



БЮДЖЕТ ДЛ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный района за 2021 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	15-56
Выплаты отдельным категориям граждан	57-58
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	59
Муниципальные услуги бюджетных учреждений	60-61
Муниципальный долг	62
Контактная информация	63

Показатели социально-экономического развития Лебяжского района

Наименование показателей	2021 год	
	Отчет 2020	Прогноз 2021
Среднегодовая численность населения района, чел.	6 565	6 340
Прибыль прибыльных предприятий, тыс.руб.	83 297	83 711
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.	74 185	71 259
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям, тыс.руб.	18 776	17833,6

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;

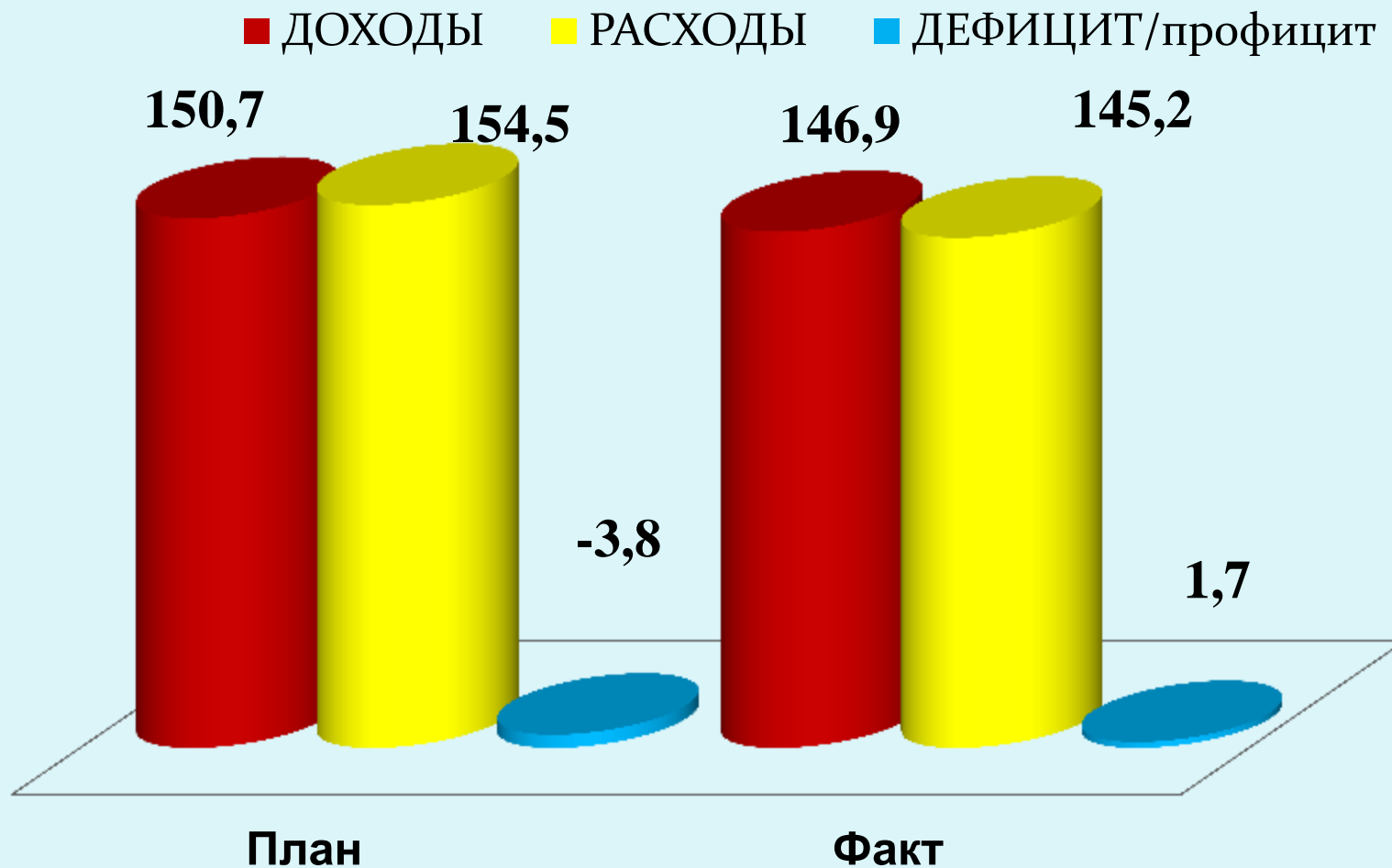
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального района;

главные распорядители (распорядители) средств бюджета муниципального района;

получатели средств бюджета муниципального района



Основные характеристики исполнения бюджета, млн.руб.



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

 Первоначальный план на 2021 год	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	
ДОХОДЫ, всего	133,7	150,7	146,9
Налоговые доходы	21,2	21,5	22,1
Неналоговые доходы	4,3	5,5	5,8
Безвозмездные поступления	108,2	123,7	119,0



Налоговые доходы, тыс.руб.

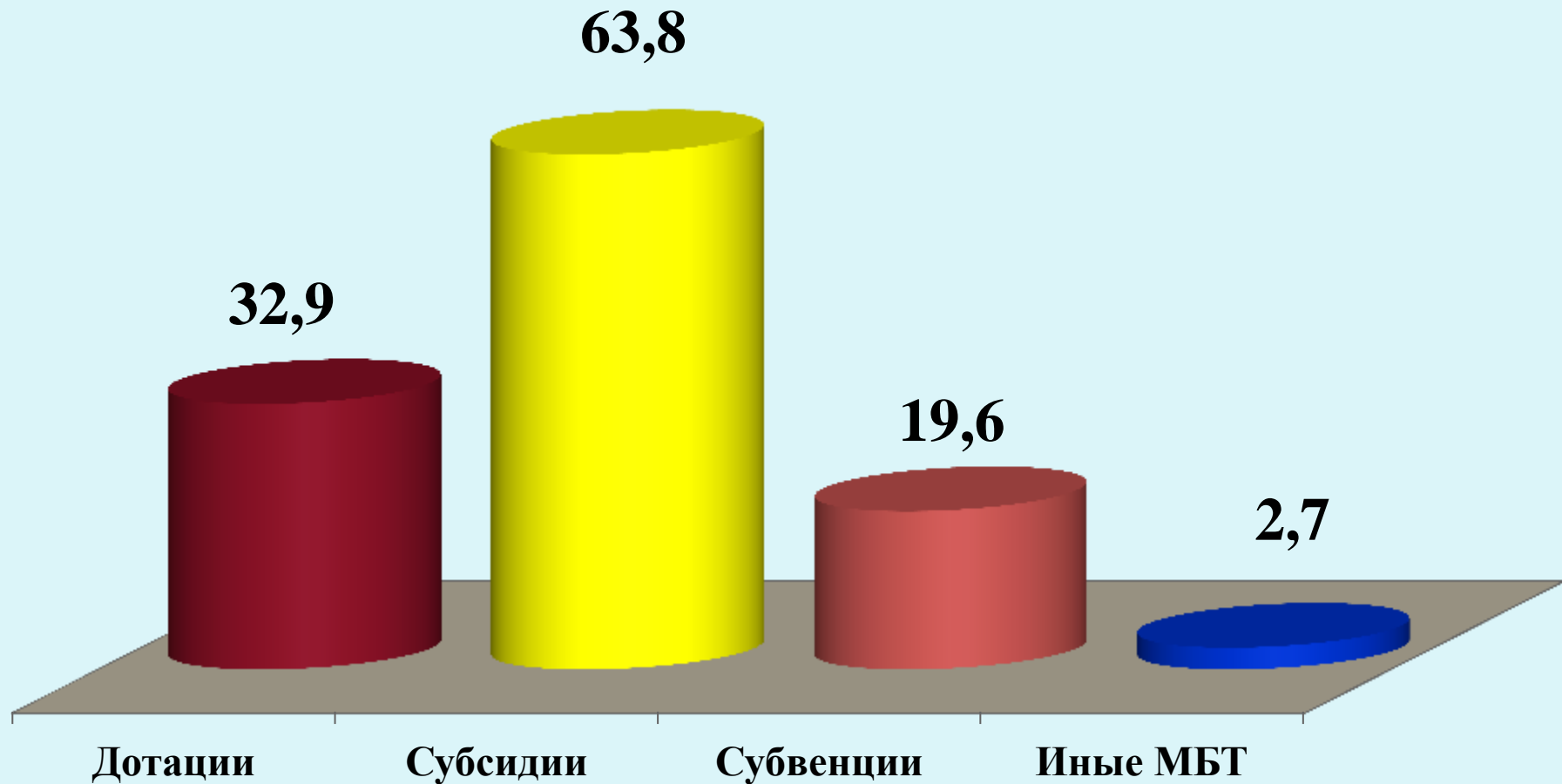
	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% от плана	Исполнено за 2020 год	Рост (снижение) поступлений в 2021 году к 2020 году		Уд.вес, %
					в %	в сумме	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего, в том числе:	21459,8	22149,1	103,2	22047,6	+0,5	+105,5	100,0
НДФЛ	10077,5	10581,0	105,0	10315,4	+2,6	+265,6	47,8
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	3748,3	3818,4	101,9	3393,3	+12,5	+425,2	17,2
УСНО	5274,5	5342,6	101,3	5007,0	+6,7	335,6	24,1
ЕНВД	500,4	502,7	100,5	1943,1	-74,1	-1440,3	2,3
ЕСХН	500,2	500,2	100,0	242,2	+106,5	258,0	2,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	209,9	224,5	106,9	21,6	в 10,4 раза	+202,9	1,0
НИО	652,9	657,3	100,7	675,2	-2,6	-17,8	3,0
Государственная пошлина	496,0	522,3	105,3	449,9	+16,1	+72,4	2,3

