



# **БЮДЖЕТ ДЛ ГРАЖДАН**

**Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный района за 2020 год**

# Содержание

Показатели социально-экономического развития Лебяжского района	3
Основы бюджетного процесса	4-5
Основные характеристики бюджета	6
Доходы бюджета муниципального района	7-10
Проведение работы по снижению задолженности по налогам	11
Расходы бюджета муниципального района	12-14
Муниципальные программы	15-53
Выплаты отдельным категориям граждан	54-55
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	56
Муниципальные услуги бюджетных учреждений	57-58
Муниципальный долг	59
Контактная информация	60

# Показатели социально-экономического развития Лебяжского района

Наименование показателей	2020 год	
	прогноз	факт
Среднегодовая численность населения района, чел.	6 580	6 565
Прибыль прибыльных предприятий, тыс.руб.	87 297	87 297
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.	74 363,9	71 157,0
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям, тыс.руб.	14 859,9	15 230,8

# 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;**

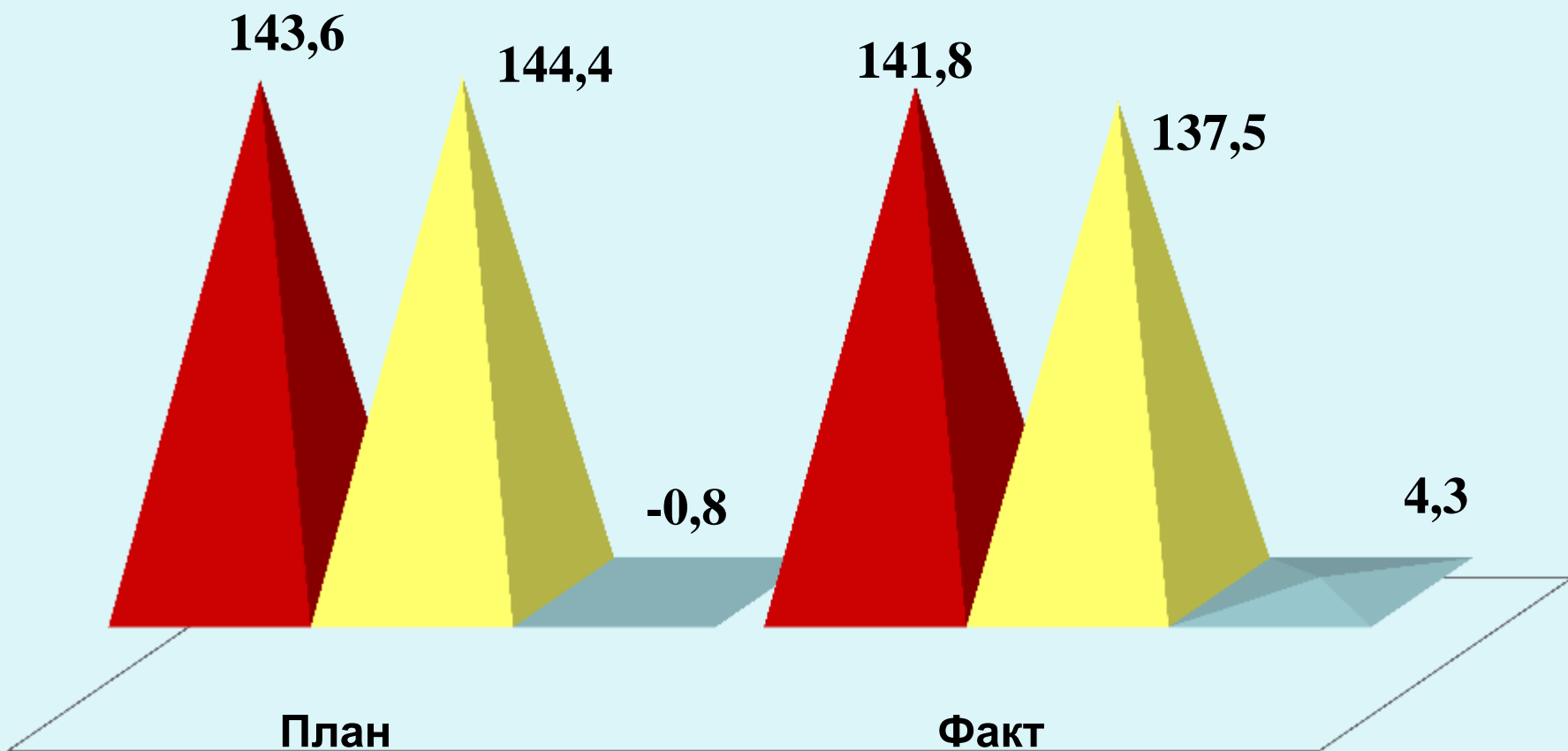
**главные распорядители (распорядители) средств бюджета муниципального района;**

**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 2020 год	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>129,8</b>	<b>143,6</b>	<b>141,8</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>19,7</b>	<b>20,3</b>	<b>22,0</b>
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>106,4</b>	<b>119,1</b>	<b>115,2</b>



# Налоговые доходы, тыс.руб.

	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% от плана	Исполнено за 2019 год	Рост (снижение) поступлений в 2020 году к 2019 году		Уд.вес, %
					в %	в сумме	
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего, в том числе:</b>	<b>20 324,9</b>	<b>22 047,6</b>	<b>108,5</b>	<b>20 868,7</b>	<b>+5,6</b>	<b>+1 178,9</b>	<b>100,0</b>
НДФЛ	9 211,1	10 315,4	112,0	9 432,0	+9,4	<b>+883,4</b>	<b>46,8</b>
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	3 399,7	3 393,3	99,8	3 694,0	-8,1	<b>-300,7</b>	<b>15,4</b>
УСНО	4 488,1	5 006,9	111,6	3 873,3	+29,3	<b>+1 133,6</b>	<b>22,7</b>
ЕНВД	1 895,5	1 943,1	102,5	2 332,9	-16,7	<b>-389,8</b>	8,8
ЕСХН	242,2	242,2	100,0	359,0	-32,5	<b>-116,8</b>	1,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,7	21,6	784,5	0,006	в 3601 раз	<b>+21,6</b>	0,1
НИО	672,9	675,2	100,3	794,6	-15,0	<b>-119,4</b>	3,1
Государственная пошлина	412,7	449,9	109,0	382,9	+17,5	<b>+67,0</b>	2,0

