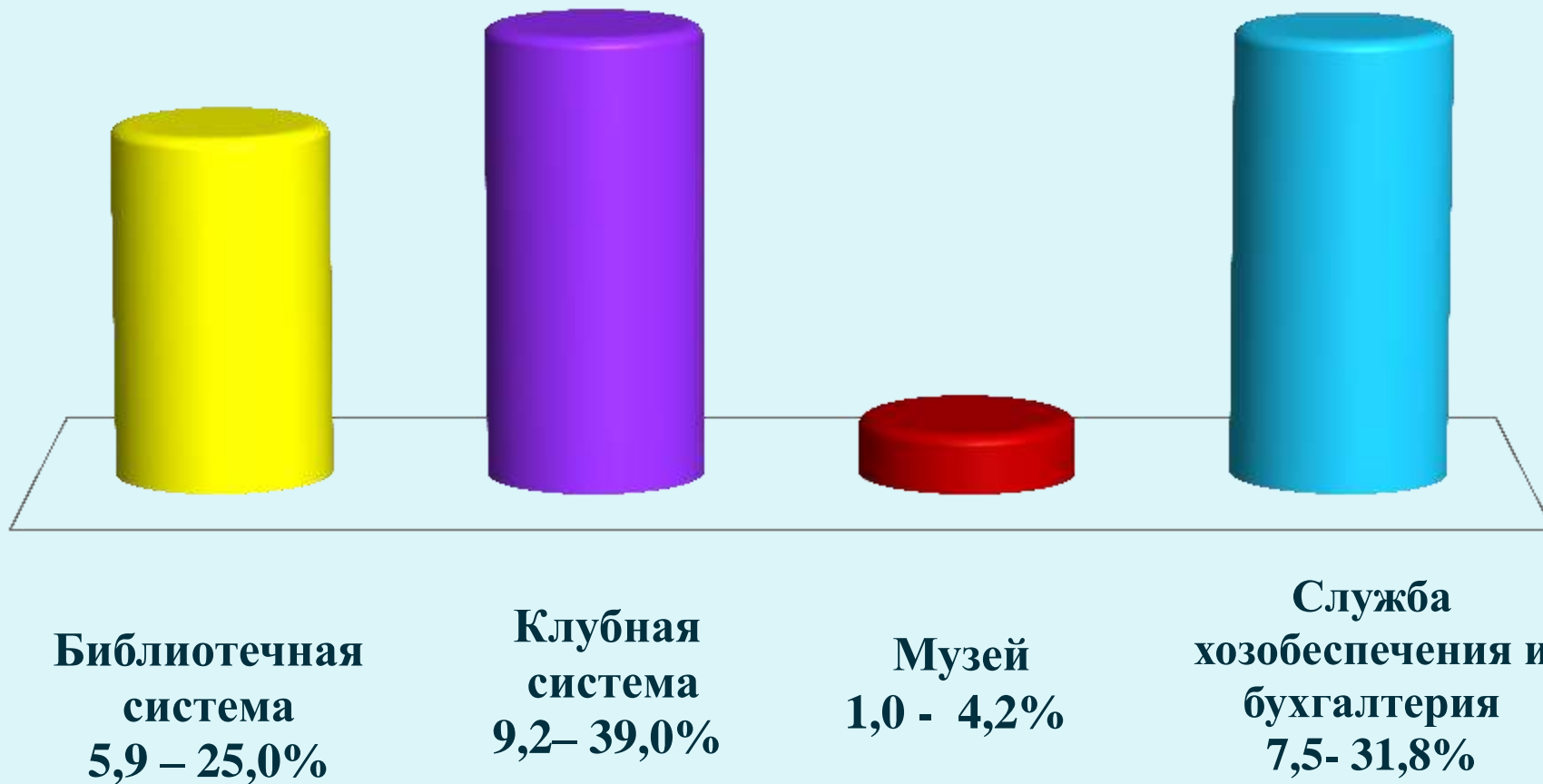
	План на 2019 год, тыс.руб.	Факт 2019 год, тыс.руб.	Количество человек, которым предоставлены выплаты
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	777,8	777,8	25
Возмещение гражданам на приобретение оборудования приема радиовещания	3,0	3,0	3
Проведение ремонта жилых помещений участникам и инвалидам ВОВ	100,0	100,0	2
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и вознаграждение причитающееся приемному родителю	6 531,0	6 416,3	64

Выплаты отдельным категориям граждан



	План на 2019 год, тыс.руб.	Факт 2019 год, тыс.руб.	Количество человек, которым предоставлены выплаты
Обеспечение жильем молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности	1 701,0	1 701,0	5
Начисление и выплата компенсационной платы за присмотр и уход за детьми	314,1	313,8	81
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на жилое помещение	1242,0	1 242,0	2
Выплата на ребенка до 1,5 лет	1,0	1,0	2
ВСЕГО	12 109,8	11 961,8	

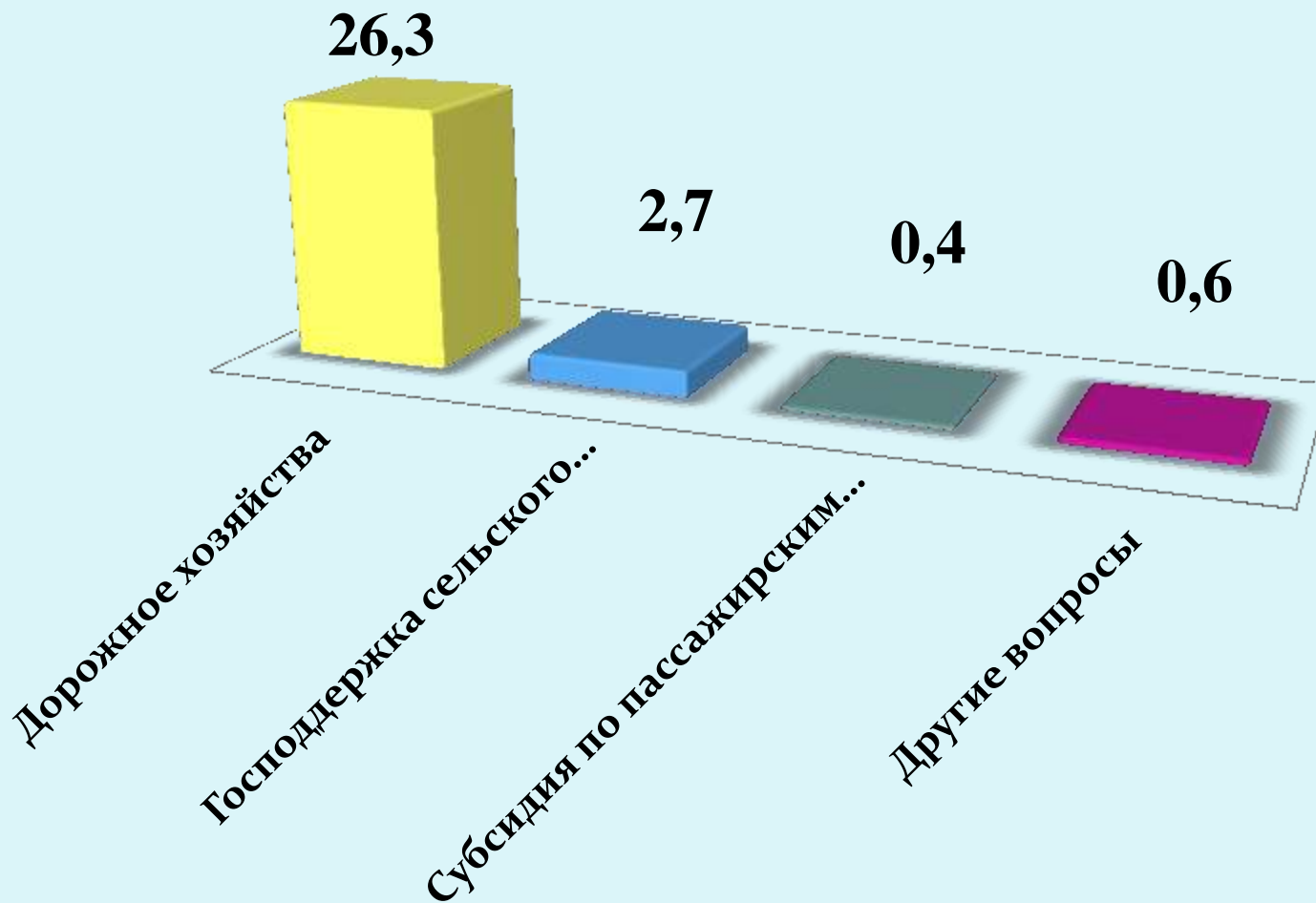
Структура расходов на культуру , 23,6 млн.руб.