Неналоговые доходы, тыс.руб.

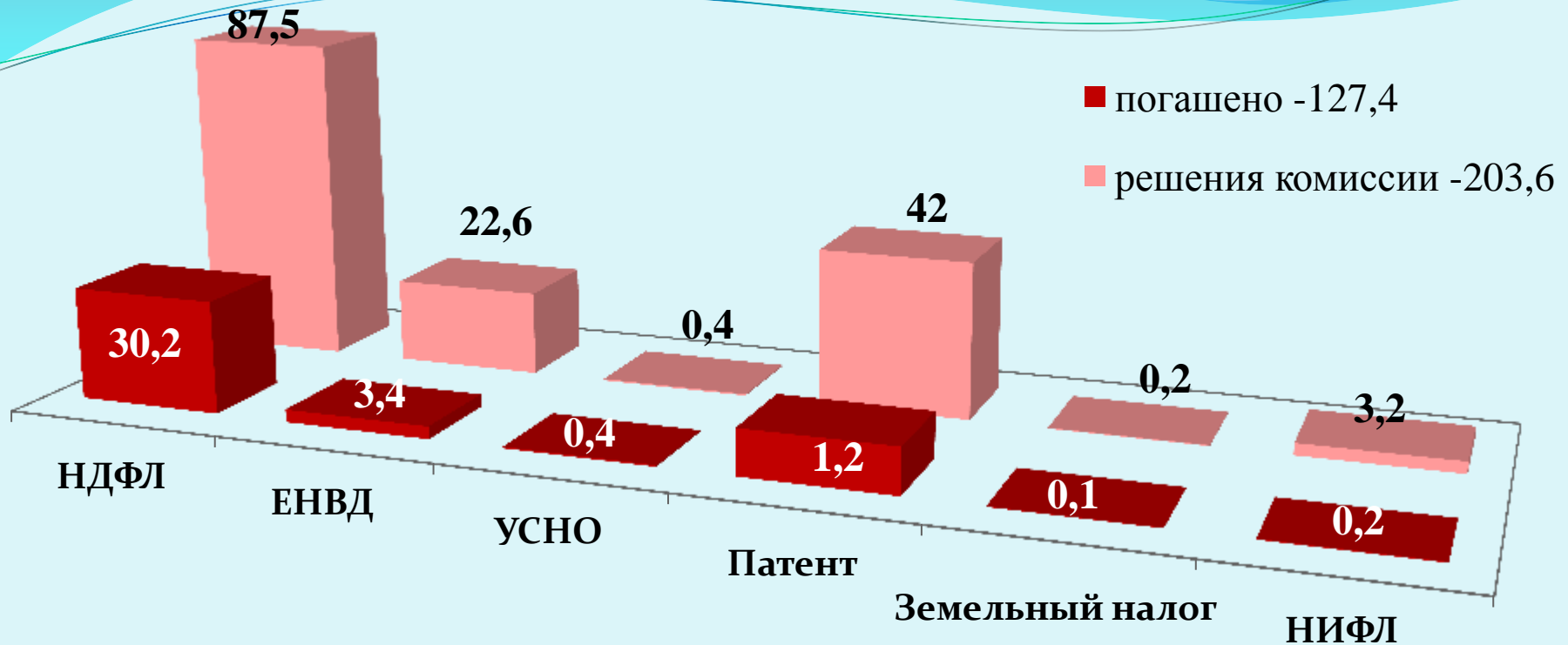


	Уточненный план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% от плана	Исполнено за 2020 год	Рост (снижение) поступлений в 2021 году к 2020 году		Уд.вес, %
					в %	в сумме	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:	5522,0	5757,1	104,3	4569,8	+25,9	1187,3	100,0
Арендная платы за земельные участки	984,1	1022,0	103,8	811,6	+25,9	+210,4	17,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	1109,1	1167,3	105,2	1139,1	+2,5	+28,1	20,3
Прочие поступления от использования имущества	131,9	124,6	94,4	135,9	-8,3	-11,3	2,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6,0	6,0	100,0	159,1	-96,2	-153,1	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2170,8	2290,2	105,5	2110,1	+8,5	+180,0	39,8
Доходы от продажи имущества и земельных участков	384,3	406,1	105,7	95,3	в 4,3 раза	+310,8	7,0
Доходы от штрафов							

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной системы – 119,0 млн.руб.



Результаты работы межведомственной комиссии, тыс.руб.



Проведено 7 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению доходов в бюджет муниципального района, полноты и своевременности выплаты и легализации заработной платы. Приглашено 24 должника (2 юридических лица, 8 ИП, 14 физических лиц). Сумма задолженности по налоговым доходам и неналоговым платежам по приглашенным на комиссию составила 188,9 тыс. рублей (налоговые платежи – 145,9 тыс. руб., неналоговые платежи – 43,0 тыс. руб.).

Кроме того, в целях добровольного погашения задолженности должникам было направлено 106 писем-предупреждений, после получения которых, недоимка в сумме 63,0 тыс. рублей погашена.

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации



Наименование расходов	План (тыс.руб)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения
Общегосударственные вопросы	34 198,1	33 241,0	97,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 200,4	3 127,0	97,7
Национальная экономика	28 221,7	25 321,9	89,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 407,8	2 803,2	51,8
Образование	34 462,9	32 907,8	95,5
Культура, кинематография	28 148,9	27 803,9	98,8
Социальная политика	9 129,0	8 394,6	92,0
Физическая культура и спорт	3 262,3	3 256,7	99,83
Обслуживание государственного и муниципального долга	567,7	428,7	75,5
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	7 890,4	7 890,4	100,0
ВСЕГО	154 489,2	145 175,2	94,0

Расходы бюджета по статьям затрат, тыс.руб.