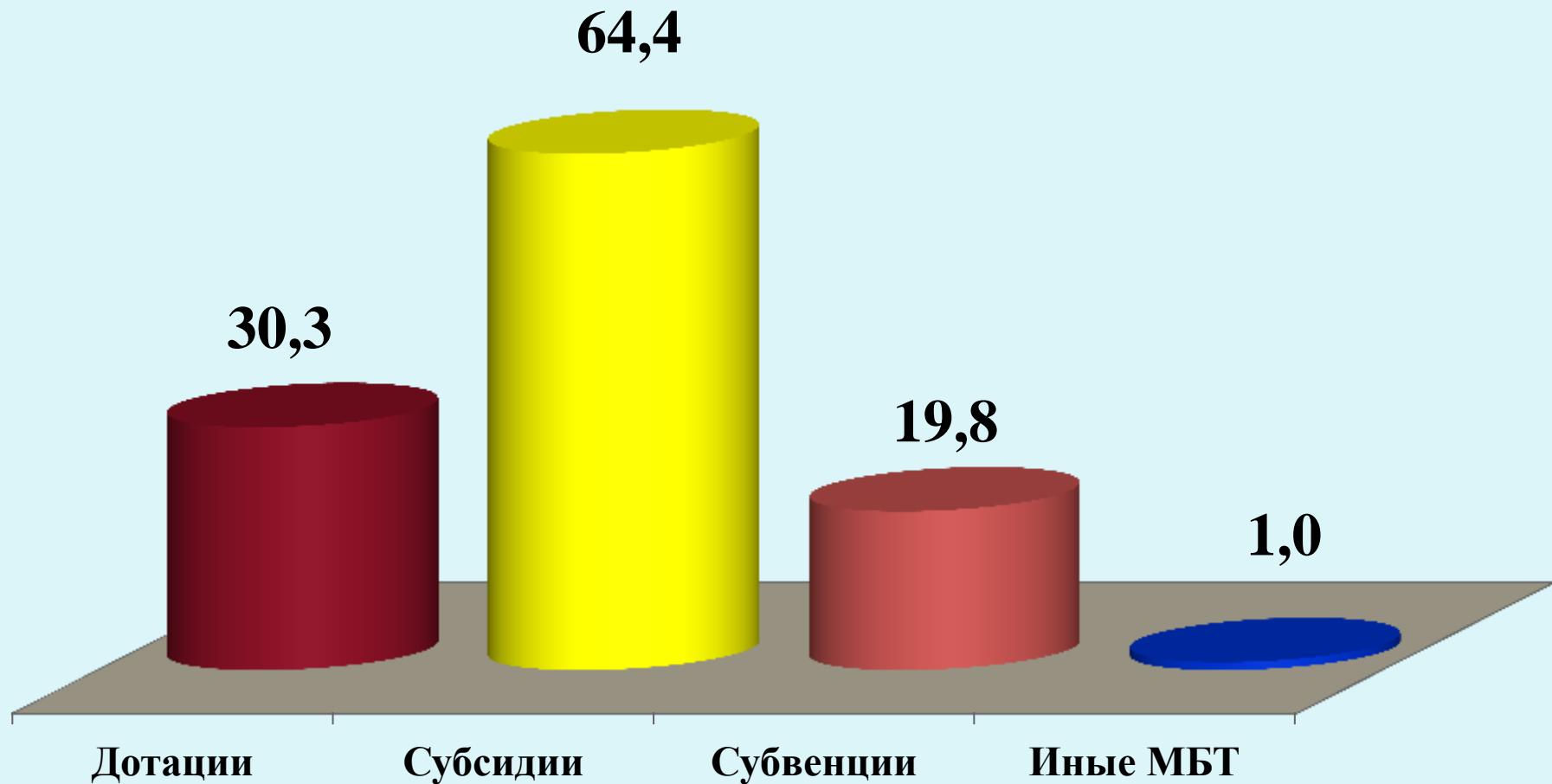


# Неналоговые доходы, тыс.руб.

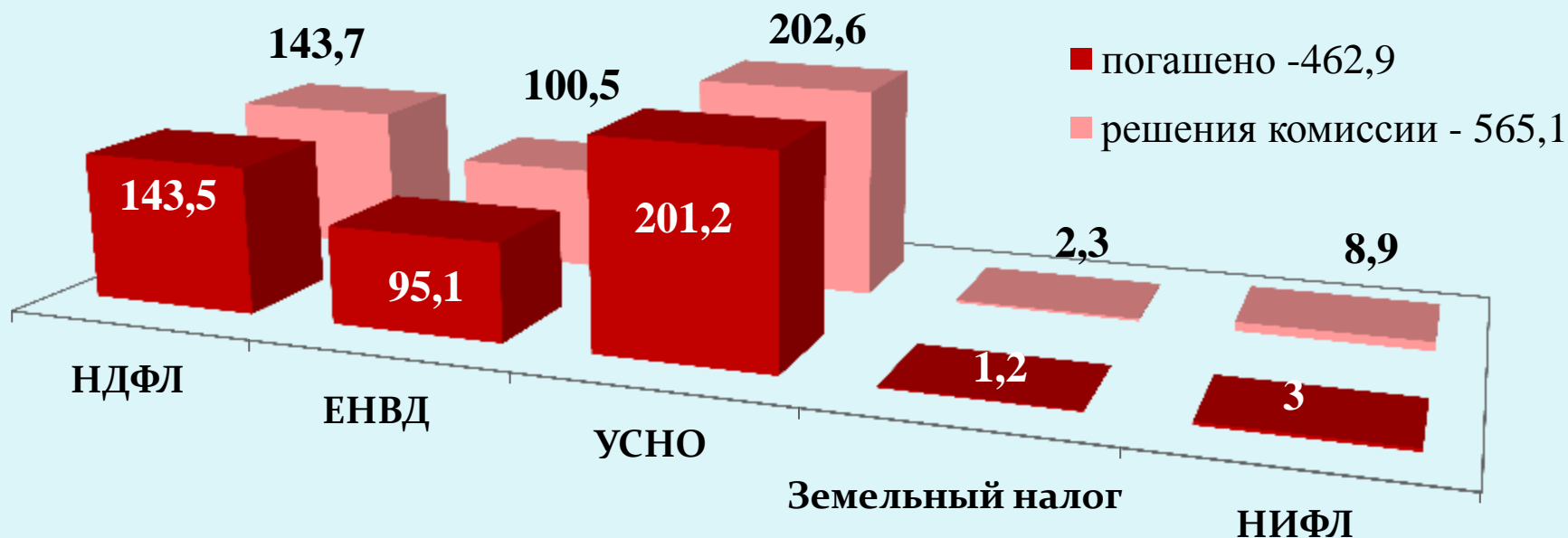


	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% от плана	Исполнено за 2019 год	Рост (снижение) поступлений в 2020 году к 2019 году		Уд.вес, %
					в %	в сумме	
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:</b>	<b>4 174,8</b>	<b>4 569,8</b>	<b>109,5</b>	<b>5 504,9</b>	<b>-17,0</b>	<b>-935,1</b>	<b>100,0</b>
Арендная платы за земельные участки	750,9	811,6	108,1	806,4	+0,6	<b>+5,2</b>	<b>17,8</b>
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 067,2	1 139,1	106,7	961,4	+18,5	<b>+177,7</b>	<b>24,9</b>
Прочие поступления от использования имущества	130,2	135,9	104,3	127,9	+6,2	<b>+7,9</b>	2,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	92,0	159,1	172,9	71,8	+121,7	<b>+87,3</b>	3,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 005,3	2 110,1	105,2	2 216,9	-4,8	<b>-106,7</b>	<b>46,2</b>
Доходы от продажи имущества и земельных участков	95,3	95,3	100,0	970,1	-90,2	<b>-874,8</b>	2,1
Доходы от штрафов,							

# Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной системы – 115,5 млн.руб.



# Результаты работы межведомственной КОМИССИИ, тыс.руб.



Проведено 9 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению доходов в бюджет муниципального района, полноты и своевременности выплаты и легализации заработной платы. Приглашено 70 должников (9 юридических лица, 7 ИП, 54 физических лица). Не явилось на заседания 11 плательщиков или 15,7%. Сумма задолженности по налоговым доходам и неналоговым платежам по приглашенным на комиссию составила 658,8 тыс. рублей (налоговые платежи – 565,1 тыс. руб., неналоговые платежи – 93,7 тыс. руб.).

Кроме того, в целях добровольного погашения задолженности должникам было направлено 68 писем-предупреждений, после получения которых, недоимка в сумме 304,5 тыс. рублей погашена.

# Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации



Наименование расходов	План (тыс.руб)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
Общегосударственные вопросы	29 957,1	29 445,0	98,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 393,7	2 376,3	99,3
Национальная экономика	37 116,3	34 120,4	91,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 386,0	2 370,2	99,3
Образование	30 565,1	28 418,8	93,0
Культура, кинематография	24 333,0	23 691,4	97,4
Здравоохранение	174,0	174,0	100,0
Социальная политика	9 911,3	9 646,3	97,3
Физическая культура и спорт	12,0	12,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	785,6	507,5	64,6
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	6 752,2	6 752,2	100,0

# Расходы бюджета по статьям затрат, тыс.руб.



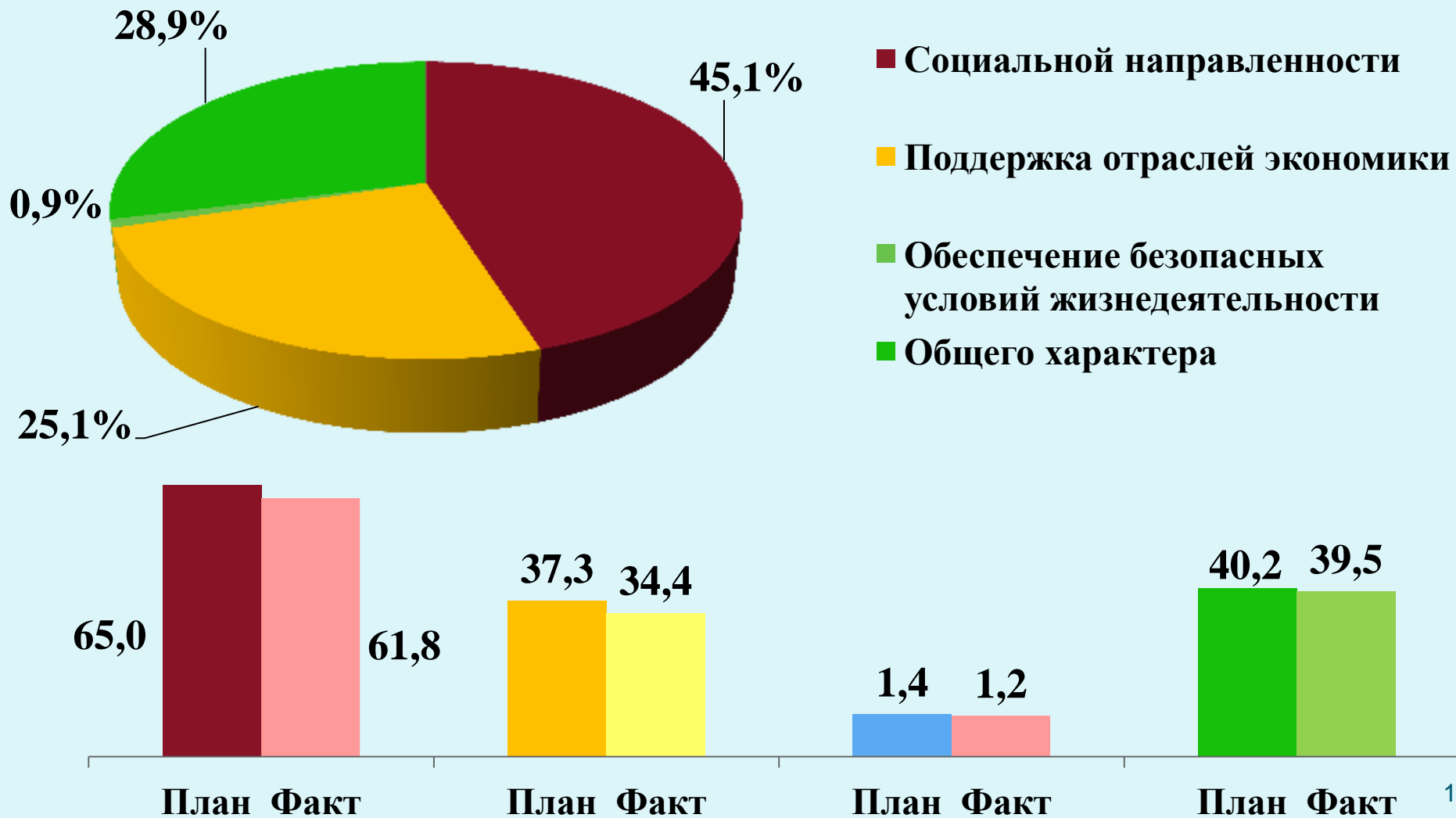
Статьи затрат	Исполнение за 2019 год	Исполнение за 2020 год	Удельный вес, %
Заработная плата с начислениями	62 869,8	67 950,6	49,4
Коммунальные услуги	7 084,0	4 851,6	3,5
Работы и услуги по содержанию имущества ( код 225)	26 367,4	20 102,3	14,6
Безвозмездные перечисления МУП и БУ	3 235,3	2 127,0	1,5
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	14 154,5	23 113,1	16,8
Пособия по социальной помощи населению	9 564,2	8 411,9	6,1
Прочие работы и услуги (код 226)	4 087,2	2 409,3	1,8
Увеличение стоимости основных средств и материалов	3 814,8	4 730,2	3,4
Налоги, пошлины и сборы	1 174,5	1 202,4	0,9
Обслуживание муниципального долга	591,6	507,5	0,4
<b>Всего</b>	<b>134 550,5</b>	<b>137 514,1</b>	