Структура расходов на культуру, тыс.руб.

2019 год	Зарплата и начислен ия	Электр оэнерги я	Дрова и отоплен ие	Материал ьные затраты	Налоги	ВСЕГО
Клубная система	6 184,9	450,6	1 418,6	818,8	289,4	9 162,3
Библиотечная система	4 662,2	244,0	552,9	459,5	23,8	5 942,4
Музей	773,0	27,5	57,2	122,9	7,5	988,1
ДШИ	2 325,8			0	24,7	2 350,5
Центр туризма	406,3			99,5		505,8
Прочие	7 363,6			176,4	0	7540
ИТОГО	21 715,8	722,1	2 028,7	1 677,1	345,4	26 489,1

Национальная экономика, 30,0 млн.руб.



Расходы на дорожное хозяйство, тыс.руб.



	2019 год, план	2019 год, факт	+/-
ВСЕГО ДОХОДОВ	26 825,4	26 334,7	- 490,7
Доходы от акцизов	3 670,8	3 694,0	+ 23,2
Субсидия по содержанию и ремонту автодорог общего пользования	22 156,3	21 642,4	- 513,9
Субсидия ППМИ	998,3	998,3	0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	27 025,4	26 275,6	- 749,8
Расходы по содержанию и ремонту автодорог общего пользования	24 243,0	23 965,0	- 278,0
Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы	350,0	114,1	- 235,9
МБТ городскому и сельским поселениям на ремонт дорог	1883,8	1 883,8	0
Восстановление профиля автодорог общего пользования Лаж-Индыгойка	198,6	198,6	0
Разработка локально-сметных расчетов на содержание автодорог	40,0	4,1	-35,9
Паспортизация автодорог и мостов, диагностическое обследование, оценка уязвимости мостов	310,0	110,0	-200,0

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 3 790,2 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство - 3027,9 тыс.руб.

Замена водогрейных котлов котельных :

- МУП «Коммунсервис» (1 037,3 тыс.руб.)

Ремонт водопроводных сетей:

-Ветошкинское с.п – 648,9 тыс.руб.,

-Лажское с.п. – 285,8 тыс.руб.,

-Лебяжское г.п. – 1016,3 тыс.руб.

На ремонт крыши котельной:

- МУП «Коммунсервис» (39,6 тыс.руб.)



Благоустройство – 762,3 тыс.руб.

Организация и содержание межпоселенческого кладбища в п.Лебяжье (70,0 тыс.руб.),

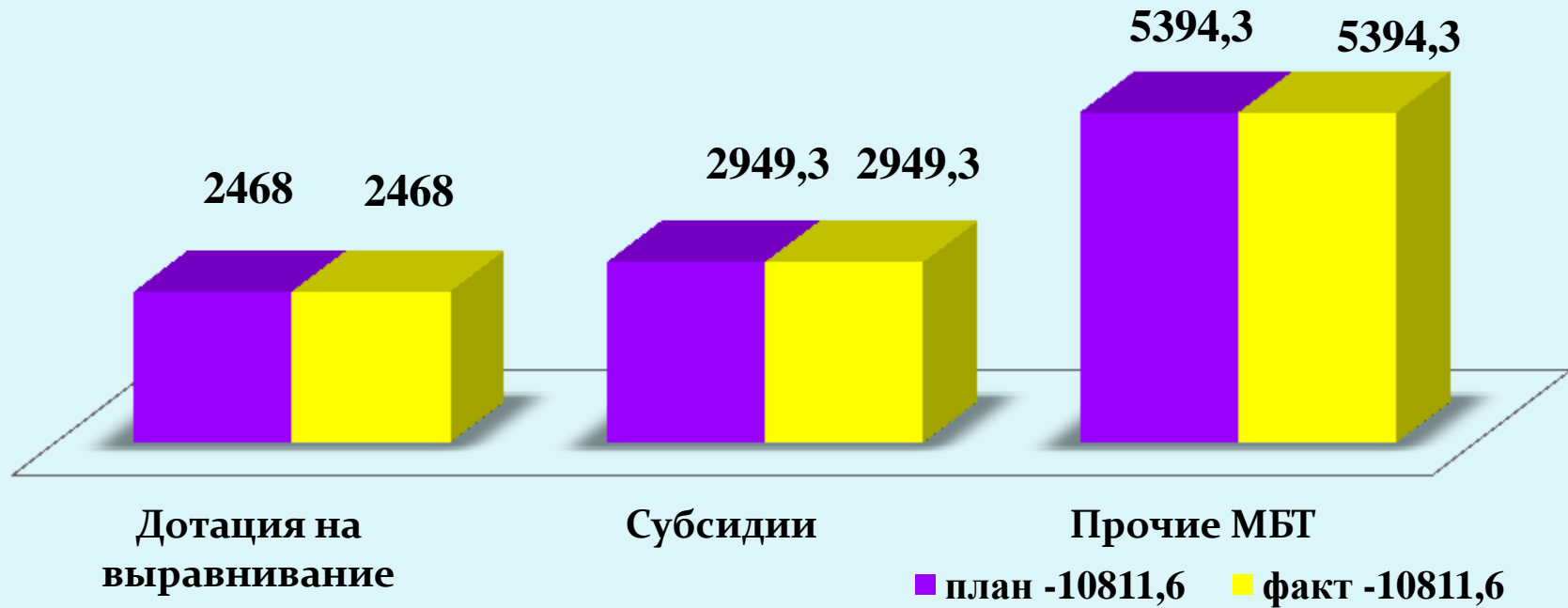
Направлены ИМБТ Лебяжскому г.п. на строительство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 692,3 тыс.руб.