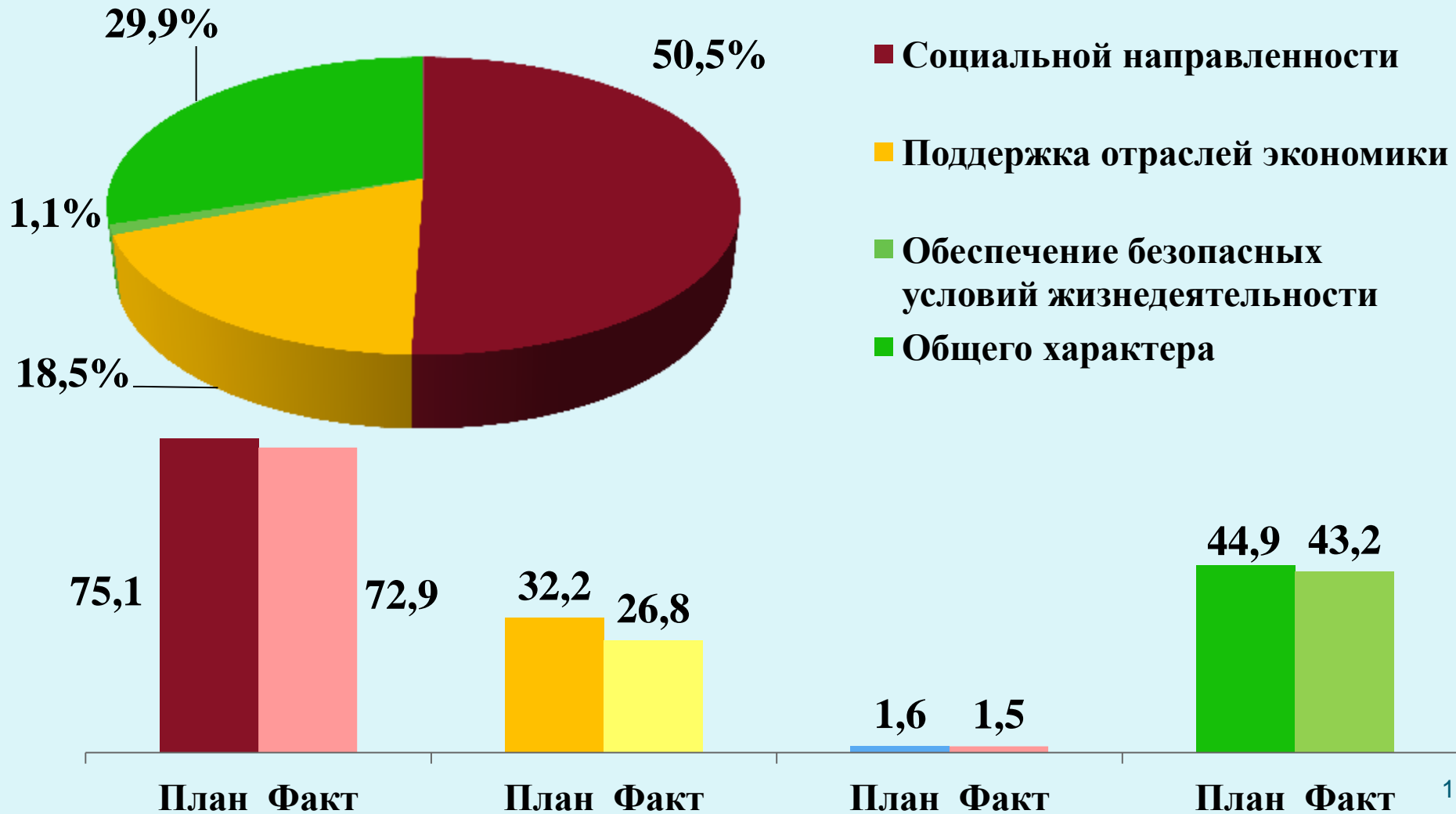
Статьи затрат	Исполнение за 2020 год	Исполнение за 2021 год	Удельный вес, %
Заработная плата с начислениями	67 950,6	76 409,9	52,6
Коммунальные услуги	4 851,6	5 888,5	4,1
Работы и услуги по содержанию имущества (код 225)	20 102,3	25 244,3	17,4
Безвозмездные перечисления МУП и БУ	2 127,0	2 781,7	1,9
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	23 113,1	11 564,3	8,0
Пособия по социальной помощи населению	8 411,9	7 533,1	5,2
Прочие работы и услуги (код 226)	2 409,3	2 832,3	2,0
Увеличение стоимости основных средств и материалов	4 730,2	9 465,5	6,5
Налоги, пошлины и сборы	1 202,4	1 241,9	0,9
Обслуживание муниципального долга	507,5	428,7	0,3
Всего	137 514,1	145 175,2	

Структура расходов по отраслям в 2021 году, %.



Структура расходов на реализацию муниципальных программ

В 2021 году расходы на реализацию муниципальных программ составили 144,5 млн.руб.



Объем расходов по муниципальным программам

<p>Социальной направленности- 72 983,6 т.р.</p>	<p>Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности- 1 535,9т.р.</p>	<p>Поддержка отраслей экономики – 26 770,5т.р.</p>	<p>Общего характера 43 243,5 т.р.</p>
<p>Развитие образования – 37 065,1 тыс.руб.</p>	<p>Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского района – 1 510,7 тыс.руб.</p> <p>Профилактика правонарушений и борьба с преступностью – 25,2 т.р.</p>	<p>Развитие агропромышленного комплекса - 1 574,2 тыс.руб.</p>	<p>Управление муниципальным имуществом – 305,3 тыс.руб.</p>
<p>Развитие физической культуры и спорта – 3 256,7 тыс.руб.</p>		<p>Развитие транспортной системы 22 378,2 тыс.руб.</p>	<p>Развитие муниципального управления – 32 221,7 тыс.руб.</p>
<p>Развитие культуры и туризма – 32 058,5 тыс.руб.</p>		<p>Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры – 2 814,9 тыс.руб.</p>	<p>Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений – 10 716,5тыс.руб.</p>
<p>Повышение эффективности реализации молодежной политики – 603,3 тыс.руб.</p>		<p>Развитие строительства и архитектуры - 3,2 тыс.руб</p>	

Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района»

План	Исполнение	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
38 703,7	37 065,1	- 1 638,6	95,8
в т.ч. местный бюджет - 10 622,8 тыс.руб.			
областной бюджет – 26 442,3 тыс.руб.			

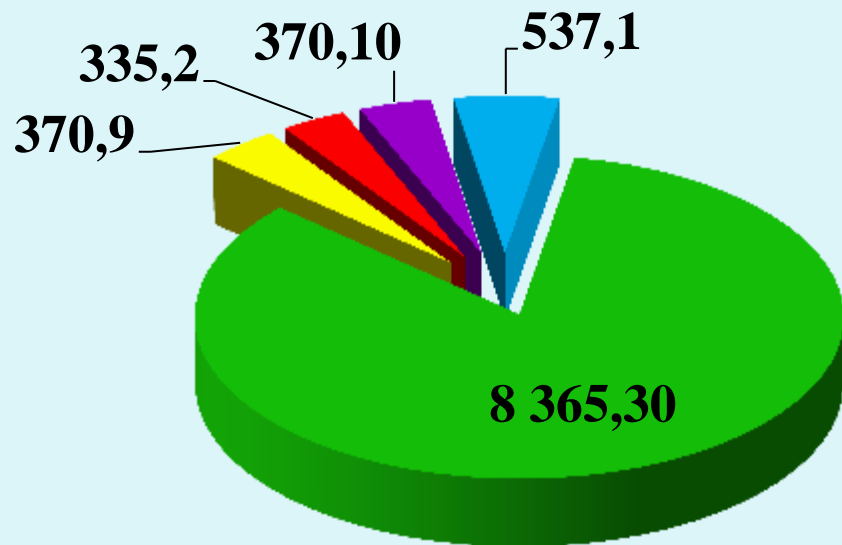




Перечень и объемы межбюджетных трансфертов, тыс.руб.

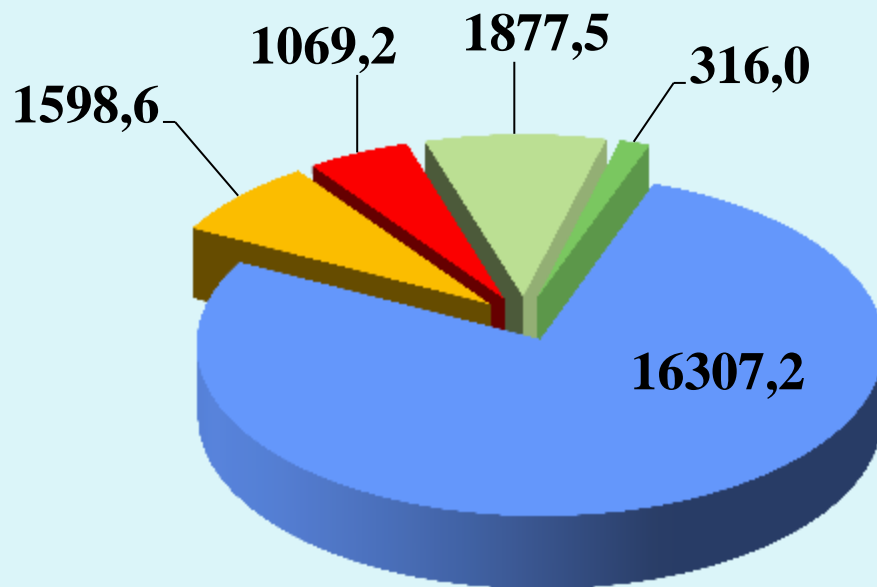
	План на 2021 г	Исполнено за 2021г	Целевой показатель
ВСЕГО, тыс.руб.	16 863,8	15 805,9	
- на получение бесплатного дошкольного образования	9 642,6	8 708,7	12 групп, 202 воспитанника
- на опеку и попечительство	599,9	529,3	1,5 штатных единиц специалистов
- денежные выплаты на детей-сирот	5 382,0	5 344,1	40 детей под опекой в 9 приемных семьях
- на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и эл.энергии	1 009,5	1 009,0	37 получателя
- компенсация платы за присмотр и уход за детьми	261,5	206,5	36 воспитанников
- на оплату ЖКУ специалистам, проживающим в сельской местности	8,3	8,1	1 получателя

Дополнительное образование
(ДДТ, ДЮСШ, ДШИ) –
12 821,3 тыс.руб.