# Структура расходов бюджета Лебяжского района по отраслям в 2020 году, %.



# Структура расходов на реализацию муниципальных программ

В 2020 году расходы на реализацию муниципальных программ составили 136,9 млн.руб.



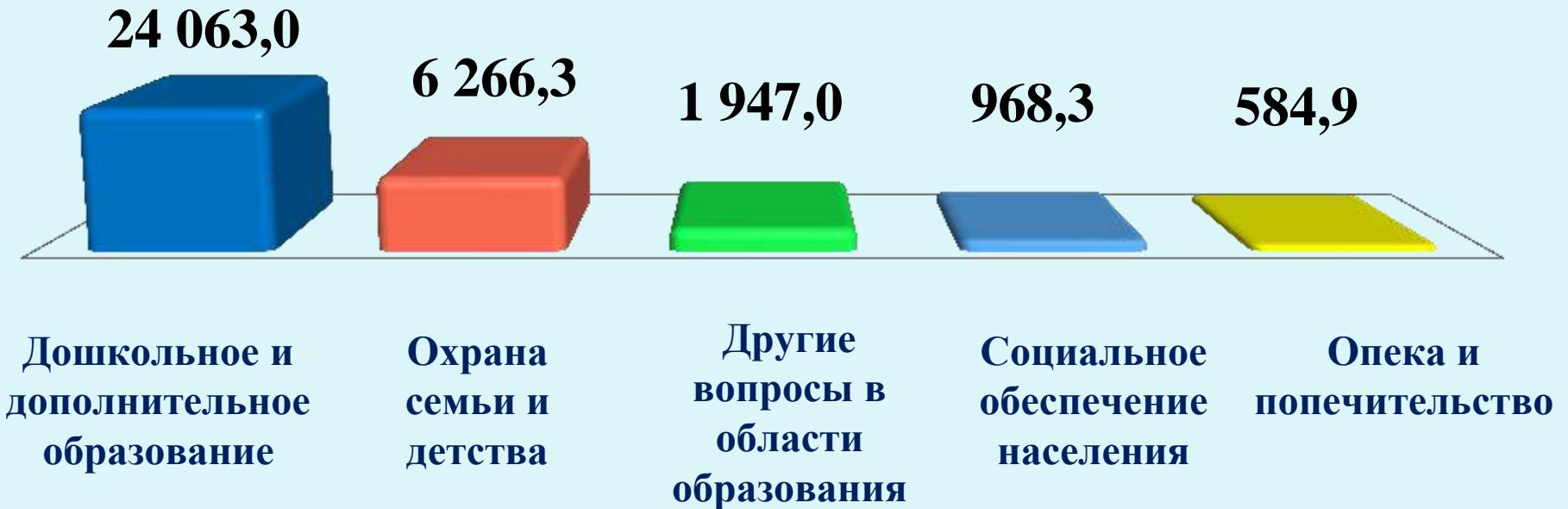
# Объем расходов по муниципальным программам

<p><b>Социальной направленности- 61 843,7 т.р.</b></p>	<p><b>Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности</b></p>	<p><b>Поддержка отраслей экономики – 34 395,0 т.р.</b></p>	<p><b>Общего характера – 39515,0 т.р.</b></p>
<p><b>Развитие образования – 33 829,5 тыс.руб.</b></p>	<p><b>Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского района – 1 242,5 тыс.руб.</b></p>	<p><b>Развитие агропромышленного комплекса - 2 386,1 тыс.руб.</b></p>	<p><b>Управление муниципальным имуществом – 1 198,2 тыс.руб.</b></p>
<p><b>Развитие физической культуры и спорта – 12,0 тыс.руб.</b></p>		<p><b>Развитие транспортной системы – 31 568,0 тыс.руб.</b></p>	<p><b>Развитие муниципального управления – 27 762,1 тыс.руб.</b></p>
<p><b>Развитие культуры и туризма – 26 792,6 тыс.руб.</b></p>		<p><b>Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры – 437,8 тыс.руб.</b></p>	<p><b>Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений – 10 554,7 тыс.руб.</b></p>
<p><b>Повышение эффективности реализации молодежной политики – 1 209,6 тыс.руб.</b></p>		<p><b>Развитие строительства и архитектуры - 3,1 тыс.руб</b></p>	



# Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района»

План	Исполнение	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
36 224,9	33 829,5	- 2 695,4	93,4
в т.ч. местный бюджет - 9 841,2 тыс.руб.			
областной бюджет – 23 988,3 тыс.руб.			

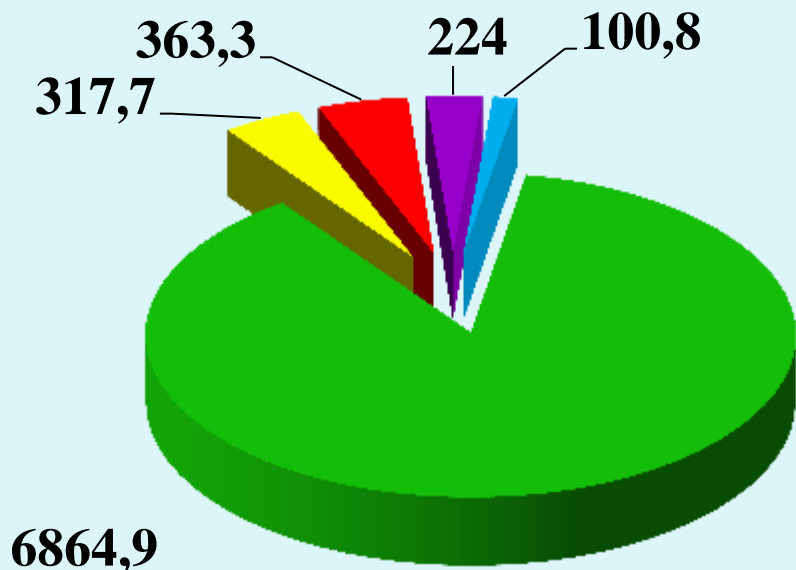




# Перечень и объемы межбюджетных трансфертов, тыс.руб.

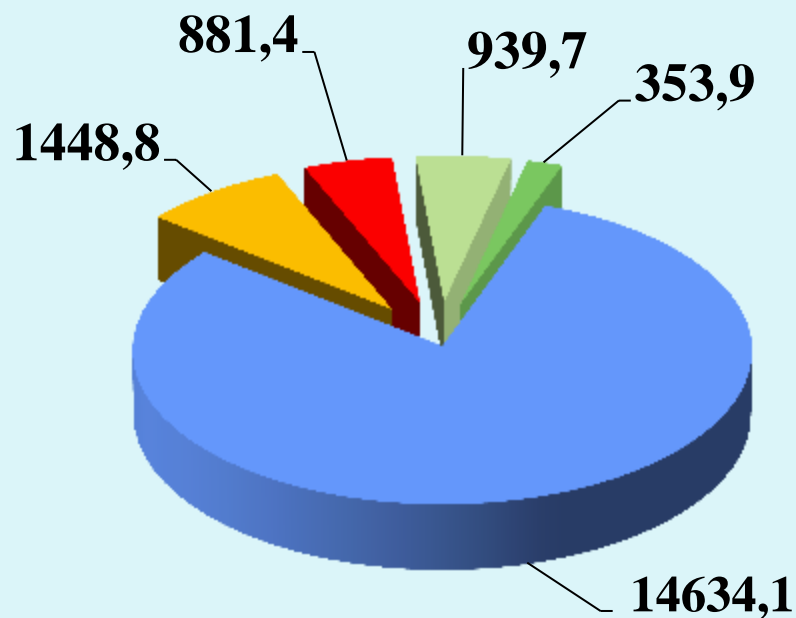
	План на 2020 г	Исполнено за 2020г	Целевой показатель
<b>ВСЕГО, тыс.руб.</b>	<b>16 964,7</b>	<b>15 370,4</b>	
- на получение бесплатного дошкольного образования	<b>8872,9</b>	<b>7548,5</b>	12 групп, 202 воспитанников
- на опеку и попечительство	<b>599,6</b>	<b>584,9</b>	1,5 штатных единиц специалистов
- денежные выплаты на детей-сирот	<b>6 178,3</b>	<b>6 080,6</b>	54 детей под опекой в 9 приемных семьях
- на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и эл.энергии	<b>1 035,2</b>	<b>960,7</b>	35 получателя
- компенсация платы за присмотр и уход за детьми	<b>270,6</b>	<b>188,2</b>	38 воспитанников
- на оплату ЖКУ специалистам, проживающим в сельской местности	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>	1 получателя

Дополнительное образование  
(ДДТ, ДЮСШ, ДШИ) –  
7870,7 тыс.руб.