Расходы на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения – 1068,8 тыс.руб.

Совершенствование программного и технического оснащения и обеспечения деятельности ЕДДС Лебяжского района



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, тыс.руб.



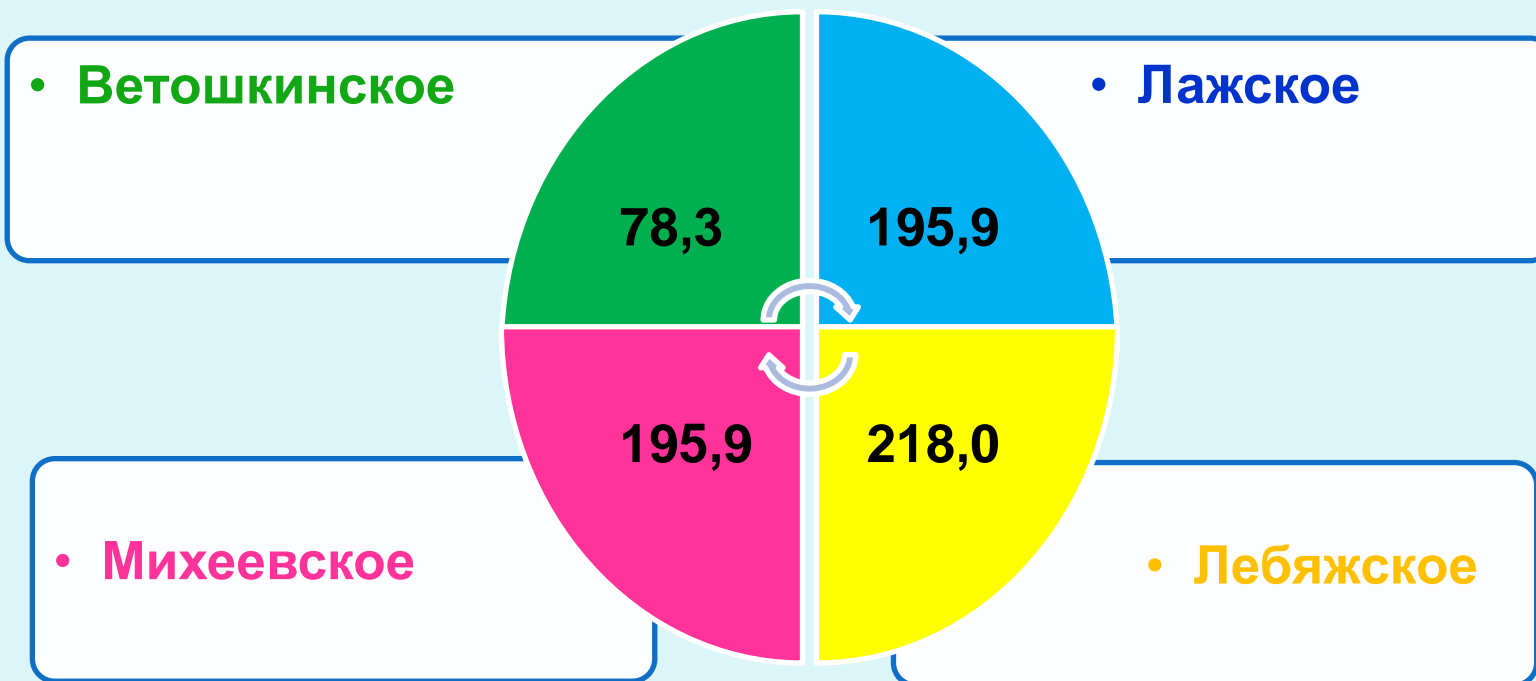
2019год	Дотация на выравнивание	Субсидии	Прочие МБТ
Ветошкинское	290,7	648,9	56,2
Михеевское	1 188,7	0	2 089,1
Лажское	988,6	1 284,1	3 147,4
Лебяжское	0	1 016,3	101,6
Итого	2 468,0	2 949,3	5 394,3

Субсидии, иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, тыс.руб.

<p>Субсидии в рамках софинансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области – 2949,3 тыс.руб.</p>	<p>Ветошкинское сельское поселение 648,9 тыс.руб Ремонт водопровода в с. Ветошкино Лажское сельское поселение 1284,1 Ремонт участков водопроводной сети в с. Лаж-285,8 тыс.руб. Ремонт дороги в с.Кузнецово – 998,3 тыс.руб. Лебяжское городское поселение Ремонт участков водопроводной сети по ул. Комсомольская и ул. Южная в пгт.Лебяжье 1016,3</p>
<p>Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов</p>	<p>Лебяжское городское поселение 885,5тыс.руб. : -ямочный ремонт переулка Никольский 150,0тыс.руб. и других улиц пгт.Лебяжье – 600,0тыс.руб. ; -содержание дорог в пгт.Лебяжье в период гололедицы 135,5 тыс.руб.;</p>
<p>Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов к работе в осенне-зимний период</p>	<p>Лебяжское городское поселение 1067,9 тыс.руб. Произведена замена водогрейного котла в котельной №3 ХРСУ пгт.Лебяжье согласно двухстороннего соглашения</p>
<p>Иные межбюджетные трансферты</p>	<p>Лажское сельское поселение 1028,0 тыс.руб. на содержание муниципальной пожарной охраны Лебяжское городское поселение 692,3 тыс.руб. На создание мест (площадок) накопления ТКО</p>

Субвенции бюджетам поселений, предоставленные в 2019 году, тыс.руб.

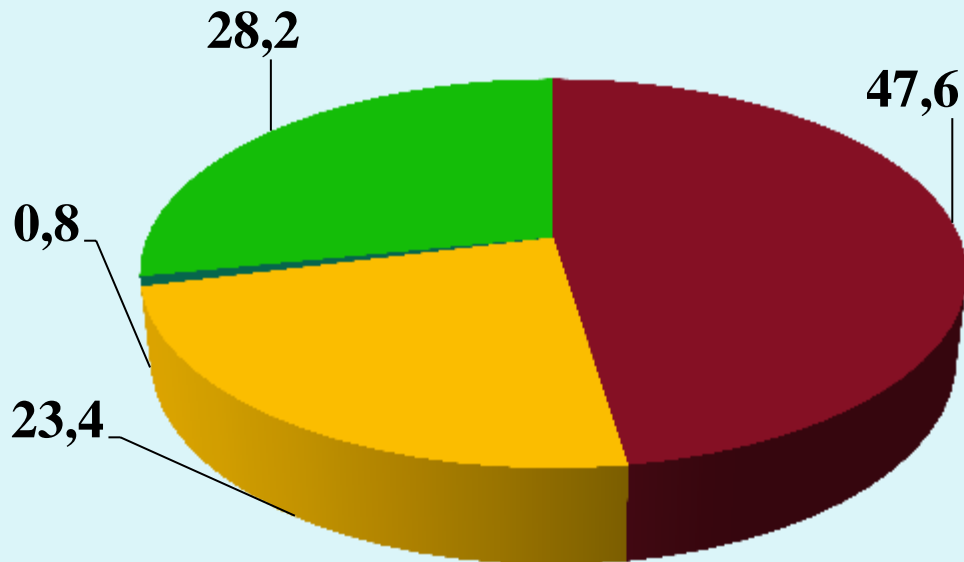
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 688,1 тыс.руб., в том числе:



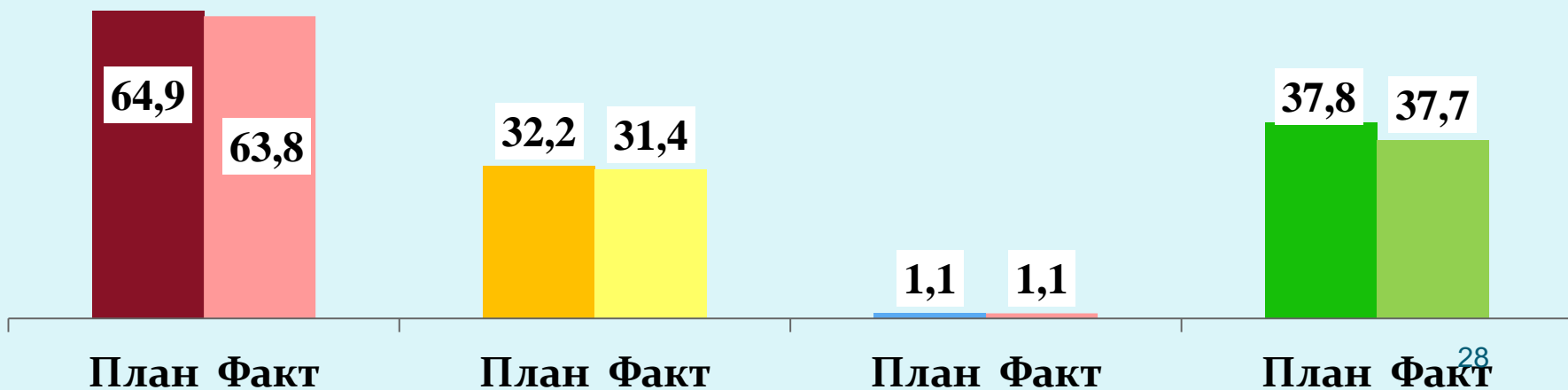
Субвенция по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях – Лебяжское городское поселение – 0,1 тыс.руб.

Структура расходов на реализацию муниципальных программ, млн.руб.

В 2019 году расходы на реализацию муниципальных программ составили 133,9 млн.руб.



- Социальной направленности
- Поддержка отраслей экономики
- Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
- Общего характера



Распределение расходов по муниципальным программам

Реализовано 12 муниципальных программ на общую сумму

133 974,9 тыс.руб.

Социальной направленности	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности и	Поддержка отраслей экономики	Общего характера
Развитие образования – 35 081,7 тыс.руб.	Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского района – 1 068,8 тыс.руб.	Развитие агропромышленного комплекса - 3 743,6 тыс.руб.	Управление муниципальным имуществом – 399,9 тыс.руб.
Развитие физической культуры и спорта – 50,0 тыс.руб.		Развитие транспортной системы - 25 672,7 тыс.руб.	Развитие муниципального управления – 25 854,1 тыс.руб.
Развитие культуры и туризма – 26 921,0 тыс.руб.		Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры – 1 939,2 тыс.руб.	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений – 11 499,8 тыс.руб.
Повышение эффективности реализации молодежной политики – 1 740,9 тыс.руб.		Развитие строительства и архитектуры - 3,1	

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:

Муниципальная программа «Развитие образования в Лебяжском районе»

(руб.)



№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
	Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района на 2018-2022 годы»	Всего	36 164 321	35 081 674	97,1	
		Областной бюджет	23 590 668	22 634 435	95,9	
		Местный бюджет	12 573 653	12 447 239	98,9	
1	Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в т.ч.	Всего	25 670 054	24 776 685	96,5	В системе образования Лебяжского района в 2019 году 1 детский сад, 2 учреждения дополнительного образования. По программам дополнительного образования занимается 340 детей. Дошкольным образованием охвачено 279 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность отсутствует.
Областной	14 452 491	13 666 689	94,6			
Местный	11 217 563	11 129 996	99,2			
2.	Организация деятельности районного методического кабинета управления. Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования	Всего	2 162 037	2 123 190	98,1	Оказывается методическая помощь педагогическим работникам. Выполняется соглашение между министерством образования Кировской области и администрацией Лебяжского района. Ведется бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях образования.
		Областной бюджет	805 947	805 947	100,0	
		Местный	1 356 090	1 317 243	97,1	



Муниципальная программа «Развитие образования в Лебяжском районе»

(руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
3	Социальное обеспечение населения	Всего	944 100	918 852	97,3	Педагогические работники в 2019 году были обеспечены мерами социальной поддержки. Выплачивается компенсация за твердое топливо и потребленную электрическую энергию.
		Областной бюджет	944 100	918 852	97,3	
4	Охрана семьи и детства	Всего	6 845 130	6 730 125	98,3	В 2019 году выплачены денежные средства на содержание 54 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, выплата денежного вознаграждения производилась 9 приемным родителям.
		Областной бюджет	6 845 130	6 730 125	98,3	
5	Организация деятельности по опеке и попечительству	Всего	543 000	512 822	94,4	Содержание специалистов по опеке и попечительству. Создание условий для социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
		Областной бюджет	543 000	512 822	94,4	

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе»

(руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 20189	Исполнение (%)
1.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018-2022 годы	ВСЕГО:	26 951 249,91	26 951 249,91	100
		Областной бюджет	14 191 491,91	14 191 491,91	100
		Местный бюджет	12 759 758,00	12 759 758,00	100
1.1.	Развитие современного туристического комплекса	ВСЕГО:	506 000,00	505 775,58	99,96
		Местный бюджет	506 000,00	505 775,58	99,96
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Целевые показатели: количество туристов – 517 чел. Укрепление МТБ: приобретено 7 тюбингов			
1.2.	Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском районе	ВСЕГО:	9 317 075,55	9 303 869,37	99,86
		Областной бюджет	5 989 781,08	5 989 133,08	99,99
		Местный бюджет	3 327 294,47	3 314 736,29	99,62
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Целевые показатели: - количество мероприятий – 727; количество посещений - 40046; - количество клубных формирований – 44; - количество участников КФ – 496. Укрепление МТБ: - приобретено 4 микрофона, 1 микшерный пульт, выполнен ремонт 2 кочегарок (Малорынского СДК, Лажского КСК)			
1.3.	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района	ВСЕГО:	6 089 180,41	6 082 690,73	99,89
		Областной бюджет	4 330 891,60	4 325 239,60	99,87
		Местный бюджет	1 758 288,81	1 757 451,13	99,95
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Целевые показатели: -- количество пользователей - 4446 чел.; - количество посещений – 58414 чел.; - количество книговыдачи – 104 729 экз. Укрепление МТБ: - приобретена 71 книга - выполнен ремонт Индыгойской кочегарки.			
1.3.1.	Субсидия на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	ВСЕГО:	9 390	9 390	100
		Областной бюджет	8 920	8 920	100
		Местный бюджет	470	470	100
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: приобретено 73 экземпляров книг			



Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе»

(руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)
1.4.	Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств	ВСЕГО:	2 484 591,00	2 484 591,00	100,0
		Областной бюджет	1 881 341,00	1 881 341,00	100,0
		Местный бюджет	603 250,00	603 250,00	100,0
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Целевые показатели: - количество обучающихся – 127 чел.- реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 4 «Фортепиано» - 11 чел.;- 5реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств – 76 чел. Укрепление МТБ:- в рамках национального проекта «Культура» поставлено 1 пианино;- приобретено 1 цифровое фортепиано- 4 банкетки для фортепиано.			
1.5.	Организация музейного дела в Лебяжском районе	ВСЕГО:	997 428,55	995 588,54	99,82
		Областной бюджет	668 958,23	668 958,23	100,0
		Местный бюджет	328 470,32	326 630,31	99,44
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Целевые показатели: Кол-во посетителей - 4 670 чел.; количество мероприятий 410.			
1.6.	Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры Лебяжского муниципального района	ВСЕГО:	1 206 901,91	1 199 917,22	99,42
		Областной бюджет	37 300,00	37 300,00	100,0
		Местный бюджет	1 169 601,91	1 162 617,22	99,40
1.7.	Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры	ВСЕГО:	6 340 682,49	6 340 578,99	100,0
		Областной бюджет	1 274 300	1 274 300	100,0
		Местный бюджет	5 066 382,49	5 066 278,99	100,0



Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе»

(руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)
1	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018-2022 годы»	всего	50 000	50 000	100,0
		Местный бюджет	50 000	50 000	100,0
1.1.	Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения	всего	20 000	20 000	100,0
		Местный бюджет	20 000	20 000	100,0
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 25,8%			
1.2.	Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего	20 000	20 000	100,0
		Местный бюджет	20 000	20 000	100,0
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Проведено 57 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий			
1.3.	Развитие детско-юношеского спорта	всего	10 000	10 000	100,0
		Местный бюджет	10 000	10 000	100,0
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) – 266			

Муниципальная программа

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики и
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе "**

(руб.)

N п/п	Наименование	Источники финансирован ия	План 2019	Факт 2019	Исполн ение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
	МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2018-2022 годы»	всего:	1 742 430,00	1 740 930,00	99,9	
федеральный бюджет		1 206 000,20	1 206 000,20	100,0		
областной бюджет		370 259,80	368 759,80	99,5		
местный бюджет		166 170,00	166 170,00	100,0		
1.1.	Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Всего:	1 701 000,00	1 701 000,00	100,0	В список молодых семей- претендентов на получение социальных выплат включено 11 семей. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выдано 5 семьям
федеральный бюджет		1 206 000,20	1 206 000,20	100,0		
областной бюджет		341 909,80	341 909,80	100,0		
местный бюджет		153 090,00	153 090,00	100,0		
1.3	Гражданско-патриотическое воспитание	Всего:	1000	1000	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - Моя открытка ветерану; 10 человек - Добрая открытка; 20 человек - Георгиевская ленточка; 7 человек - Свеча памяти; 28 человек - 9 мая. - Вручение паспортов (12июня);(13 декабря) - День призывника (5 призывников)
местный бюджет		1000	1000	100,0		

Муниципальная программа

«Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе " (руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
1.5	Поддержка молодой семьи, мероприятия в сфере материнства и детства	всего	500	500	100,0	День семьи, любви и верности
		местный бюджет	500	500	100,0	
1.6	Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи	всего	33 900	32 400	95,5	Чемпионат по планке; 58 участников Вечер настольных игр; 20 участников День физкультурника; 30 участников «Первосентябрьский переполох» 32 участника
		областной бюджет	28 350	26 850	94,7	
		местный бюджет	5 550	5 550	100,0	
1.7	Профилактика асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде	всего	1500	1 500	100,0	Встреча детей «Непоседа» ДДТ 14 участников; Библиосумерки – 60участ.,-День книги – 10 участ., Спутники любимых книг - 10 участ.
		местный бюджет	1500	1500	100,0	
1.8	Организация досуга, поддержка талантливой молодёжи	27.06.2019 года делегация Лебяжского района в составе 15 человек приняла участие в комплексе мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи. В рамках мероприятий были проведены мастер-классы, «Сторителлинг»; Проектные технологии; Добровольческие практики, интерактивные площадки: «Быть частью целого и в то же время двигателем процесса», «Быть на равных с молодыми», тренинги, закрытие «Дня молодёжи».				
1.2	Поддержка детских и молодёжных общественных объединений, развитие общественных инициатив в сфере молодёжной политики, стимулирование молодёжного самоуправления Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи	30.10.2019 года в г. Советске делегация Лебяжского района в составе 13 человек приняла участие в межмуниципальном форуме Юго - Западного образовательном округа. Основной темой межмуниципальных форумов стала реализация направлений государственной молодёжной политики на территории Кировской области. Участники делегации посетили несколько образовательных площадок. 21-22.11.2019 года в Кирове в составе 4 человек состоялся межрегиональный форум добровольческих объединений «Добро на Вятке». Форум проводился в рамках реализации практики поддержки волонтерства. Проводилась работа различных образовательных площадок. Всего направлено из местного бюджета на выполнений мероприятий 4 530 руб.				

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2018-2022 годы»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)
1	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2018-2022 годы »	всего	1 071 161	1 068 812	99,8
		Местный бюджет	1 071 161	1 068 812	99,8
1.2.	Совершенствование программного и технического оснащения ЕДДС Лебяжского района	всего	1 071 161	1 068 812	99,8
		Местный бюджет	1 071 161	1 068 812	99,8
		РЕЗУЛЬТАТ РЕЛИЗАЦИИ: Содержание единой дежурно-диспетчерской службы (связь, обслуживание сирены, заработная плата, налоги)			
1.4.	Создание резервного фонда администрации Лебяжского района;	всего	0	0	100
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: В бюджете муниципального района были предусмотрены средства резервного фонда в сумме 200,0 тыс.руб., в связи с отсутствием потребности ассигнования в декабре 2019 года перераспределены на финансирование других расходов			