- Оплата труда
- Коммунальные услуги
- Налоги
- Прочие
- Приобретение ОС и МЗ

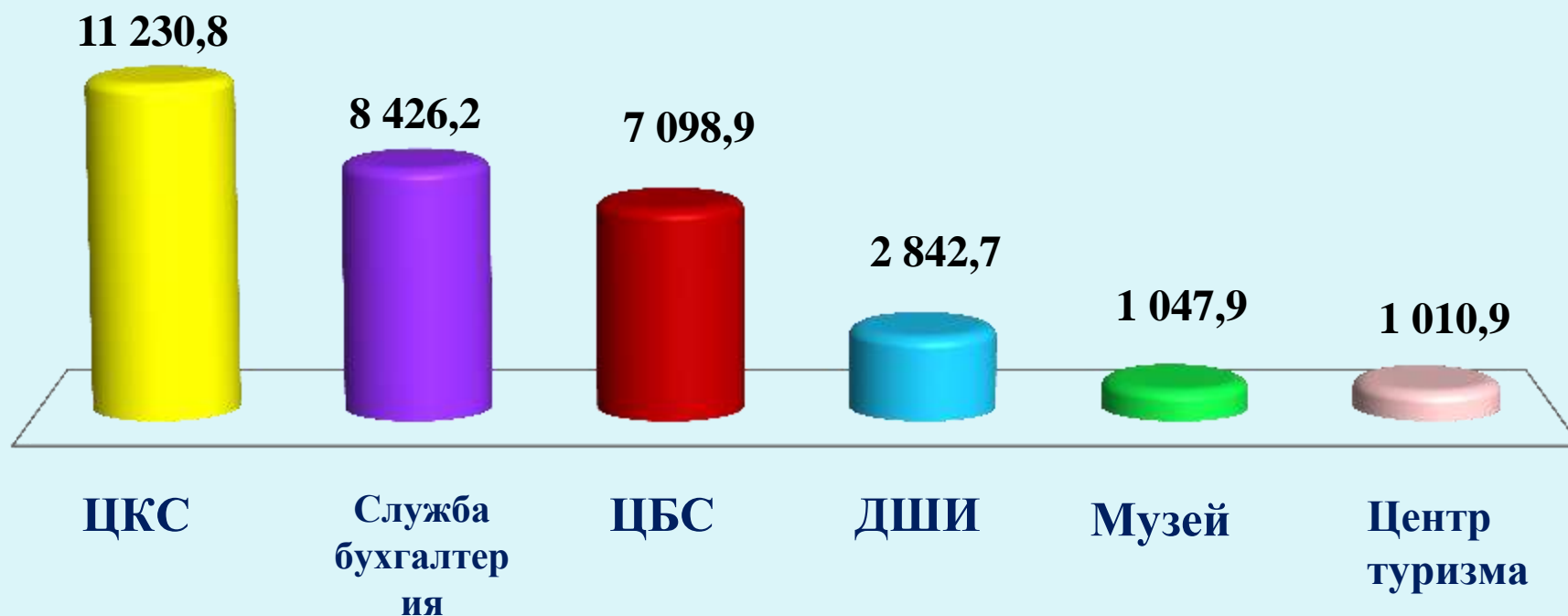
Дошкольное образование
(детский сад пгт.Лебяжье)
21 168,5 тыс.руб.



- Оплата труда
- Коммунальные услуги
- Приобретение ОС и материальных запасов
- Прочие услуги
- Налоги

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе»

План	Исполнение	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
32 541,6	32 058,5	- 483,1	98,5
в т.ч. местный бюджет 15 580,7 тыс.руб.			
областной бюджет – 16 435,3 тыс.руб.			



Структура расходов на культуру, тыс.руб.



	Зарплата и начисления	Электроэнергия	Дрова и отопление	Материальные затраты	Налоги	ВСЕГО
Клубная система	7 213,8	449,0	1 630,8	1 681,2	256,0	11 230,8
Библиотечная система	5 452,4	369,3	518,5	705,6	53,0	7 098,8
Музей	785,4	27,0	59,4	167,8	8,3	1 047,9
ДШИ	2 866,7	0	0	173,4	18,1	3 058,2
Центр туризма	547,8	0	0	463,1	0	1 010,9
Прочие	8 274,6	0	0	151,6	0	8 426,2
ИТОГО	25 140,7	845,3	2 208,7	3 342,7	335,4	31 872,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе»

Мероприятия	План на 2021 год	План за 2021 год
Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения	10,0	4,6
Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	10,0	9,8
Развитие детско-юношеского спорта	10,0	9,9

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни»

за счет субсидии федерального бюджета в сумме 3 200,0 тыс.руб. и софинансирования местного бюджета - 32,3 тыс.руб. приобретено спортивно-технологическое оборудование

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»

567,0 тыс.руб., в т.ч.

федеральный бюджет – 284,9

областной бюджет – 199,9

районный бюджет – 82,2

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения выдано **1 молодой семье**

Формирование здорового образа жизни, **организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи -36,3 тыс.руб.**

в т.ч.

областной бюджет – 31,5

районный бюджет – 4,8

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 – 1 510,7 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 –
0 тыс.руб.**

В связи с отсутствием в потребности
ассигнования резервного фонда
перераспределены на другие коды бюджетной
классификации



Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района»

Мероприятия	План	Исполнено
Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения (замена котла в котельной №3 по ул.Кооперативной, ремонт тепловой сети в пгт Лебяжье)	2 200,0	0
Содержание межпоселенческого кладбища пгт.Лебяжье	34,4	34,2
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования	144,0	0
Субсидии МУП «Коммунсервис» на организацию в границах поселения водоснабжения в целях создания резервов материалов и оборудования	727,0	727,0
Субсидия Лебяжскому городскому поселению на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	199,3	0
Обустройство прилегающей территории ФАП с.Кузнецово	145,5	145,2
Субсидия МУП «Коммунсервис» на ремонт очистных сооружений канализационной сети	410,2	391,0
Проведение аудита в МУП «Коммунсервис»	70,0	70,0

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района»

Мероприятия	План на	Исполнено
Субсидия МУП «Коммунсервис» на приобретение трубы в рамках ППМИ на ремонт водопровода от водонапорной башни протяженностью 420 метров, д . Васичи	39,0	39,0
Субсидии МУП «Коммунсервис» по промывке разведочно – эксплуатационной скважины № 4573 в д. Окольники	68,0	67,0
Субсидии МУП «Коммунсервис» на возмещение расходов на услуги природоохранного назначения, приобретение контейнеров, на завершение работ по обустройству скважины д.Окольники	210,6	209,8
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры, всего	1 295,3	1 131,8
в том числе		
- ремонт водопроводных колодцев с установкой задвижек с. Синцово	184,4	181,9
- ремонт участка водопровода протяженностью 280м с заменой насоса и щита управления д. Большие Шоры	422,9	305,4
- ремонт участков водопровода протяженностью 572м по ул. Центральная и 636м по ул. Молодежная д.Елизарово	486,1	442,7
- ремонт водопровода от водопроводной башни протяженностью 420м. дер. Васичи	201,8	201,8
Итого	5 553,3	2 814,9

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Лебяжского района», тыс.руб.