- Оплата труда
- Коммунальные услуги
- Налог на имущество организаций
- Прочие
- Приобретение ОС и МЗ

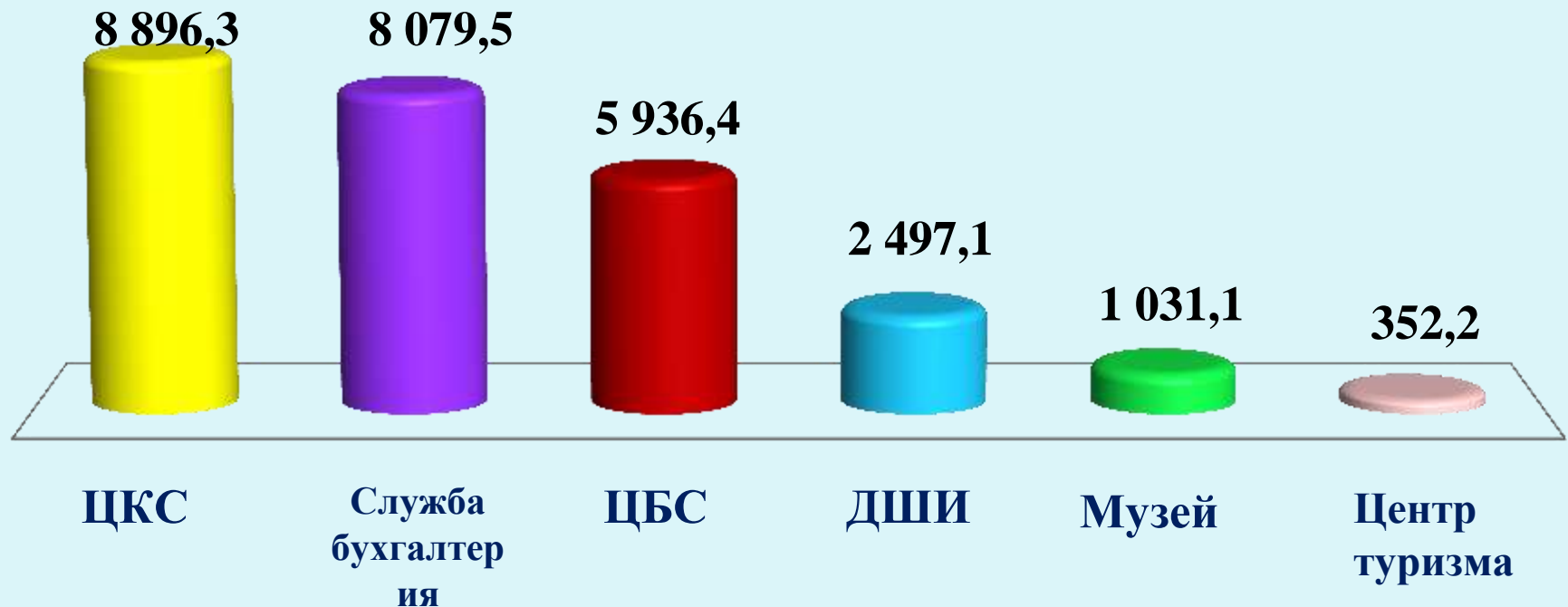
Дошкольное образование  
(детский сад пгт.Лебяжье)  
18 257,9тыс.руб.



- Оплата труда
- Коммунальные услуги
- Приобретение ОС и материальных запасов
- Прочие услуги
- Налог на имущество

# Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе»

План	Исполнение	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
27 557,5	26 792,6	- 764,6	97,2
в т.ч. местный бюджет - 10 868,2 тыс.руб.			
областной бюджет – 15 924,4 тыс.руб.			



# Структура расходов на культуру, тыс.руб.

	Зарплата и начисления	Электроэнергия	Дрова и отопление	Материальные затраты	Налоги	ВСЕГО
Клубная система	<b>6 305,7</b>	<b>345,5</b>	<b>972,5</b>	<b>886,4</b>	<b>265,6</b>	<b>8 775,7</b>
Библиотечная система	<b>4 744,5</b>	<b>293,4</b>	<b>308,9</b>	<b>416,3</b>	<b>49,6</b>	<b>5 812,7</b>
Музей	<b>763,3</b>	<b>23,5</b>	<b>57,2</b>	<b>171,2</b>	<b>8,4</b>	<b>1023,6</b>
ДШИ	<b>2 360,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,7</b>	<b>2 387,8</b>
Центр туризма	<b>253,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,9</b>	<b>0</b>	<b>352,2</b>
Прочие	<b>7 894,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,4</b>	<b>0</b>	<b>8 079,5</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>22 321,0</b>	<b>662,4</b>	<b>1 338,6</b>	<b>1 758,2</b>	<b>351,3</b>	<b>26 431,5</b>



# Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Предоставление социальных выплат молодым  
семьям по подпрограмме**

**«Обеспечение жильем молодых семей»  
федеральной программы «Жилище»**

**1 209,6 тыс.руб., в т.ч.  
федеральный бюджет – 632,3  
областной бюджет – 401,9  
районный бюджет – 175,4**

**Свидетельство о праве на  
получение социальной  
выплаты на приобретение  
жилого помещения выдано  
**4 молодым семьям****

**Формирование здорового образа жизни,  
организация летнего отдыха,  
оздоровления и занятости детей, подростков и  
молодежи**

**Первоначальный план - 33,2 тыс.руб., в т.ч.  
областной бюджет – 31,5  
районный бюджет – 1,7  
**уточненный - 0****

**Планировалось:**  
На оплату стоимости  
питания детей в лагерях,  
организованных  
образовательными  
организациями, в  
каникулярное время, с  
дневным пребыванием –  
**20 детей.**

# Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского района»

## Совершенствование программного и технического оснащения и обеспечения деятельности ЕДДС Лебяжского района – 1 242,5 тыс.руб.

Финансовое обеспечение и совершенствование программного и технического оснащения и обеспечения деятельности ЕДДС Лебяжского района (связь, обслуживание сирены, заработная плата работникам ЕДДС, налоги)

## Создание резервного фонда администрации Лебяжского района – 100,0 тыс.руб.

В связи с отсутствием в потребности ассигнования резервного фонда остались не использованными



# Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района»



Мероприятия	План на 2020 год	Исполнено
Содержание межпоселенческого кладбища пгт.Лебяжье	37,7	37,7
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования	100,0	0
Межбюджетные трансферты бюджету Лебяжского городского поселения на экспертизу котла водогрейного	40,0	40
Иные межбюджетные трансферты МУП «Коммусервис» на организацию в границах поселения водоснабжения в целях создания резервов материалов и оборудования	350,0	349,2
Ремонт электрического столба (проведена замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ 6-20	10,9	10,9
<b>Всего</b>	<b>438,7</b>	<b>437,8</b>





# Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района», тыс.руб.

Мероприятия	2020 год, план	Исполн ено	%
<b>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего</b>	<b>20 544,4</b>	<b>18 462,4</b>	<b>90,0</b>
в том числе восстановление профиля автодорог Лаж-Индыгойка, Лебяжье-Синцово, Кокорево-М.Рын	300,0	300,0	0
<b>Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них вне границ населенных пунктов</b>	<b>433,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Предоставление субсидии бюджетам поселений, всего</b>	<b>78,9</b>	<b>78,9</b>	<b>100,0</b>
в т.ч. Ветошкинское с.п. на ремонт дороги ул.Свободы – 38,6 т.р. и Лебяжское г.п. на зимнее содержание дорог – 40,3 т.р.			
<b>Субсидия городскому поселению на ремонт автодорог с твердым покрытием, в т.ч.областной бюджет- 10605,0 т.р., районный бюджет – 1834,6 т.р.</b>	<b>12 439,6</b>	<b>12 439,6</b>	<b>100,0</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>34 465,9</b>	<b>31 568,0</b>	<b>91,6</b>

# Муниципальная программа

## «Развитие транспортной системы Лебяжского района»

**Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримunicipальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов:**



**Компенсация части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримunicipальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов:**

план	факт	% исполнения
587,4	587,2	100,0



**На поддержку автомобильного пассажирского транспорта:**

план	факт	% исполнения
382,5	0	0

# Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района»



**Финансирование специалистов,  
осуществляющих  
государственные  
полномочия в области  
поддержки  
сельскохозяйственного  
производства.**

**Получение межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета  
на возмещение части процентной  
ставки по инвестиционным  
кредитам (займам) в  
агропромышленном комплексе**

**Исполнено 2386,1 тыс.руб.,  
в т.ч. федеральный бюджет 813,5 т.р.,  
областной бюджет – 1572,6 т.р.**





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

**Управление муниципальной собственностью,  
всего 927,4 тыс.руб.**

<b>проведение учета муниципаль ного имущества – 41,9 т.р.</b>	<b>межевание земельных участков – 20,0 т.р.</b>	<b>взносы в Фонд капитально го ремонта – 45,9т.р.</b>	<b>содержание муниципаль ного имущества – 8,2 т.р.</b>	<b>приобретен ие имущества – 811,4 т.р.</b>
---	---	---	--	---