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ



Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018 – 2025 годы (рублей)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)
1	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2025 годы»	всего	3 743 600	3 743 600	100,0
		федеральный бюджет	1 971 100	1 971 100	100,0
		областной бюджет	1 772 500	1 772 500	100,0
1.2	Мероприятие «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	всего	2 663 600	2 663 600	100,0
		федеральный бюджет	1 971 100	1 971 100	100,0
		областной бюджет	692 500	692 500	99,96
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Получателями субсидии являются 1 КФХ - 3 кредита, одно ООО – 3 кредита			
1.3	Мероприятие «выполнение государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)»	всего	1 080 000	1 080 000	100,0
		областной бюджет	1 080 000	1 080 000	100,0
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: За январь-декабрь выплачена зарплата специалистам сектора, за содержание имущества (кабинет, телефон)			



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района»

№	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2022 годы	Всего	26 422 552	25 672 728,00	97,16	
		Областной бюджет	22 156 310	21 642 411,71	97,68	
		Местный бюджет	4 266 242	4 030 316,29	94,47	
1.	Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов	Всего	2 961 106,29	2 961 100,00	99,99	Мероприятие перенесено на содержание автомобильных дорог
		Областной	2 813 006,29	2 813 000,00	99,99	
		Местный	148 100	148 100	100,00	
2.	Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы	Всего	350 014	114 095	32,60	
		Местный	350 014	114 095	32,60	
2.1.	Разработка локальных сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов	Всего	40 000	4 095	10,24	Составлены сметные расчеты на выполнение дополнительных работ по летнему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Лебяжье-Красное-Приверх Лебяжского района Кировской области в 2018 году и на содержание в 2019 году
		Местный бюджет	40 000	4 095	10,24	
2.2.	Паспортизация автомобильных дорог и мостов, диагностическое обследование, оценка уязвимости мостов значения, вне границ населенных пунктов	Всего	310 014	110 000	35,48	Произведены работы по дополнительной оценке уязвимости 4 мостов; изготовлен технический паспорт на мост через реку Байса на автомобильной дороге Лаж - Индыгойка, оценка технического состояния моста через реку Чашма и Байса,
		Местный бюджет	310 014	110 000	35,48	



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
3.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов	Всего	20 951 624	20 437 732	97,55	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 204,957км
		Областной бюджет	18 663 000	18 149 108	97,25	
		Местный бюджет	2 288 624	2 288 624	100,00	
4.	Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов	Всего	885 461	885 461	100,0	Выделена субсидия Лажскому сельскому поселению, Михеевскому сельскому поселению, Лебяжскому городскому поселению на осуществление дорожной деятельности
		Местный бюджет	885 461	885 461	100,0	
5.	Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутри муниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов	Всего	395 460	395 453,29	99,99	За счет поддержки МУП «Лебяжская автоколонна» сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района
		Местный бюджет	395 460	395 453,29	99,99	
6.	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	Всего	0	0		Проведение бесед, направленных на формирование у участников дорожного движения, стереотипов безопасного поведения, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения- всего 10 бесед транспортного травматизма, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения- всего 10 бесед



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
7.	Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» материалов по пропаганде безопасности дорожного движения	Всего	0	0	0	Размещено 2 заметки по пропаганде безопасности дорожного движения в районной газете «Знамя октября»
8.	Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, по исполнению соглашения отчетного финансового года	Всего	680 303,71	680 303,71	100,0	Исполнение соглашения отчетного финансового года
		Областной бюджет	680 303,71	680 303,71	100,0	
9.	Восстановление профиля автомобильной дороги общего пользования местного значения на автодороге Лаж-Индыгойка Лебяжского района Кировской области в 2019 году с 6 по 13 км	Всего	198 583	198 583	100,0	
		Местный бюджет	198583	198583	100,0	



Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района» (руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
	МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района» на 2018-2022 годы	всего	2 033 219	2 033 219	100,0	
		Областной бюджет	1 888 890	1 888 890	100,0	
		Местный бюджет	144 329	144 329	100,0	
1	Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения	всего	1 076 919	1 076 919	100,0	Произведена замена водогрейного котла в котельной №3 ХРСУ пгт.Лебяжье согласно двухстороннего соглашения
		Областной	1 037 290	1 037 290	100,0	
		Местный	39 629	39 629	100,0	
3	Содержание межпоселенческого кладбища в пгт Лебяжье	всего	70 000	70000	100,0	Произведен сбор и вывоз мусора из контейнеров, утилизация мусора на полигоне ТБО, оказаны услуги рабочих по погрузке мусора, расчистка ЭО-2621,Т-40,ДТ-75.
		Местный	70 000	70 000	100,0	
4	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	всего	94 000	0	0	Проведено 4 аукциона, заявок не поступило
		Областной	94 000	0	0	
5	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание мест (площадок) накопления ТКО	всего	692 300	692 300	100,0	Создано 15 контейнерных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории пгт.Лебяжье.
		Областной	657 600	657 600	100,0	
		Местный	34 700	34 700	100,0	
6	Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов ВОВ	всего	100 000	100 000	100,0	Проведён ремонт двух квартир участников и инвалидов ВОВ.
		Областной	100 000	100 000	100,0	

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018 – 2030 годы»

(руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
	МП "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018 – 2030 годы»	всего	3 162,0	3 162,0	100,0	
		Местный бюджет	3 162,0	3 162,0	100,0	
3.	Разработка градостроительной документации	всего	3 162	3 162	100,0	Помощь в подготовке ПЗЗ, генпланов поселений, внесение изменений в документы территориального планирования поселений, размещение документов градостроительной деятельности во ФГИС ТП и ГИСОГД
		Местный бюджет	3 162	3 162	100,0	



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области»



(руб.)

именование		Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2018 – 2022 годы	всего	399 928	399 895,56	99,99	
		областной	167 900	167 900	100,0	
		местный	223 633	223 600,56	99,99	
		бюджет поселения	8 395	8 395	100,0	
1.	Совершенствование учета муниципального имущества МО Лебяжский муниципальный район, модернизация программного комплекса «Имущество»	всего	20 096	20 096	100,0	Сформирован реестр муниципального имущества по состоянию на 01.01.2020; внесение изменений и дополнений осуществляется в постоянном режиме
		местный бюджет	20 096	20 096	100,0	
3.	Организация и применение независимой оценки объектов, предоставляемых на конкурсной основе в аренду, приватизацию	всего	44 032,44	44 000	99,93	Проведена оценка земельного участка 43:15:400701:229; проведена оценка административного здания и гаража ул. Комсомольская, 5, (для последующего предоставления помещений в аренду); проведена оценка экономического обоснования арендной платы земельных участков; проведена оценка земельного участка 43:15:400701:230.
		местный бюджет	44 032,44	44 000	99,93	
6.	Межевание земельных участков	всего	73 500	73 500	100,0	Кредиторская задолженность 2018 года оплачена ассигнованиями 2019 года – 49 500; в 2019 году сформировано 4 земельных участка для МГД – 24 000
		местный бюджет	73 500	73 500	100,0	

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области»



(руб.)