Мероприятия	План	Исполне но	%
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего	20 949,7	20 531,1	98,0
Разработка технических паспортов	900,0	387,1	43,0
Предоставление субсидии Лебяжскому городскому поселению на осуществление дорожной деятельности	810,7	810,7	100,0
Разработка локальных сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения	40,0	0	0
Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования	900,0	0	0
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий	580,8	0	0
Оплата штрафа	50,0	50,0	100
Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримunicipальных маршрутах	817,5	599,3	73,3
ВСЕГО	25 048,6	22 378,2	89,3

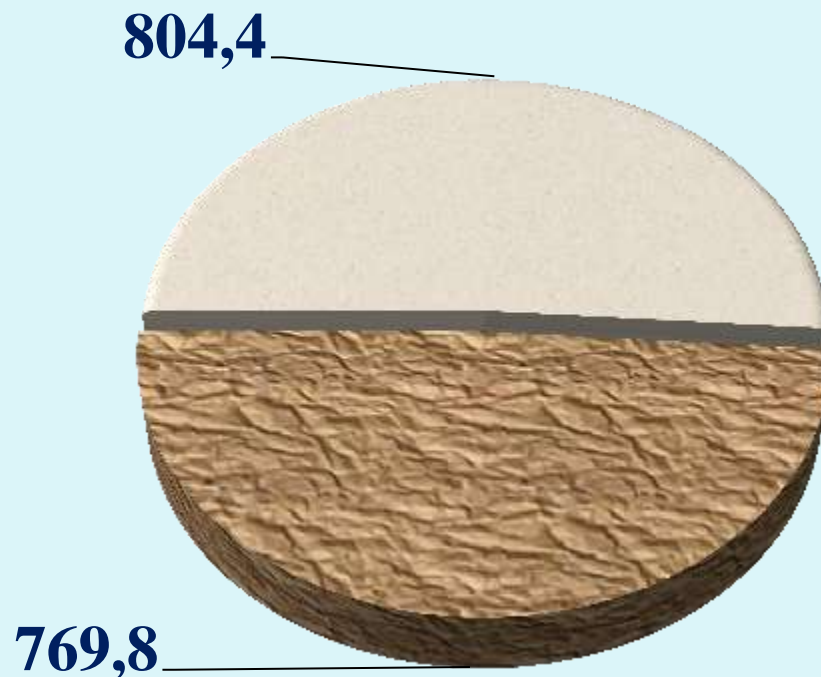


Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района»

**Исполнено 1574,2 тыс.руб.,
в т.ч. федеральный бюджет 514,4 т.р.,
областной бюджет – 1059,8 т.р.**

**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**





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

**Управление муниципальной собственностью,
всего 305,3 тыс.руб.**

**техническая
инвентариза
ция
муниципаль
ного
имущества –
40,0 т.р.**

**межевание
земельных
участков –
66,0 т.р.**

**взносы в
Фонд
капитальн
ого
ремонта –
49,4 т.р.**

**содержание
и ремонт
муниципаль
ного
имущества,
уплата
налогов –
104,9 т.р.**

**прочие
мероприя
тия –
45,0 т.р.**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Лебяжского района»

	План на 2021год	Исполне но
Функционирование деятельности ОМСУ	25 371,5	24 746,1
Обеспечение хозяйственной деятельности (МКУ СХТО)	4 935,7	4 813,5
Обслуживание муниципального долга	567,7	428,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим	836,5	835,9
Развитие кадрового потенциала	56,8	55,8
Стимулирование деятельности ОМСУ	800,0	800,0
Финансовое обеспечение на выполнение гос. полномочий	1 208,8	536,7
- подготовка и проведение Всероссийской переписи населения	100,6	55,6
- осуществление деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию	426,0	426,0
- обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями	627,1	0
- ведение архивного дела	55,1	55,1
ВСЕГО	33 781,9	32 221,7

Муниципальная программа
«Управление государственными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

2021 год	Ветошкинское	Лажское	Михеевское	Всего
Дотация на выравнивание	0	1 147,5	1 450,5	2 598,0
Субсидии (ППМИ)	0	1 209,8	0	1 209,8
ИМБТ на пожарную охрану	283,3	1 333,0	0	1 616,3
ИМБТ	676,7	2 349,7	2 265,9	5 292,4
Итого	960,0	6 039,8	3 716,4	10 716,5

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

Субсидии в рамках софинансирования инвестиционных программ

Лажское сельское поселение - 1 843,8 тыс.руб.:
- ремонт участка дороги с.Кузнецово –
- 777,9 тыс.руб.
-ремонт проезжей части дороги ул.Центральная от дома 7 до дома 22,
ул. Заречная от дома 12 до д. 38 д. Изиморка –
1 065,9 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты

На содержание муниципальной пожарной охраны – 1 616,3 тыс.руб.:
Лажское сельское поселение
-1 333,0 тыс.руб.
Ветошкинское сельское поселение
– 283,3 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Развитие образования Лебяжского района на 2018 -2023 годы»

(руб.)

Наименование	Источник и финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района на 2018-2023 годы»	Всего	38 703 727	37 065 061	95,8%	
	Областной бюджет	27 500 198	26 442 298	96,2%	
	Местный бюджет	11 203 529	10 622 763	94,8%	
Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях.	Всего	28 544 505	27 170 828	95,2%	<p>Финансируется один детский сад, 2 учреждения дополнительного образования.</p> <p>По программам дополнительного образования занимается 301 обучающийся. Дошкольным образованием охвачено 220 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность отсутствует.</p>
	Областной	18 375 519	17 441 650	95,0%	
	Местный	10 168 986	9 729 178	95,7%	
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.					<p>Получение сертификатов персонифицированного финансирования участниками образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях.</p>
Обеспечение расходов за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования детей					<p>Увеличение финансирования дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях</p>



Муниципальная программа

«Развитие образования Лебяжского района на 2018 -2023 годы»

(руб.)

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №1» пгт Лебяжье Кировской области	Всего	987 100	987 100	100%	Произведена замена 31 оконных блоков в здании Детского сада №1 по адресу: пгт Лебяжье улица Мира 14.
	Областной бюджет	977 200	977 200	100%	
	Местный бюджет	9 900	9 900	100%	
Организация деятельности районного методического кабинета управления. Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Всего	1 958 522	1 812 627	92,6%	Оказывается методическая помощь педагогическим работникам. Выполняется соглашение между министерством образования Кировской области и администрацией Лебяжского района. Ведется бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях образования. Пройдено обучение работников управления образования и муниципальных образовательных учреждений по ФЗ-44
	Областной бюджет	933 879	928 942	99,5%	
	Местный бюджет	1 024 643	883 685	86,2%	



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

(руб.)

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
Социальное обеспечение населения	Всего	1 017 800	1 017 213	99,9%	Педагогические работники в 2021 году были обеспечены мерами социальной поддержки. Выплачивается компенсация за твердое топливо и потребленную электрическую энергию.
	Областной бюджет	1017800	1017213	99,9%	
Охрана семьи и детства	Всего	5 635 900	5 547 964	98,4%	В 2021 году выплачены денежные средства на содержание 40 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, выплата денежного вознаграждения производилась 9 приемным родителям.
	Областной бюджет	5 635 900	5 547 964	98,4%	
Организация деятельности по опеке и попечительству	Всего	559 900	529 329	94,5%	Содержание специалистов по опеке и попечительству. Создание условий для социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
	Областной бюджет	559 900	529 329	94,5%	



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

(руб.)

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
Социальное обеспечение населения	Всего	1 043 300	968 240	92,8%	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%	
Охрана семьи и детства	Всего	6 440 300	6 266 314	97,3%	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%	
Организация деятельности по опеке и попечительству	Всего	599 600	584 936	97,6%	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»

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018-2023 годы	ВСЕГО:	32 541 562,98	32 058 546,14	98,52
	Федеральный бюджет	42 490,00	42 490,00	100,0
	Областной бюджет	16 465 583,97	16 435 333,94	99,8
	Местный бюджет	16 033 489,01	15 580 722,20	97,19
Развитие современного туристического комплекса	ВСЕГО:	1 096 329,00	1 010 946,97	92,21
	Местный бюджет	1 96 329,00	1 010 946,97	92,21
	РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: количество туристов – 335 чел. Укрепление МТБ: приобретен канат для канатной дороги			
Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском районе	ВСЕГО:	11 451 782,17	11 366 480,94	99,26
	Областной бюджет	5 823 884,17	5 823 480,17	99,99
	Местный бюджет	5 627 898,00	5 543 000,77	98,49
	РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Проведено 526 мероприятий; Всего посетителей 22315 человек; 35 клубных формирований, в которых занимается 381 человек			
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района	ВСЕГО:	7 302 187,84	7 178 012,23	98,3
	Областной бюджет	4 485 051,83	4 478 823,83	99,9
	Местный бюджет	2 817 136,01	2 699 188,40	95,8
	РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: количество пользователей - 4167 чел; количество посещений – 65773 чел.; количество книговыдачи– 111344 экз. В электронном каталоге Лебяжской ЦБС создано 937 записи. Книжный фонд составляет 91849 экземпляров книг и периодических изданий			

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе»