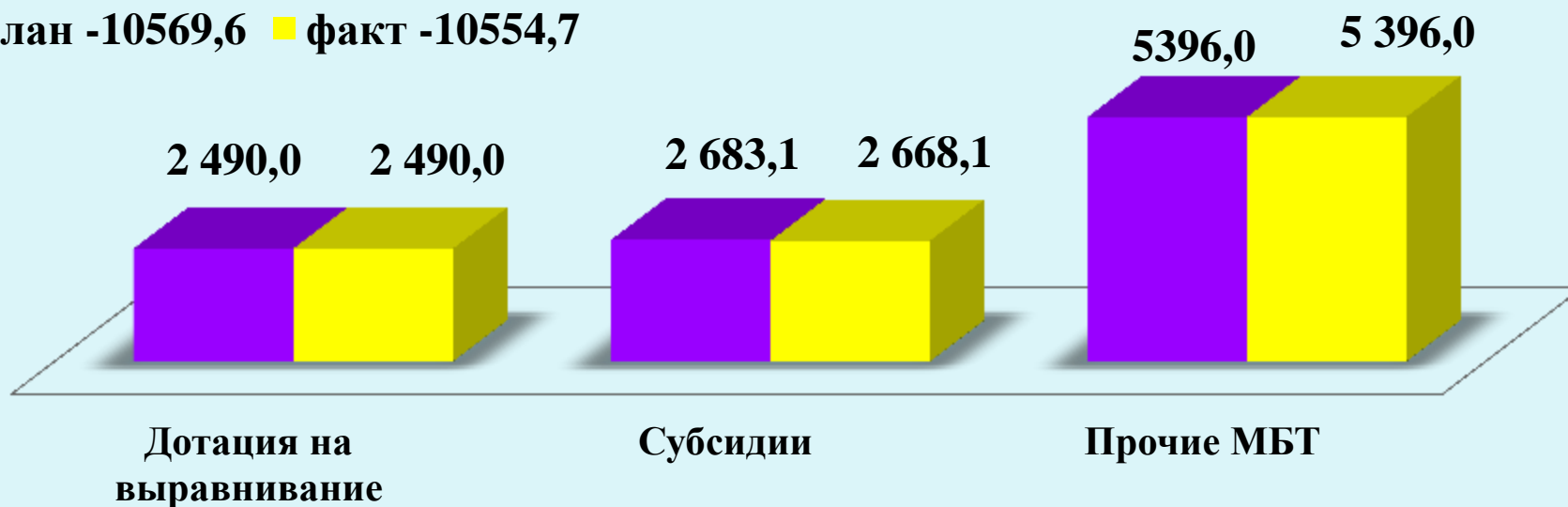
**Выделение земельных участков из земель  
сельскохозяйственного назначения в счет не востребованных  
земельных долей - 270,7 т.р., в т.ч за субсидии из областного  
бюджета – 257,2 т.р., районного бюджета 13,5 т.р.**

# Муниципальная программа

## «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

2020 год	Дотация на выравнивание	Субсидии (ППМИ)	Субвенции	Прочие МБТ	
				Пожарная охрана	иные МБТ
Ветошкинское	271,4	1 126,4	0	79,0	184,1
Лажское	1 001,7	491,9	0	1054,8	1989,0
Михеевское	1 216,9	1 049,8	0	0	2 049,1
Лебяжское	0	0	0,6	0	40,0
<b>Итого</b>	<b>2 490,0</b>	<b>2 668,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1133,8</b>	<b>4 262,2</b>

■ план -10569,6 ■ факт -10554,7







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

**Субсидии в рамках софинансирования инвестиционных программ – 2 668,1 тыс.руб.**

**Ветошкинское сельское поселение – 1 126,4 тыс.руб.**  
Ремонт водопровода в с. Ветошкино – 390,7 тыс.руб  
Ремонт дороги в д.Мари-Байса – 735,7 тыс.руб

**Лажское сельское поселение - 491,9 тыс.руб.**  
Ремонт участков водопроводной сети в с. Лаж-361,9 тыс.руб.  
Ремонт участков водопроводной сети в д.Васичи-130,0 тыс.руб.

**Михеевское сельское поселение - 1 049,8 тыс.руб.**  
Ремонт участка водопровода в с. Мелянда – 262,5 тыс.руб., д. Елизарово – 398,4 тыс.руб., д.Редькино – 388,9 тыс.руб.

**Иные межбюджетные трансферты – 1 133,8 тыс.руб.**

**На содержание муниципальной пожарной охраны – 1 133,8 тыс.руб.**  
Лажское сельское поселение -1 054,8 тыс.руб.  
Ветошкинское сельское поселение – 79,0 тыс.руб.



# Муниципальная программа

## «Развитие образования Лебяжского района на 2018 -2023 годы»

(руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
	Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района на 2018-2023 годы»	<b>Всего</b>	<b>36 224 886</b>	<b>33 829 469</b>	<b>93,4%</b>	
		Областной бюджет	25 582 543	23 988 308	93,8%	
		Местный бюджет	10 642 343	9 841 161	92,5%	
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.	<b>Всего</b>	<b>26 003 527</b>	<b>24 063 035</b>	<b>92,5%</b>	В системе образования Лебяжского района в 2020 году 1 детский сад, 2 учреждения дополнительного образования. По программам дополнительного образования занимается 336 детей. Дошкольным образованием охвачено 228 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность отсутствует.
		Областной	16 346 675	15 022 246	91,9%	
		Местный	9 656 852	9 040 789	93,6%	
2.	Организация деятельности районного методического кабинета управления. Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования	<b>Всего</b>	<b>2 138 159</b>	<b>1 946 944</b>	<b>91,1%</b>	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	1 152 668	1 146 572	99,5%	
		Местный	985 491	800 372	81,2%	



# Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района на 2018-2023 годы»

(руб.)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
3	Социальное обеспечение населения	<b>Всего</b>	<b>1 043 300</b>	<b>968 240</b>	<b>92,8%</b>	Педагогические работники в 2020 году были обеспечены мерами социальной поддержки. Выплачивается компенсация за твердое топливо и потребленную электрическую энергию.
		Областной бюджет	1 043 300	968 240	92,8%	
4	Охрана семьи и детства	<b>Всего</b>	<b>6 440 300</b>	<b>6 266 314</b>	<b>97,3%</b>	В 2020 году выплачены денежные средства на содержание 54 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, выплата денежного вознаграждения производилась 9 приемным родителям.
		Областной бюджет	6 440 300	6 266 314	97,3%	
5	Организация деятельности по опеке и попечительству	<b>Всего</b>	<b>599 600</b>	<b>584 936</b>	<b>97,6%</b>	Содержание специалистов по опеке и попечительству. Создание условий для социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
		Областной бюджет	599 600	584 936	97,6%	





# Муниципальная программа

## «Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)
1.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018-2023 годы	<b>ВСЕГО:</b>	<b>27 557 505,00</b>	<b>26 792 590,63</b>	<b>97,22</b>
		Областной бюджет	15 939 223,00	15 924 351,00	99,90
		Местный бюджет	11 618 282,00	10 868 239,63	93,54
1.1.	Развитие современного туристического комплекса	<b>ВСЕГО:</b>	<b>450 050,00</b>	<b>352 152,22</b>	<b>78,25</b>
		Местный бюджет	450 050,00	352 152,22	78,25
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Целевые показатели: количество туристов – 276 чел. Укрепление МТБ: приобретено 10 тубингов			
1.2.	Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском районе	<b>ВСЕГО:</b>	<b>9 041 303,13</b>	<b>8 886 393,38</b>	<b>98,40</b>
		Областной бюджет	5 893 658,11	5 898 450,11	100,08
		Местный бюджет	3 147 645,02	2 987 943,27	94,93
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Целевые показатели:- количество мероприятий – 322; количество посещений - 11911;- количество клубных формирований – 41;- количество участников КФ – 435. Укрепление МТБ:- - приобретены принтер, системный блок, заменено 2 шаровых крана в системе отопления РДК, проведен ремонт крыши СДК п.Окунево, выполнен ремонт внутреннего пожарного водопровода в КСК с. Красное			
1.3.	Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями	<b>ВСЕГО:</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00</b>
		Местный бюджет	9 900,00	9 900,00	100,00
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Проведена независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры			
1.4.	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района	<b>ВСЕГО:</b>	<b>6 208 324,07</b>	<b>5 919 942,92</b>	<b>95,35</b>
		Областной бюджет	3 941 374,59	3 935 210,59	99,84
		Местный бюджет	2 266 949,48	1 984 732,33	87,55
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Целевые показатели:-количество пользователей - 3952 чел;- количество посещений – 34755 чел;- количество книговыдачи – 68163, в электронном каталоге создано 854 записи. Укрепление МТБ: книжный фонд пополнился на 500 экз. книг и периодических изданий, выполнена установка водного счетчика в здании д.Индыгойка, приобретен циркуляционный			