N п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
7.	Проведение претензионной работы, рассылка писем, претензий	всего	5 976	5 976	100,0	Рассылка претензий
		местный бюджет	5 976	5 976	100,0	
8.	Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в отношении помещений (квартир) в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области	всего	61 114,56	61 114,56	100,0	<p>Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 16 квартир, находящихся в собственности МО Лебяжский муниципальный район и расположенных в многоквартирных домах ;</p> <p>Кредиторская задолженность 2018 года в размере 4701,12 оплачена ассигнованиями 2019 года;</p> <p>Взносы за капитальный ремонт оплачены за январь-декабрь 2019 – 56 413,44</p>
		местный бюджет	61 114,56	61 114,56	100,0	

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области»



(руб.)

Наименование		Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
10.	Взаимодействие с поселениями при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена; информационное взаимодействие с Управлением Росреестра по Кировской области, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области и другими организациями в рамках межведомственного взаимодействия	всего	16 500	16 500	100,0	Продлено действие программы «ТехноКад муниципалитет» на 2019 год, для взаимодействия администрации района и поселений с кадастровой палатой и Росреестром
		местный бюджет	16 500	16 500	100,0	
11.	Предоставление субсидий из бюджета муниципального района на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт не востребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались	всего	176 295	176 295	100,0	Предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета и бюджета МО Михеевское сельское поселение КОГУП «Вятское поле» на выполнение 1-го этапа по земельным долям из земельного участка бывшего совхоза «Окуневский» («Запольский»), совхоза «Елькинский»
		областной бюджет	167 900	167 900	100,0	
		бюджет поселения	8 395	8 395	100,0	
14.	Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Лебяжский муниципальный район, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду или приватизацию	всего	2 414	2 414	100,0	Произведена промывка системы отопления муниципального жилья по ул. Производственная, д.2, кв.1. и санитарная обработка муниципального жилья по ул. Кооперативная, д.4, кв.7
		местный бюджет	2 414	2 414	100,0	

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления района на 2018-2022 годы» (руб.)



Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)		
1	МП«Развитие муниципального управления Лебяжского района»	всего	25 951 846	25 854 144	99,6	
		Областной бюджет	9 311 931	9 311 546	99,99	
		Местный бюджет	16 639 915	16 542 598	99,4	
1.1.	функционирование деятельности администрации Лебяжского района, в том числе финансового управления администрации Лебяжского района, управления по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района, управления образования администрации Лебяжского района	всего	19 177 797	19 092 574	99,5	
			Областной бюджет	6 526 331	6 526 331	100,0
			Местный бюджет	12 651 466	12 566 243	99,3

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: * отсутствие нормативных правовых актов администрации Лебяжского района, противоречащих федеральному и областному законодательству по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу;

* отсутствие обращений граждан в администрацию Лебяжского района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством;

* удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждениями дошкольного образования не менее 93,6%;

* удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждениями общего образования 90,2%;

* удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждениями дополнительного образования 92,6%;

* удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждений культуры 76%.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления района на 2018-2022 годы»

(руб.)



Наименование		Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
1.2.	обеспечение хозяйственной деятельности администрации Лебяжского района	всего	3 620 022	3 616 276	99,9	Обеспечение хозяйственной деятельности (коммунальными услугами) администрации Лебяжского района на 100 %
		Областной	1 093 600	1 093 528	99,9	
		Местный	2 526 422	2 522 748	99,8	
1.4.	материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган Лебяжского МО	всего	70 888	70 888	100,0	Проведены выборы одного депутата в представительный орган Лебяжского муниципального района в 2019 году
		Местный	70 888	70 888	100,0	
1.5.	деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	всего	0	0	0	Заседания административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской области» в 2019 году не проводились.
1.3.	развитие кадрового потенциала муниципального управления	всего	0	0	0	Повышение квалификации, прохождение профессиональной подготовки и участие в семинарах за год – 9 муниципальных служащих
1.7	организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	всего	332 000	332 000	100,0	Проведено 23 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лебяжского района
		Областной	332 000	332 000	100,0	



Муниципальная программа «Развитие муниципального управления района на 2018-2022 годы»

(руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
1.8.	обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями	всего	1 248 200	1 248 029	99,9	2 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечены жилыми помещениями
		Областной бюджет	1 248 200	1 248 029	99,9	
1.9.	ведение архивного дела	всего	54 600	54 600	100,0	Заполнена база данных на уровне Фонд и Опись; организован электронный документооборот муниципального архива с органами Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области.
		Областной бюджет	54 600	54 600	100,0	
1.10.	выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Кировской области	всего	777 555	777 555	100,0	Всем лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и лицу, замещавшему муниципальную должность производились выплаты пенсии за выслугу лет, выплаты доплаты к пенсии в установленных размерах и в полном объеме
		Местный бюджет	777 555	777 555	100,0	



Муниципальная программа «Развитие муниципального управления района на 2018-2022годы» (руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
1.11.	управление муниципальным долгом Лебяжского района	всего	600 000	591 580	98,6	Обеспечено соблюдение ограничения объема расходов на обслуживание муниципального долга. Выплачены проценты по кредитам в банки: ПАО «Сбербанк» России, первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк
		Местный бюджет	600 000	591 580	98,6	
1.12.	Общегосударственные мероприятия	всего	10 584	10 584	100,0	Возмещены в областной бюджет в полном объеме денежные средства по акту проверки министерства финансов Кировской области в 2019 году
		Местный бюджет	10 584	10 584	100,0	
1.13.	Возмещение расходов гражданам на приобретение оборудования приема телевидения	Всего	3 000	3 000	100,0	Возмещены расходы 3 гражданам на приобретение оборудования приема телевидения
		областной бюджет	3 000	3 000	100,0	
1.14.	Возмещение расходов педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»	Всего	57 100	57 100	100,0	Возмещено 9 гражданам не полученная компенсация расходов на оплату приобретения твердого топлива для отопления жилого помещения, руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, посёлках городского типа, в соответствии с абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» по решению районного Советского суда Кировской области
		Местный бюджет	57 100	57 100	100,0	

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2018 - 2022годы»

(руб.)

именование		Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
1.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2018-2022 гг»	Всего	11 499 835	11 499 794	100,0	
		Федеральный	688 100	688 100	100,0	
		Областной	4 351 735	4 351 694	100,0	
		Местный	6 463 000	6 463 000	100,0	
1.1.	Управление муниципальным долгом Лебяжского района	Местный бюджет	0	0	0	Соблюдение ограничения объема муниципального долга. Объем муниципального долга не должен превышать 50% общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. По состоянию на 01.01.2020 объем муниципального долга - 6500000 руб.
1.2.	Предоставление дотации бюджетам поселений для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям	Всего	2 468 000	2 468 000	100,0	
		Областной бюджет	1 234 000	1 234 000	100,0	Профинансирована дотация за счет субвенции на выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, в объемах, поступивших из областного бюджета
		Местный бюджет	1 234 000	1 234 000	100,0	Профинансирована дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет районного фонда финансовой поддержки поселений

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2018 - 2022 годы»



(руб.)