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)
Субсидия на выполнение мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	ВСЕГО:	45 182,00	45 182,00	100
	Федеральный бюджет	42 490,00	42 490,00	100
	Областной бюджет	2 240,00	2 240,00	100
	Местный бюджет	452,00	452,00	100
Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств	ВСЕГО:	3 024 670,00	2 976 210,61	100
	Областной бюджет	2 718 643,00	2 695 024,97	99,13
	Местный бюджет	306 027,00	281 185,64	92,49
	РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: количество обучающихся –71 чел.; реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» - 16 чел.; реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств– 46 чел. Укрепление МТБ: Приобретено пианино			
Организация музейного дела в Лебяжском районе	ВСЕГО:	1 092 012,00	1 055 520,32	96,66
	Областной бюджет	673 489,00	673 489,00	100
	Местный бюджет	418 523,00	382 031,32	91,28
	РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ . количество посетителей - 4516 чел.; количество мероприятий - 324.Общий фонд – 2298 музейных предметов			
Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры Лебяжского муниципального района	ВСЕГО:	1 271 515,00	1 225 378,89	96,37
	Областной бюджет	91 500,00	91 500,00	100,00
	Местный бюджет	1 180 015,00	1 133 878,89	96,09
Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры	ВСЕГО:	7 257 884,97	7 200 814,18	99,21
	Областной бюджет	2 670 775,97	2 670 775,97	100,00
	Местный бюджет	4 587 109,00	4 530 038,21	98,76



Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе»

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018-2023 годы»	всего	3 262 330	3 256 666,24	100
	Областной бюджет	3 200 000	3 200 000	100
	Местный бюджет	62 330	56 666,24	100
Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения	всего	10 000	9 850	98,5
	Местный бюджет	10 000	9 850	98,5
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 26,7%				
Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего	10 000	9 850	98,5
	Местный бюджет	10 000	9 850	98,5
	РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Проведено 23 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, из них: VIII детско-юношеский турнир по хоккею с шайбой на кубок Уржумской епархии.; VIII межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти А. Богатырёва; рождественский турнир по мини-футболу; лыжные гонки «Лыжня России-2021»; «Кросс нации 2021».			
Развитие детско-юношеского спорта	всего	10 000	4 643	46,4
	Местный бюджет	10 000	4 643	46,4
	РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) – 253			
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	всего	3 232 330	3 232 323,24	99,9
	Федеральный бюджет	3 200 000	3 200 000	100
	Местный бюджет	32 330	32 323,24	99,9
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни» приобретено спортивно-технологическое оборудование (количество-1 комплект)				

Муниципальная программа

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

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	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»	всего:	603 320,00	603 320,00	100,0	
	федеральный бюджет	284 902,02	284 902,02	100	
	областной бюджет	231 380,98	231380,98	100	
	местный бюджет	87 030,00	87 030,00	100	
Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Всего:	567 000,0	567 000,00	100	В список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат по Кировской области включено 16 семей. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства было выдано 1 семье.
	федеральный бюджет	284 902,02	284 902,02	100	
	областной бюджет	199 880,98	199 880,98	100	
	местный бюджет	82 210,00	82 210,00	100	
Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи	Всего:	36 320,00	36 320,00	100	обеспечение эффективного и безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков организация летнего отдыха
	областной бюджет	31 500,00	31 500,00	100	
	местный бюджет	4 820,00	4 820,00	100	

Муниципальная программа

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

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2018-2023 годы »	всего	1 574 041	1 510 690	96,0
	Областной бюджет	301 000	301 000	100
	Местный бюджет	1 273 041	1 209 690	96,0
Совершенствование программного и технического оснащения ЕДДС Лебяжского района	всего	1 574 041	1 510 690	96,0
	Областной бюджет	301 000	301 000	100
	Местный бюджет	1 273 041	1 209 690	96,0
РЕЗУЛЬТАТ РЕЛИЗАЦИИ: Содержание единой дежурно-диспетчерской службы (связь, обслуживание сирены, заработная плата, налоги)				



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

(рублей)

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)
1	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2025 годы»	всего	1 574 220	1 574 220	100
		федеральный бюджет	514 420	514 420	100
		областной бюджет	1 059 800	1 059 800	100
1.2	Мероприятие «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	всего	769 820	769 820	100
		федеральный бюджет	514 420	514 420	100
		областной бюджет	255 400	255 400	100
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Получателями субсидии являются ООО «Лебяжское»			
1.3	Мероприятие «выполнение государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)»	всего	804 400	804 400	100
		областной бюджет	804 400	804 400	100
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: За январь-декабрь выплачена зарплата специалистам сектора, за содержание имущества (аренда помещения, услуги связи)			



Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Лебяжского района»

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы	Всего	25 048 633,16	22 378 218,01	89,3	
	Областной бюджет	19 902 000,00	19 500 487,00	97,9	
	Местный бюджет	5 146 633,16	2 877 731,01	54,99	
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	20 949 682,00	20 531 100,00	97,9	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 202,323 км
	Областной бюджет	19 902 000,00	19 500 487,00	98,5	
	Местный бюджет	1 047 682,00	1 030 613,00	98,4	
Разработка локальных сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов	Всего	40 000,00	0	0	Локальные сметы разрабатывались сектором ЖКХ управления по строительству и жизнеобеспечению.
	Местный бюджет	40 000,00	0	0	
Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов	Всего	900 000,00	0	0	
	Местный бюджет	900 000,0	0	0	



Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Лебяжского района»

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов	Всего	580 790,78	0,00	0	
	Местный бюджет	580 790,78	0,00	0	
Разработка технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Лебяжского района Кировской области	Всего	810 660,38	810 660,38	100,00	Предоставление субсидии из бюджета Лебяжского района бюджету Лебяжского городского поселения на повышение безопасности дорожного движения (установка светофоров и пешеходных переходов у детских учреждений)
	Местный бюджет	810 660,38	810 660,38	100,00	
Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримunicipальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов	Всего	817 500,00	599 319,60	73,3	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	817 500,00	599 319,60	73,3	
Уплата налогов, штрафов	Всего	50 000,0	50 000,00	100,0	Оплата штрафа
	Местный бюджет	50 000,0	50 000,0	100,0	



Муниципальная программа

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района»

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района» на 2018-2030 годы	всего	5 553 256,05	2 814 857,04	50,7	
	Областной бюджет	3 176 658,00	714 245,65	22,5	
	Местный бюджет	2 376 598,05	2 100 611,39	88,4	
Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения (Замена котла в котельной №3 по ул. Кооперативной, ремонт тепловой сети пгт Лебяжье Лебяжского района)	всего	2 210 000,00	0	0,0	Субсидия министерством строительства, энергетики и ЖКХ была выделена в конце ноября, что не позволяла выполнить все этапы закупки (проверка сметы, аукцион, выполнение работ) Ходатайствовали о переносе денежных средств, в следующий бюджетный год
	Областной бюджет	2 09 0000,00	0	0,0	
	Местный бюджет	110 000,00	0	0,0	
Содержание межпоселенческого кладбища в пгт Лебяжье	всего	34 424,00	34 161,00	99,2	Произведена оплата земельного налога за межпоселенческое кладбище.
	Местный бюджет	344 24,00	34 161,00	99,2	
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	всего	144 000,00	0,00	0	В течение 2021 года было проведено 2 аукциона, заявок не поступило
	Областной бюджет	144 000,00	0,00	0	
Субсидия из районного бюджета на проведение мероприятий в целях создания резерва материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения на территориях сельских поселений района	всего	727 000,00	727 000,00	100,0	Выделена субсидия МУП «Коммунсервис» районного бюджета на проведение мероприятий в целях создания резерва материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения на территориях сельских поселений района
	Местный бюджет	727 000,00	727 000,00	100,0	



Муниципальная программа

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района»