# Муниципальная программа

## «Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)
1.4.2.	Субсидия на поддержку отрасли культуры-подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	<b>ВСЕГО:</b>	<b>16 465,00</b>	<b>16 465,00</b>	<b>100</b>
		Областной бюджет	16 465,00	16 465,00	100
1.5.	Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств	<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 521 217,00</b>	<b>2 497 144,85</b>	<b>99,05</b>
		Областной бюджет	1 813 610,00	1 800 110,00	99,25
		Местный бюджет	707 607,00	697 034,85	98,50
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Целевые показатели: количество обучающихся – 92 чел., реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» - 14 чел.; реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств – 65 чел.			
1.6.	Организация музейного дела в Лебяжском районе	<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 059 351,87</b>	<b>1 031 135,34</b>	<b>97,34</b>
		Областной бюджет	633 252,00	633 252,00	100,00
		Местный бюджет	426 099,87	397 883,34	93,38
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Целевые показатели: Кол-во посетителей - 3702 чел.; количество мероприятий 216. Общий фонд – 2276 музейных предметов(в т.ч.: основной фонд-1782; научно-вспомогательный-494)			
1.7.	Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры Лебяжского муниципального района	<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 275 383,29</b>	<b>1 271 226,69</b>	<b>99,67</b>
		Областной бюджет	130 184,66	130 184,66	100,00
		Местный бюджет	1 145 198,63	1 141 042,03	99,64
1.8.	Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры	<b>ВСЕГО:</b>	<b>6 975 510,64</b>	<b>6 808 230,23</b>	<b>97,60</b>
		Областной бюджет	3 510 678,64	3 510 678,64	100,00
		Местный бюджет	3 464 832,00	3 297 551,59	95,17

# Муниципальная программа

## «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе»



	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)
1	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018-2023 годы»	<b>всего</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0</b>
		Местный бюджет	12 000	12 000	100,0
1.1.	Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения	<b>всего</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0</b>
		Местный бюджет	10 500	10 500	100,0
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 26,2%			
1.2.	Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	<b>всего</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0</b>
		Местный бюджет	1 500	1 500	100,0
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Проведено 13 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, из них: межрайонный рождественский турнир по хоккею с шайбой среди детей 2005-2008 г.р.; VII межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти А. Богатырёва; рождественский турнир по мини-футболу; лыжные гонки «Лыжня России»; районные соревнования по рыбалке.			
1.3.	Развитие детско-юношеского спорта	<b>всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Местный бюджет	0	0	0
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) – 258			

# Муниципальная программа

## «Повышение эффективности реализации молодежной политики и оздоровления детей молодежи в Лебяжском

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
	Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2018-2022 годы»	<b>всего:</b>	<b>1 209 602,00</b>	<b>1 209 602,00</b>	<b>100,0</b>	
		федеральный бюджет	632 344,93	632 344,93	100	
		областной бюджет	433 365,07	433 365,07	100	
		местный бюджет	175 392,00	175 392,00	100	
1.1.	Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	<b>Всего:</b>	<b>1 209 602,00</b>	<b>1 209 602,00</b>	<b>100</b>	В список молодых семей- претендентов на получение социальных выплат было включено 14 семей. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выдано 4 семьям.
		федеральный бюджет	632 344,93	632 344,93	100	
		областной бюджет	401 865,07	401 865,07	100	
		местный бюджет	175 392,00	175 392,00	100	
1.3	Гражданско-патриотическое воспитание	<b>Всего:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	В связи с эпидемиологической ситуацией в районе мероприятия проходили в гибридном формате (онлайн – офлайн) : Моя открытка ветерану-15человек; Георгиевская ленточка-5 человек; Участие в во всероссийском проекте «Памяти Героев»-12 человек; Всероссийская акция «Окна_Победы»-33 участника
		местный бюджет	0	0	0	

## Муниципальная программа

## «Повышение эффективности реализации молодежной политики и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе»

п/п	наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
1.5	Поддержка молодой семьи, мероприятия в сфере материнства и детства	<b>всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	День семьи, любви и верности в 2020 году проходил в онлайн-режиме. В конкурс «Семья 2020» приняли участие 6 семей
		местный бюджет	0	0	0	
1.6	Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи	<b>всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	В связи с эпидемиологической ситуацией в районе организация летнего отдыха в 2020 году не проводилась.
		областной бюджет	0	0	0	
		местный бюджет	0	0	0	
1.7	Профилактика асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде	<b>всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	проводились час правовой информации "Ваши права» участие приняли 10 человек ; Конкурс чтецов «Новогодний стихпорад»- приняли участие 9 человек.
		местный бюджет	0	0	0	
1.8	Организация досуга, поддержка талантливой молодёжи	В связи с эпидемиологической ситуацией в районе мероприятия не проводились в обычном формате.				
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					

## Муниципальная программа

# «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2018-2023 годы»

N п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)
1	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2018-2023 годы »	<b>всего</b>	<b>1 359 911</b>	<b>1 242 498</b>	<b>91,4 %</b>
		Местный бюджет	1 359 911	1 242 498	91,4 %
1.2.	Совершенствование программного и технического оснащения ЕДДС Лебяжского района	<b>всего</b>	<b>1 259 911</b>	<b>1 242 498</b>	<b>98,6 %</b>
		Местный бюджет	1 259 911	1 242 498	98,6 %
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕЛИЗАЦИИ: Содержание единой дежурно-диспетчерской службы (связь, обслуживание сирены, заработная плата, налоги)</b>			
1.4.	Создание резервного фонда администрации Лебяжского района;	<b>всего</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: В бюджете муниципального района были предусмотрены средства резервного фонда в сумме 100,0 тыс.руб. В связи с отсутствием в потребности ассигнования резервного фонда остались не использованными</b>			





# Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018 – 2025 годы»

(рублей)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)
1	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2025 годы»	<b>всего</b>	<b>2 386 073</b>	<b>2 386 073</b>	<b>100</b>
		федеральный бюджет	813 473	813 473	100
		областной бюджет	1 572 600	1 572 600	100
1.2	Мероприятие «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	<b>всего</b>	<b>1 190 573</b>	<b>1 190 573</b>	<b>100</b>
		федеральный бюджет	831 473	813 473	100
		областной бюджет	377 100	377 100	100
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Получателями субсидии являются, КФХ «Исток», ООО «Лебяжское»</b>			
1.3	Мероприятие «выполнение государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)»	<b>всего</b>	<b>1 195 500</b>	<b>1 195 500</b>	<b>100</b>
		областной бюджет	1 195 500	1 195 500	100
		<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: За январь-декабрь выплачена зарплата специалистам сектора, за содержание имущества (аренда помещения, услуги связи)</b>			



# Муниципальная программа

## «Развитие транспортной системы Лебяжского района»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы	<b>Всего</b>	<b>34 465 917,24</b>	<b>31 568 011,77</b>	<b>91,59</b>	
		Областной бюджет	29 837 200	27 859 292,00	93,37	
		Местный бюджет	4 628 717,24	3 708 719,77	80,12	
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	<b>Всего</b>	<b>20 544 430,0</b>	<b>18 462 419,00</b>	<b>90,14</b>	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 202,323 км
		Областной	19 23 220,0	17 254 292,00	89,72	
		Местный	1 312 230,00	1 208 127,00	96,31	
1.1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов	<b>Всего</b>	<b>19 730 530,00</b>	<b>17 648 527,00</b>	<b>89,45</b>	Содержание автодорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов -202,323 км.. Остаток неиспользованных средств образовался в виду отсутствия необходимости в октябре-ноябре 2020 года проведения работ по расчистке автодорог от снега и разбрасыванию ПСС на автодорогах района.
		Областной	18 744 000,00	16 766 095,00	89,45	
		Местный	986 530,00	882 432,00	89,45	
1.1.2.	Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, по исполнению соглашения отчетного финансового года	<b>Всего</b>	<b>51 3900</b>	<b>51 3892</b>	<b>99,99</b>	Исполнение соглашения отчетного финансового года за 2019 год
		Областной	488 200	488 197,00	99,99	
		Местный	25 700	25 695,00	99,98	





## Муниципальная программа

### «Развитие транспортной системы Лебяжского района»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
1.1.4	Восстановление профиля с добавлением нового материала щебеночных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов автодорог: Лебяжье-Синцово, Лаж-Индыгойка, Кокорево- Малый-Рын	<b>Всего</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00</b>	Работы по восстановлению профиля с добавлением нового материала щебеночных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов автодорог: Лебяжье-Синцово, Лаж-Индыгойка, Кокорево- Малый-Рын Лебяжского района.
		Местный бюджет	300 000	30 0000	100,00	
1.2	Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов	<b>Всего</b>	<b>433 107,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Денежные средства не использовались, мероприятие перенесено на 2021 год.
		Местный бюджет	433107,01	0	0	
1.4	Предоставление субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов	<b>Всего</b>	<b>78 891,00</b>	<b>78 889,00</b>	<b>99,99</b>	Предоставление субсидий из бюджета Лебяжского района бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования населенных пунктов
		Местный бюджет	78 891,00	78 889,00	99,99	
1.4.1	Субсидия Ветошкинскому сельскому поселению на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2020 год	<b>Всего</b>	<b>38 629,00</b>	<b>38 692,00</b>	<b>100,00</b>	Предоставление субсидии из бюджета района бюджету Ветошкинского сельского поселения. Произведены работы в рамках содержания автодорог в границах населенного пункта с.Ветошкино ул.Свободы
		Местный бюджет	38 629,00	38 692,00	100,00	



## Муниципальная программа

### «Развитие транспортной системы Лебяжского района»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
1.4.2	Субсидия Лебяжскому городскому поселению на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2020 год	<b>Всего</b>	<b>40 262,00</b>	<b>40 260,00</b>	<b>99,99</b>	Предоставление субсидии из бюджета района бюджету Лебяжского городского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования населенных пунктов. Денежные средства использованы на зимнее содержание автодорог в границах пгт. Лебяжье
1.5.	Предоставление субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов	<b>Всего</b>	<b>12 439 551,23</b>	<b>12 439 551,23</b>	<b>100,00</b>	Ремонт автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов
		Областной бюджет	10 605 000,00	10 605 000,00	100,00	
		Местный бюджет	1 834 551,23	1 834 551,23	100,00	
1.5.1	Ремонт автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов	<b>Всего</b>	<b>12 439 551,23</b>	<b>12 439 551,23</b>	<b>100,00</b>	Ремонт автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, пгт. Лебяжье. Осуществлен ремонт улиц пгт. Лебяжье протяженностью 2,05 км.
		Областной бюджет	10 605 000,00	10 605 000,00	100,00	
		Местный бюджет	1 834 551,23	1 834 551,23	100,00	