	именование	Источники финансирования	План 2019	Факт 2019	Исполнение (%)
1.3.	Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	Местный бюджет	4 198 000	4 198 000	100,0
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Профинансированы иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений за счет средств местного бюджета в размере 100,0 процентов годовых бюджетных ассигнований					
1.4.	Предоставление прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений	Всего	4 833 835	4 833 794	100,0
		Федеральный бюджет	688 100	688 100	100,0
		Областной бюджет	3 117 735	3 117 694	100,0
		Местный бюджет	1 028 000	1 028 000	100,0
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Профинансированы расходные обязательства бюджетам поселений по предоставлению прочих межбюджетные трансферты общего характер на 100,0 процентов, в том числе субвенция федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме 688100 руб.; за счет средств областного бюджета - 3117694 руб. в том числе субсидия на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в сумме 2949334 руб., иные межбюджетные трансферты по самообложению граждан Лажскому сельскому поселению в сумме 168300 руб., на создание и деятельность административной комиссии в Лебяжском городском поселении в сумме 60 руб.; за счет средств районного бюджета - на содержание муниципальной пожарной охраны в Лажском сельском поселении в сумме 1028000 руб.			

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

	Наименование субсидии юридическим лицам	План на 2019 год, тыс.руб.	Факт за 2019 год, тыс.руб.	% исполнения
1.	Субсидия на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт не востребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались	176,3	176,3	100,0
	<p>Результат использования средств: выполнение ООО «Вятское поле» 1-го этапа по земельным долям из земельного участка бывших: совхоза «Окуневский» («Запольский»), совхоза «Елькинский». Количество не востребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность Михеевского сельского поселения 294 целых и 1/2 шт., площадь земельных долей - 4576,2735 га.</p>			
2.	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров	395,5	395,4	100,0
	<p>Результат использования средств: осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримunicipальных маршрутах Лебяжского района</p>			
3.	Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	2 663,6	2 663,6	100,0
	<p>Результат использования: возмещена часть процентной ставки одному КФХ по трем кредитам и одному ООО по трем кредитам</p>			

Муниципальные услуги - это услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями района физическим лицам в соответствии с муниципальным заданием органа местного самоуправления (совершение действий или осуществление деятельности, направленное на удовлетворение общественных потребностей) безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном постановлением администрации района

Финансовое обеспечение бюджетных учреждений осуществлялось путем предоставления субсидий из бюджета муниципального района в соответствии с Соглашениями, заключенным между главным распорядителем бюджетных средств и учреждением. Бюджетным учреждениям предоставлялось **2 вида субсидий:**

- по виду расхода 611 на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, связанные с деятельностью учреждения;
- по виду расхода 612 на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Плановые объёмы выплат по бюджетным учреждениям на 2019 год – 20 906 335,00 руб., фактические объёмы выплат составили 20 037 679 руб.52 коп., что составляет 95,8 процента, экономия в сумме 868 655 руб.48 коп. Остатки денежных средств по лицевым счетам бюджетных учреждений отсутствуют.

По виду расхода 611 при плановом объёме 19 855 048 руб.98 коп., фактический объём выплат составил 19 017 137 руб.02 коп., освоены на 95,8% .

Выполнение установленного планового задания по предоставлению муниципальных услуг по муниципальным бюджетным учреждениям за 2019 год

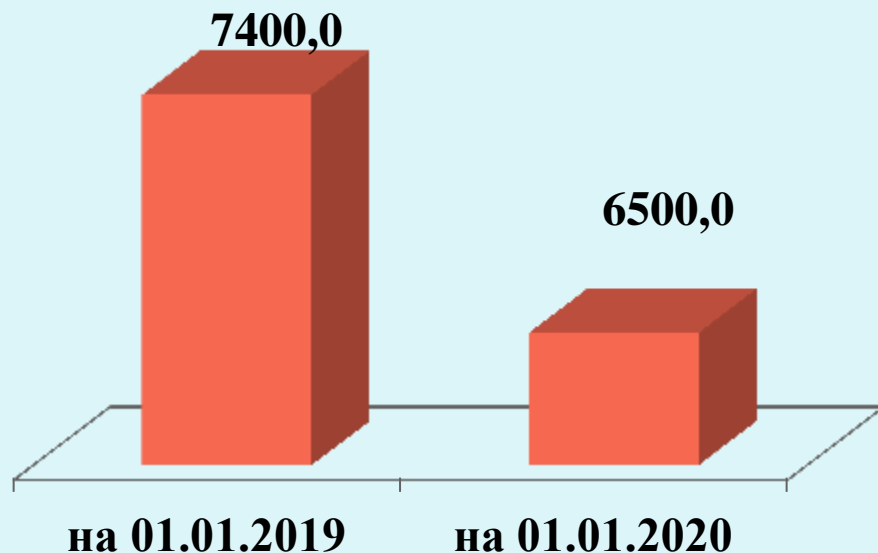
№ пп	Наименование показателя, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Ед. измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на 2019 год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 пгт Лебяжье Кировской области»					
1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования детям до 3 лет	человек	41	45	Отклонение на 4 человека – увеличение общей численности детей данной возрастной группы
2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования детям от 3 лет до 8 лет	человек	174	175	Отклонение на 1 человека – увеличение общей численности детей данной возрастной группы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств пгт Лебяжье Кировской области»					
1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)	человек	11	11	
2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального, хореографического искусства)	человек	73	76	Отклонение на 3 человека – увеличение количества учащихся школы

Муниципальный ДОЛГ

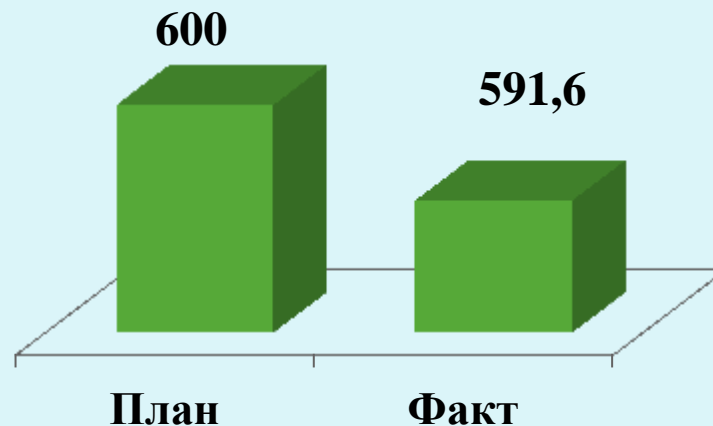
В 2019 году привлечено кредитов кредитных организаций в сумме 7 400,0 тыс.рублей.

Погашено в течение года всего 8 300,0 тыс.руб., в т.ч. кредитов кредитных организаций – 8 300,0 тыс.руб.

Остаток задолженности,
тыс.руб.



Платежи по долговым
обязательствам, тыс.руб.



Контактная информация



«Бюджет для граждан»

подготовлен финансовым управлением администрации
Лебяжского района Кировской области

Информацию о бюджете Вы можете получить по адресу:
613500 пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 5,
тел./факс 883344 2-01-50/2-03-74, а также на официальном сайте
муниципального образования «Лебяжский район» в сети «Интернет»:
www.lebyazhe43.ru