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
Обустройство прилегающей территории ФАП с. Кузнецово (ограждение, подъездные пути)	всего	145 488,00	145 171,20	99,8	Оплачены работы по обустройству прилегающей территории ФАП с. Кузнецово (ограждение, подъездные пути)
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,0	
	Местный бюджет	145 488,00	145 171,20	99,8	
Субсидия на ремонт очистных сооружений канализационной сети от ул. Комарова, ул. Красноармейская, пгт. Лебяжье	всего	410 209,00	390 982,00	95,3	Выделена субсидия МУП «Коммусервис» районного бюджета на проведение мероприятий на ремонт очистных сооружений канализационной сети от ул. Комарова, ул. Красноармейская пгт. Лебяжье
	Областной бюджет	0	0	0,0	
	Местный бюджет	410 209,00	390 982,00	95,3	
Проведение аудита в МУП «Коммусервис»	всего	70 000,00	70 000,00	100,0	Оплачено проведение аудита в МУП «Коммусервис»
	Местный бюджет	70 000,00	70 000,00	100,0	
Субсидия бюджету Лебяжского городского поселения на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	всего	199 300,00	0,00	0,0	Субсидия не была использована
	Областной бюджет	199 300,00	0,00	0,0	
Субсидия МУП «Коммусервис» на приобретение контейнеров	всего	143 260,00	143 260,00	100	Выделена субсидия МУП «Коммусервис» из районного бюджета на приобретение контейнеров
	Местный бюджет	143 260,00	143 260,00	100	
Субсидии из районного бюджета по промывке и обустройстве разведочно-эксплуатационной скважины № 4573 в д. Окольники Лебяжского района	всего	95 335,00	94 335,00	99,0	Выделена из районного бюджета по промывке разведочно- эксплуатационной скважины № 4573 в д. Окольники Лебяжского района
	Местный бюджет	9 5335,00	94 335,00	99,0	



Муниципальная программа

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района»

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
Ремонт участка водопровода по ул. Центральная протяженностью 572 метра и по ул. Молодёжная протяженностью 636 метров д. Елизарово	всего	486 131,00	442 727,37	91,2	Оплачен ремонт участка водопровода по ул. Центральная д. Елизарово
	Областной бюджет	309 131,00	309 130,46	100,0	
	Местный	177 000,00	133 596,91	75,5	
Ремонт водопроводных колодцев с установкой задвижек, с. Синцово	всего	184 403,00	181 878,00	98,6	Оплачен ремонт водопроводных колодцев с установкой задвижек, с. Синцово
	Областной	99 403,00	99 403,00	100,0	
	Местный	85 000,00	82 475,00	97,0	
Ремонт участка водопровода протяженностью 280 м с заменой насоса и щита управления, дер. Большие Шоры	всего	422 923,00	305 360,80	77,2	Оплачен ремонт участка водопровода протяженностью 280 м с заменой насоса и щита управления
	Областной	213 186,00	184 074,59	86,3	
	Местный	209 737,00	121 286,21	57,8	
Ремонт водопровода от водонапорной башни протяженностью 420 метров, дер. Васичи	Всего	201 801,85	201 801,83	100,0	Оплачен ремонт водопровода от водонапорной башни протяженностью 420 метров
	Областной	12 1638,00	121 638,00	100,0	
	Местный	80 163,83	80 163,73	100,0	
Приобретение трубы на ремонт водопровода от водонапорной башни протяженностью 420 метров, д. Васичи	всего	39 000,00	39 000,0	100,0	Выделена субсидия МУП Коммуналсервис районного бюджета на проведение мероприятий на приобретение трубы в рамках ППМИ на ремонт водопровода от водонапорной башни протяженностью 420 метров, д. Васичи
	Местный бюджет	39 000,00	39 000,00	100,0	

Муниципальная программа

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

Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	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	
Разработка градостроительной документации	Всего	3 162,0	3 162,0	100,0	Помощь в подготовке ПЗЗ, внесение изменений в документы территориального планирования поселений и градостроительного зонирование, 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	3 162,0	3 162,0	100,0	



Муниципальная программа

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



Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2018 – 2023 годы	всего	438 569,94	305 257,76	69,6	
	областной				
	местный	438 569,94	305 257,76	69,6	
	бюджет поселения				
Организация и применение независимой оценки объектов, предоставляемых на конкурсной основе в аренду, приватизацию	всего	8 000	8 000	100	Проведена оценка административного здания и гаража ул. Комсомольская; проведена оценка рыночной стоимости строительных материалов от разборки объекта незавершённого строительства – пристрой к школе с мастерской и спортзалом, котельная д.Кокорево, Лебяжского района — для продажи
	местный бюджет	8 000	8 000	100	
Техническая инвентаризация муниципального имущества	всего	40 000	40 000	100	Выполнены работы по подготовке документов для государственного кадастрового учета ОКС водопроводные сети (сооружение) д. Васичи, Лебяжского района, Кировской области
	местный бюджет	40 000	40 000	100	
Межевание земельных участков	всего	66 200	66 000	99,7	Сформировано 3 земельных участка для МГД; 1 земельный участок - спортивная площадка пгт Лебяжье, ул. Дружбы
	местный бюджет	66 200	66 000	99,7	
Проведение претензионной работы, рассылка писем, претензий	всего	4 000	4 000	100	Приобретена марочная продукция рассылка претензий, счёт фактур
	местный бюджет	4 000	4 000	100	

Муниципальная программа

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



Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
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	59 500	49 361,76	82,9	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 кап.ремонт оплачены январь-декабрь
	местный бюджет	59 500	49 361,76	82,9	
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	18 800	18 800	100,0	Продлена программы ТехноКад муниципалитет на 2021 год, для взаимодействия администрации района и поселений с кадастровой палатой и Росреестром
	местный бюджет	18 800	18 800	100	
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	всего	128 133,94	5 160,00	4,0	Приобретены 2 конвектора для администрации Лебяжского района
	местный бюджет	128 133,94	5 160,00	4,0	

Муниципальная программа

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



Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации (краткое описание)
Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Лебяжский муниципальный район, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду или приватизацию	всего	9 020	9 020	100	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	9 020	9 020	100	
Обеспечение расходов, связанных с приватизацией муниципального имущества, по уплате налога на добавленную стоимость	всего	58 000	58 000	100	Уплата НДС от продажи муниципального имущества: строительные материалы от разборки объекта незавершённого строительства – пристрой к школе с мастерской и спортзалом, котельная д.Кокорево, Лебяжского района
	местный бюджет	58 000	58 000	100	
Оказание содействия по обеспечению сохранности муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный район, оказание помощи муниципальным организациям при проведении текущего капитального ремонта, в том числе проведении частичного ремонта	всего	46 916	46 916	100	Мероприятия по ремонту имущества казны МО: административное помещение в с.Ветошкино, ул. Свободы, 43а Лебяжского района
	местный бюджет	46 916	46916	100,0	

Муниципальная программа

«Развитие муниципального управления района на 2018-2023 годы»



Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
«Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2018-2023 годы	всего	33 781 975	32 221 677	95,4	
	Федеральный	100 600	55 600	55,3	
	Областной	13 538 359	12 909 057	95,4	
	Местный	20 143 016	19 257 020	95,6	
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	всего	25 371 526	24 746 139	97,5	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	10 470 514	10 469 373	99,99	
	Местный	14 901 012	14 276 766	95,8	
Обеспечение хозяйственной деятельности администрации Лебяжского района	всего	4 935 683	4 813 523	97,5	Обеспечена хозяйственная деятельности администрации Лебяжского района.
	Областной	1 103 045	1 103 045	100	
	Местный	3 832 638	3 710 478	96,8	
Развитие кадрового потенциала муниципального управления	всего	56 796	55 725	98,1	В 2021 году повысили квалификацию, прошли профессиональную переподготовку, приняли участие в семинарах в рамках реализации программы 5 человек: 1 -замещающий муниципальную должность, 4 муниципальных служащих.
	Областной	56 600	55 539	98,1	
	Местный	196	186	94,9	

Муниципальная программа

«Развитие муниципального управления района на 2018-2023 годы»



Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
Организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	всего	426 000	426 000	100	Проведено 22 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лебяжского района.
	Областной бюджет	426 000	426 000	100	
Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями	всего	627 100	0	0	Было запланировано приобретение 1 квартиры. Срок обеспечения жилым помещением был перенесен на более позднее время, жилье гражданину будет приобретено по окончании им обучения. Поэтому в 2021 году необходимости в мероприятии по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями не было.
	Областной бюджет	627 100	0	0	
Ведение архивного дела	всего	55 100	55 100	100	Увеличилось количество документов, поступивших на хранение в архив района, количество предоставленных муниципальных услуг по рассмотрению заявлений граждан. Продолжена работа по включению документов в электронные описи. Жалобы на качество предоставления муниципальных услуг отсутствуют
	Областной бюджет	55 100	55 100	100	
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы	всего	836 500	835 909	99,9	Бывшим муниципальным служащим, согласно решения комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности Лебяжского района, пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии выплачены в срок и в полном объеме.
	Местный бюджет	836 500	836 500	99,9	

Муниципальная программа

«Развитие муниципального управления района на 2018-2023годы»



Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
Управление муниципальным долгом Лебяжского района	всего	567 670	428 681	75,5	Обеспечены соблюдения ограничения объема муниципального долга. Выплачены проценты по кредитам в банки: ПАО «Сбербанк» России, первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк
	Местный бюджет	567 670	428 681	75,5	
Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	всего	100 600	55 599,89	55,3	Перепись проведена в установленные сроки в полном объеме. Причиной неполного освоения бюджетных ассигнований стало то, что стоимость аренды 1 м2 площади кабинетов, выделенных в здании администрации района для размещения двух переписных участков, на основании рыночной оценки составила 120,34 рубля. В результате вместо запланированной суммы затрат на содержание помещений в размере 44260 рублей фактически на эти цели было потрачено 4130,18 рублей.
	Федеральный бюджет	100 600	55 599,89	64,6	
Стимулирование деятельности органов местного самоуправления	всего	800 000	800 000	100	Заменены оконные блоки в кабинетах администрации района. Приобретен баннер с символикой муниципального округа для оформления конференц-зала. Закуплены светильники
	Областной бюджет	800 000	800 000	100	
Иные общегосударственные мероприятия	всего	5 000,0	5 000,0	100	Возмещен моральный вред по судебному иску
	Местный бюджет	5 000,0	5 000,0	100	

Муниципальная программа

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



наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)	Результат реализации(краткое описание)
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2018-2022 гг»	Всего	10 716 511	10 716 510	100	Профинансировано бюджетам поселений межбюджетных трансфертов в сумме 10716510,21, что составляет 100% от бюджетных ассигнований отчетного 2021 года, в т.ч.: за счет средств областного бюджета в сумме 2620510,21 руб, и средств местного бюджета 8096000,00 рублей.
	Федеральный	0	0	0	
	Областной	2 620 511	2 620 510	100	
	Местный	8 096 000	8 096 000	100	
Управление муниципальным долгом Лебяжского района	Местный бюджет	0	0	0	Соблюдено ограничение объема муниципального долга. Объем муниципального долга не превышает 50% общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений - 5 000 000 руб., в декабре проведено гашение кредитов в сумме 500000 руб.
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям	Всего	2 598 000	2 598 000	100,0	Дотация на выравнивание профинансирована бюджетом поселений в сумме 2598000 руб., что составляет 100% от объема бюджетных ассигнований
	Областной бюджет	1 299 000	1 299 000	100,0	Дотация за счет субвенции на выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений профинансирована в сумме 1299000 руб., поступивших из областного бюджета
	Местный бюджет	1 299 000	1 299 000	100,0	Профинансирована дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 1299000рублей

Муниципальная программа

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



Наименование	Источники финансирования	План 2021	Факт 2021	Исполнение (%)
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	Всего	5 180 681	5 180 681	100,0
	Местный бюджет	5 180 681	5 180 681	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 в сумме 5180680,72руб.			
Предоставление прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений	Всего	2 937 830	2 937 829	100
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	1 321 511	1 321 510	100
	Местный бюджет	1 616 319	1 616 319	100
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ: Профинансированы иные межбюджетные трансферты за счет средств районного бюджета: - на содержание муниципальной пожарной охраны в Лажском и Ветошкинском сельских поселениях в сумме 1616319,28 руб. - субсидия на инвестиционные программы и проекты Лажскому сельскому поселению за счет средств областного бюджета на ремонт дорог в с. Кузнецово и д. Изиморка в сумме 1 209 760,21 руб. (д.Изиморка -749478,81 рублей и с. Кузнецово- 460 281,40 рублей) - иные межбюджетные трансферты на самообложение граждан в сумме 111750,00 руб.				

Выплаты отдельным категориям гражданам



	План на 2021 год, тыс.руб.	Факт 2021 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	280,0	275,7	98,5
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»	1 157,0	1 142,6	98,7

Выплаты отдельным категориям гражданам



	План на 2021 год, тыс.руб.	Факт 2021год, тыс.руб.	Количество человек, которым предоставлены выплаты
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	836,5	835,9	99,9
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и вознаграждение причитающееся приемному родителю	5 382,0	5 344,1	99,3
Обеспечение жильем молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности	627,1	0	0
Начисление и выплата компенсационной платы за присмотр и уход за детьми	261,5	206,5	78,9

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

	Наименование субсидии юридическим лицам	План на 2021 год, тыс.руб.	Факт за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
1.	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров	817,5	599,3	73,3
	Результат использования средств: осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутримunicipальных маршрутах Лебяжского района			
2	Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	769,8	769,8	100,0
	Результат использования: возмещена часть процентной ставки ООО «Лебяжское»			
3	Субсидия МУП «Коммунсервис»	1 432,8	1 412,5	98,6
	Результат использования: отражен на слайдах 45,46			

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 2021 год – 26 248,8тыс. руб., фактические объёмы выплат составили 24 885,9тыс.руб., что составляет 94,8 процента, экономия в сумме 1 362,9тыс.руб.

Остатки денежных средств по лицевым счетам бюджетных учреждений отсутствуют.

По виду расхода 611 при плановом объёме 25 190,2тыс руб., фактический объём выплат составил 23 840,5тыс.руб., освоены на 94,6% .

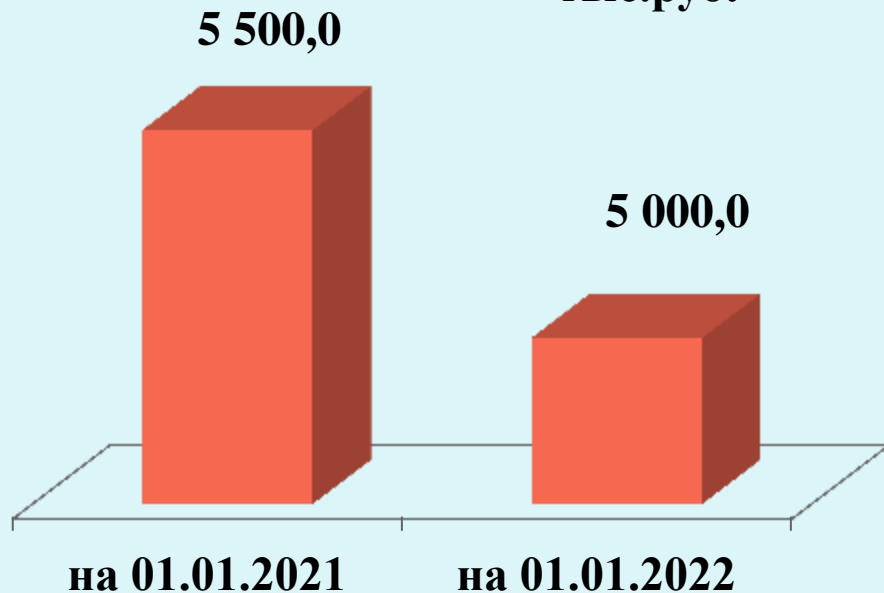
Выполнение установленного планового задания по предоставлению муниципальных услуг по муниципальным бюджетным учреждениям за 2021 год

№ пп	Наименование показателя, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Ед. измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на 2021 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	30	30	
2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования детям от 3 лет до 8 лет	человек	170	160	Отклонение на 10 человек – уменьшение 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	16	15	Отклонение на 1 человека – перевод учащегося на другую образовательную программу
2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального, хореографического искусства)	человек	46	46	

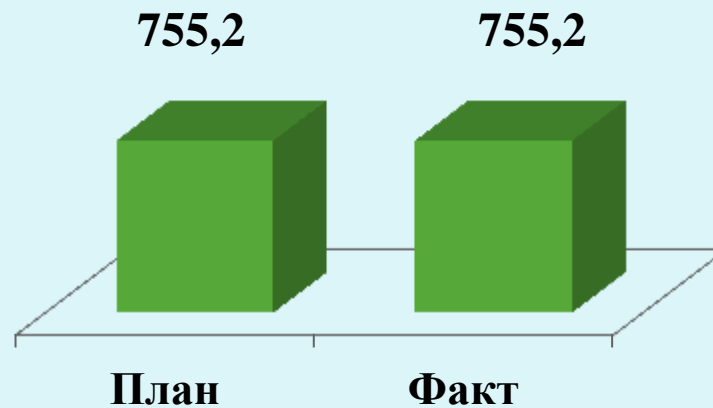
Муниципальный ДОЛГ

Погашено в течение года всего 500,0 тыс.руб., в т.ч. кредитов кредитных организаций – 500,0 тыс.руб.

Остаток задолженности,
тыс.руб.



Платежи по долговым
обязательствам, тыс.руб.



Контактная информация



«Бюджет для граждан»

подготовлен финансовым управлением администрации
Лебяжского муниципального округа 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