# Муниципальная программа

## «Развитие транспортной системы Лебяжского района»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
1.6.	Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримunicipальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов	<b>Всего</b>	<b>969 938,00</b>	<b>587 152,54</b>	<b>60,54</b>	За счет предоставленной субсидии сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района в общей численности населения района - 0,15 %
		Местный бюджет	969 938,00	87 152,54	60,54	
1.7.1.	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	<b>Всего</b>	0	0	0	Проведение бесед направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения, предупреждения детского дорожного- транспортного травматизма, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения- всего 12 бесед. Разрешено 2 обращения по вопросам дорожной деятельности на территории Лебяжского района
		Областной бюджет	0	0	0	
		Местный бюджет	0	0	0	



# Муниципальная программа

## «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района»

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
	МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района» на 2018-2030 годы	<b>всего</b>	<b>438 707</b>	<b>437 847</b>		
		Областной бюджет	100	0		
		Местный бюджет	438 607	437 847		
1	Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения	<b>всего</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	Проведена экспертиза по замене водогрейного котла КВм 0,95 Д-ТЦ в здании котельной №3 ХРСУ, расположенной по адресу: п. Лебяжье, ул. Кооперативная, 11а
		Местный	40 000	40 000	100,0	
2	Содержание межпоселенческого кладбища в пгт Лебяжье	<b>всего</b>	<b>37 687</b>	<b>37 687</b>	<b>100,0</b>	Произведен сбор и вывоз мусора из контейнеров, оказаны услуги рабочих по погрузке мусора, расчистка ЭО-2621, Т-40, ДТ-75.
		Местный	3 7687	37 687	100,0	
3	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	<b>всего</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Проведено 3 аукциона, заявок не поступило
		Областной	100 000	0	0	
4	Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ 6-20 кВ (ЕБК 14003)	<b>всего</b>	<b>10 920</b>	<b>10 920</b>	<b>100,0</b>	Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ 6-20 кВ (ЕБК 14003)
		Местный	10 920	10 920	100,0	
5	Субсидия на проведение мероприятий в целях создания резерва материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения на территориях сельских поселений района	<b>всего</b>	<b>350 000</b>	<b>349 240</b>		Выделена субсидия МУП Коммуналсервис на проведение мероприятий в целях создания резерва материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения на территориях сельских поселений района
		Местный	350 000	349 240		

# Муниципальная программа

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

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
	МП "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018 – 2030 годы»	<b>всего</b>	<b>3 162,0</b>	<b>3 162,0</b>	<b>100,0</b>	
		Местный бюджет	3 162,0	3 162,0	100,0	
3.	Разработка градостроительной документации	<b>всего</b>	<b>3 162</b>	<b>3 162</b>	<b>100,0</b>	Помощь в подготовке ПЗЗ, внесение изменений в документы территориального планирования поселений и градостроительного зонирования, участие в публичных слушаниях, размещение документов в системе ГИСОГД и ФГИС ТП. Помощь в подготовке конкурсных заявок на выполнение работ по описанию границ территориальных зон
		Местный бюджет	3 162	3 162	100,0	



# Муниципальная программа

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



Наименование		Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2018 – 2023 годы	<b>всего</b>	<b>1 199 277</b>	<b>1 198 178</b>	<b>99,9</b>	
		областной	257 238	257 238	100,0	
		местный	928 500	927 401	99,80	
		бюджет поселения	13 539	13 539	100,0	
1.	Совершенствование учета муниципального имущества МО Лебяжский муниципальный район, модернизация программного комплекса «Имущество»	<b>всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Сформирован реестр муниципального имущества по состоянию на 01.01.2021, внесение изменений и дополнений осуществляется в постоянном режиме
		местный бюджет	0	0	0	
3.	Организация и применение независимой оценки объектов, предоставляемых на конкурсной основе в аренду, приватизацию	<b>всего</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>100</b>	Проведена оценка земельного участка 43:15:400301:92 (произведена продажа земельных участков в 2020 г. – 59 800; проведена оценка административного здания и гаража ул. Комсомольская, 5 сентябрь 2020 г., (для последующего предоставления помещений в аренду); произведена оценка двух автомобилей УАЗ, нежилого здания в с. Кузнецово, ул.Мира, д.32, материалы от разборки объекта незавершенного строительства школы д. Кокорево – для последующей продажи в 2021 году.
		местный бюджет	19 000	19 000	100	
6.	Межевание земельных участков	<b>всего</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100</b>	Сформировано 2 земельных участков под бывшим домом детского творчества и памятником войнам освободителям, для
		местный	20 000	20 000	100	



## Муниципальная программа

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



Наименование		Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
7.	Проведение претензионной работы, рассылка писем, претензий	<b>всего</b>	<b>4 992</b>	<b>4 992</b>	<b>100</b>	Приобретена марочная продукция рассылка претензий, счёт фактур
		местный бюджет	4 992	4 992	100	
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	<b>всего</b>	<b>46 941</b>	<b>45 932</b>	<b>97,80</b>	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за квартиры, находящихся в собственности МО Лебяжский муниципальный район и расположенных в многоквартирных домах: взносы за капитальный ремонт оплачены январь-декабрь 2020 – 45 932руб., апрель – май – июнь счета не выставлялись в виду ограничительных мер по коронавирусной инфекции. Остаток средств перемещён на другие мероприятия внутри муниципальной программы.
		местный бюджет	46 941	45 932	97,80	



# Муниципальная программа

## «Управление муниципальным имуществом муниципального образования


### Лебяжский муниципальный район Кировской области



Наименование		Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	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	<b>всего</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900</b>	<b>100</b>	Продлена программы «ТехноКад» муниципалитет на 2020 год, для взаимодействия администрации района и поселений с кадастровой палатой и Росреестром
		местный бюджет	17 900	17 900	100	
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	<b>всего</b>	<b>270 777</b>	<b>270 777</b>	<b>100</b>	По результатам открытого конкурса в электронной форме произошла экономия денежных средств и заключены контракты на общую сумму - 245 558 руб. (областные), 12 924 руб. (Лажского с/п) Областная субсидия перечислена КОГУП «Вятское поле» в сумме 11 680 руб. (областные), 615 руб. (Михеевское с/п).
		областной бюджет	257 238	257 238	100,0	
		бюджет поселения	13 539	13 539	100,0	
13.	Приобретение имущества и земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, в том числе предоставление из районного бюджета бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и субсидий на осуществление	<b>всего</b>	<b>811 467</b>	<b>811 377</b>	<b>99,90</b>	Приобретен автомобиль для нужд администрации Лебяжского района 784 687 руб., шкаф купе Бася 1 шт – 7 990 руб., Белла шкаф 3-х ств. 1 шт – 8 800 руб. стол письменный Сити 2 шт – 8000 руб., чайник Vitek 1 шт – 1 900 руб.
		местный бюджет	811 467	811 377	99,90	
14.	Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Лебяжский муниципальный район, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду или приватизацию	<b>всего</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>100</b>	Произведена промывка и опрессовка системы отопления муниципального жилья по ул. Производственная, д.2, кв.1., ул. Кооперативная, д.11, кв.1,4,7,9,11,12
		местный бюджет	8 200	8 200	100,0	

# Муниципальная программа

## «Развитие муниципального управления района на 2018-2023 годы»



Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
1. «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2018-2023 годы	<b>всего</b>	<b>28 434 202</b>	<b>27 762 123</b>	<b>97,6</b>	
	Федеральный	178 100	177 660	99,8	
	Областной	8 724 149	8 720 169	99,95	
	Местный	19 531 953	18 864 294	96,6	
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	<b>всего</b>	<b>21 980 511</b>	<b>21 702 152</b>	<b>98,7</b>	Отсутствуют нормативные правовые акты администрации Лебяжского района, противоречащие федеральному и областному законодательству по решению суда и не приведенные в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу; отсутствуют обращения граждан в администрацию Лебяжского района, рассмотренные с нарушением сроков, установленных законодательством
	Областной	7 422 649	7 422 649	100	
	Местный	14 557 862	14 279 503	98,1	
1.2. обеспечение хозяйственной деятельности администрации Лебяжского района	<b>всего</b>	<b>4 178 186</b>	<b>4 068 155</b>	<b>97,4</b>	Обеспечена хозяйственная деятельности администрации Лебяжского района.
	Областной	844 750	844 750	100	
	Местный	3 333 436	3 223 405	96,7	
1.3. развитие кадрового потенциала муниципального управления	<b>всего</b>	<b>32 200</b>	<b>28 200</b>	<b>87,6</b>	Повысили квалификацию, прошли профессиональную переподготовку и участвовали в семинарах за 2020 года реализации программы 5 человек, замещающий муниципальную должность, муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления.
	Областной	24 750	20 790	100	
	Местный	7 450	7 410	99,5	

# Муниципальная программа


## «Развитие муниципального управления района на 2018-2023 годы»



№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
1.5	деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	<b>всего</b>	<b>200</b>	<b>180</b>	<b>90</b>	Проведено 3 заседаний 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».
		Областной	200	180	90	
1.6.	составление списков присяжных заседателей	<b>всего</b>	<b>4 100</b>	<b>3 710</b>	<b>90,5</b>	Внесены изменения и дополнения в списки кандидатов в присяжные заседатели
		Федеральный бюджет	4 100	3 710	90,5	
1.7.	организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	<b>всего</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>100</b>	Проведено 17 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лебяжского района.
		Областной бюджет	377 000	377 000	100	
1.9.	ведение архивного дела	<b>всего</b>	<b>54 800</b>	<b>54 800</b>	<b>100</b>	Увеличено количество архивных документов, включенных в электронные описи; отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг
		Областной бюджет	54 800	54 800	100	

# Муниципальная программа

## «Развитие муниципального управления района на 2018-2023годы»

	Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
1.10	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы	<b>всего</b>	<b>842 120</b>	<b>841 003</b>	<b>99,9</b>	Бывшим муниципальным служащим, согласно решения комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности Лебяжского района пенсий за выслугу лет, пенсии выплачены в срок и в полном объеме.
Местный бюджет		842 120	841 003	99,9		
1.11.	Управление муниципальным долгом Лебяжского района	<b>всего</b>	<b>785 585</b>	<b>507 473</b>	<b>64,6</b>	Обеспечены соблюдения ограничения объема муниципального долга. Выплачены проценты по кредитам в банки: ПАО «Сбербанк» России, первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк
Местный бюджет		785 585	507 473	64,6		
1.16.	Развитие информационного общества в администрации Лебяжского района	<b>всего</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100</b>	
Местный бюджет		5 500	5 500	100		
1.17.	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия (безопасности) при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	<b>Всего</b>	<b>174 000</b>	<b>173 950</b>	<b>99,97</b>	Производилась закупка товаров в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия (безопасности) при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Федеральный бюджет		174 000	173 950	99,97		

# Муниципальная программа

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



Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2018-2022 гг»	Всего	10 569 649	10 554 672	99,9	
	Федеральный	0	0	0	
	Областной	3 928 664	3 913 687	99,6	
	Местный	6 640 985	6 640 985	100,0	
1.1. Управление муниципальным долгом Лебяжского района	Местный бюджет	0	0	0	Соблюдение ограничения объема муниципального долга. Объем муниципального долга не должен превышает 50% общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений - 5 500 000 руб.
1.2. Предоставление дотации бюджетам поселений для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям	Всего	2 490 000	2 490 000	100,0	Всего объем дотации на выравнивание профинансирован бюджетам поселений в сумме 2490000 руб., что составляет 100,0 % бюджетных ассигнований
	Областной бюджет	1 245 000	1 245 000	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	1 245 000	1 245 000	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»



Наименование	Источники финансирования	План 2020	Факт 2020	Исполнение (%)
1.3. Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	Местный бюджет	<b>4 262 200</b>	<b>4 262 200</b>	<b>100,0</b>
	<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Профинансированы иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений за счет средств местного бюджета в размере 100,0 процентов годовых бюджетных ассигнований в сумме 4 262 200 руб.			
1.4. Предоставление прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений	Всего	<b>3 817 449</b>	<b>3 802 472</b>	<b>99,6</b>
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	2 683 664	2 668 687	99,5
	Местный бюджет	1 133 785	1 133 785	100,0
	<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ:</b> Профинансированы расходные обязательства бюджетам поселений по предоставлению прочих межбюджетные трансферты общего характера на 99,6%, в том числе субсидия на инвестиционные проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в сумме 2668087 руб., иные межбюджетные трансферты за счет средств районного бюджета - на содержание муниципальной пожарной охраны в Лажском и Ветошкинском сельских поселениях в сумме 1133785 руб., субвенции областного бюджета на создание и деятельность административной комиссии в Лебяжском городском поселении в сумме 600 руб.			



# Выплаты отдельным категориям гражданам



	План на 2020 год, тыс.руб.	Факт 2020 год, тыс.руб.	Количество человек, которым предоставлены выплаты
<p>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</p>	261,3	259,3	34
<p>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»</p>	1 158,0	1 170,0	40



# Выплаты отдельным категориям гражданам



	План на 2020 год, тыс.руб.	Факт 2020 год, тыс.руб.	Количество человек, которым предоставлены выплаты
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	842,1	841,0	23
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и вознаграждение причитающееся приемному родителю	6 178,3	6 080,6	63
Обеспечение жильем молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности	1 209,6	1 209,6	4
Начисление и выплата компенсационной платы за присмотр и уход за детьми	262,0	185,7	76

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

	Наименование субсидии юридическим лицам	План на 2020 год, тыс.руб.	Факт за 2020 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	270,8	270,8	100,0
<p><b>Результат использования средств:</b> выполнение ООО «Вятское поле» 1-го этапа по земельным долям из земельного участка бывшего: СПК «Лажский» и СПК «Кузнецовский» в муниципальную собственность Лажского сельского поселения; 2-го этапа – оформление земель СПК «Окуневский» (Запольский), поступивших в муниципальную собственность Михеевского сельского поселения.</p> <p><b>Количество не востребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность Лажского сельского поселения 532шт., площадь земельных долей 9495,3564га.</b></p>				
2.	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров	969,9	587,2	60,5
<p><b>Результат использования средств:</b> 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	1 190,6	1 190,6	100,0
<p><b>Результат использования:</b> возмещена часть процентной ставки одному КФХ по трем кредитам и одному ООО по трем кредитам ( по двум кредитам оплачены расчеты за 2019 год)</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 2020 год – 23 047 456 руб., фактические объёмы выплат составили 21 442 810 руб., что составляет 93,0 процента, экономия в сумме 1 604 646 руб.

Остатки денежных средств по лицевым счетам бюджетных учреждений отсутствуют.

**По виду расхода 611** при плановом объёме 21 963 063 руб., фактический объём выплат составил 20 417 662 руб., освоены на 93,0% .

## Выполнение установленного планового задания по предоставлению муниципальных услуг по муниципальным бюджетным учреждениям за 2020 год

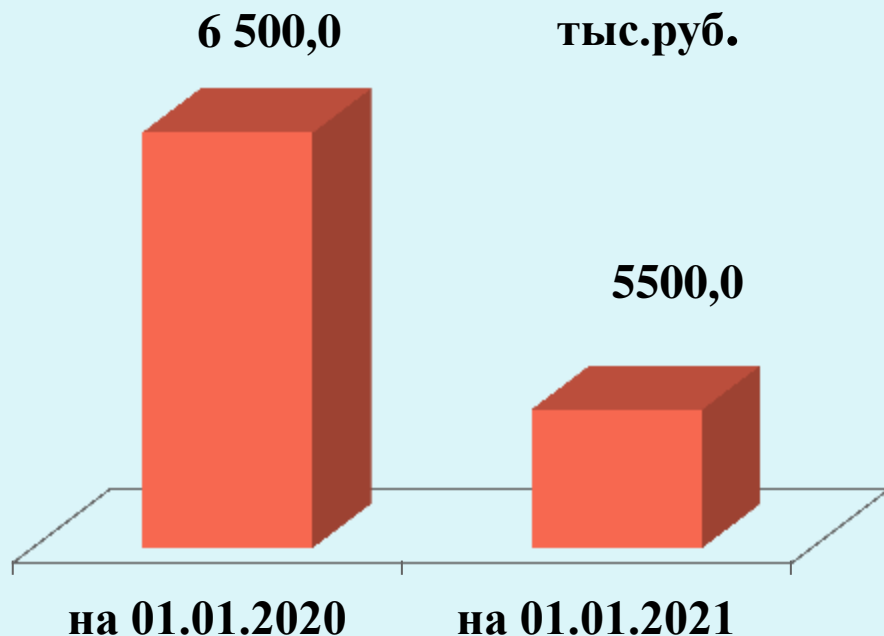
№ пп	Наименование показателя, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Ед. измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на 2020 год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
<b>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 пгт Лебяжье Кировской области»</b>					
1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования детям до 3 лет	человек	35	34	Отклонение на 1 человека – уменьшение общей численности детей данной возрастной группы
2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования детям от 3 лет до 8 лет	человек	174	168	Отклонение на 6 человек – уменьшение общей численности детей данной возрастной группы
<b>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств пгт Лебяжье Кировской области»</b>					
1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)	человек	15	14	Отклонение на 1 человека – перевод учащегося на другую образовательную программу
2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального, хореографического искусства)	человек	55	55	

# Муниципальный ДОЛГ

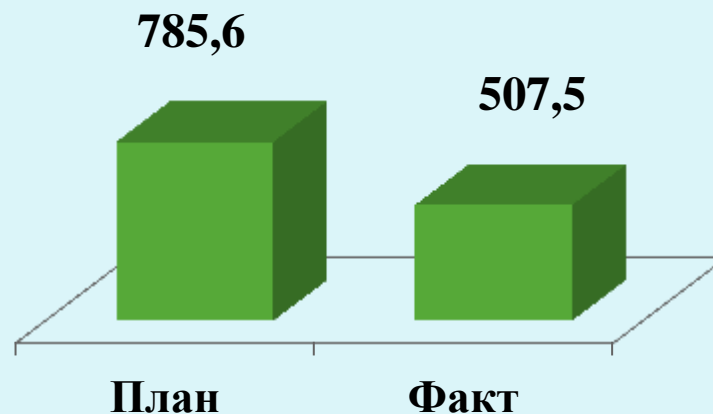
В 2020 году привлечено кредитов кредитных организаций в сумме 6 000,0 тыс.рублей.

Погашено в течение года всего 7 000,0 тыс.руб., в т.ч. кредитов кредитных организаций – 7 000,0 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](http://www.lebyazhe43.ru)

