



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

БЮДЖЕТА СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗА 2020 ГОД ПО РЕШЕНИЮ ЗЕМСКОГО

СОБРАНИЯ ОТ 25.03.2021г №26-Р

Финансовое управление
Администрации Сосновского
муниципального района

2021 год

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией российской Федерации.

Годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит рассмотрению Земским собранием Сосновского муниципального района Нижегородской области и утверждается решением.

Решением Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области об исполнении районного бюджета утверждается отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита(профицита) районного бюджета.

В отчете об исполнении районного бюджета указывается сколько и каких доходов поступило в бюджет сосновского муниципального района за год и на какие цели эти денежные средства были израсходованы.



Основные итоги деятельности Финансового управления Администрации Сосновского муниципального района за 2020 год.

Финансовое управление осуществляет свою деятельность на основании Положения о Финансовом управлении Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области от 30 июля 2015 года № 70-р.

Основными задачами Финансового управления Администрации Сосновского муниципального района являются решение вопросов местного значения муниципального района, предусмотренных действующим законодательством, в области формирования, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета, в том числе:

- разработка и реализация единой налоговой, финансовой и бюджетной политики на территории района,
- выработка единого подхода и совершенствование методологии составления бюджетов поселкового и сельских поселений,
- обеспечение единого методологического подхода к ведению финансового учета и отчетности в районе.

В состав годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области за 2020 год вошли отчеты об исполнении районного бюджета, 8 сельских и 1 городского поселений.

На 1 января 2020 года на территории района находилось 52 учреждений (юридических лиц) финансируемых из местных бюджетов. В том числе 16 органов местного самоуправления, 8 казенных учреждений, 27 муниципальных бюджетных учреждений и 1 муниципальное автономное учреждение.

В течение 2020 года 1 казенное учреждение многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Сосновского муниципального района Нижегородской области сменило статус с муниципального на государственный. Образовательное учреждение МБОУ «Суруловская начальная школа» было ликвидировано.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории района находится 50 учреждений из них 16 органов местного самоуправления, 7 казенных учреждений, 26 муниципальных бюджетных учреждений и 1 муниципальное автономное учреждение.



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики:

повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета

выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением

сохранение качества и сроков предоставляемых населению бюджетных услуг

оптимизация расходов бюджета

повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

В 2020 году проводилась работа по оздоровлению ситуации в финансовом секторе. На территории Сосновского муниципального района, распоряжением Администрации района от 7 декабря 2018г № 886-р утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы.

За 2020 год проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и эффективности предпринимательской деятельности, экономической безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты. Основными вопросами, рассматриваемыми на комиссии являлись: оплата задолженности по налогам и сборам во все уровни бюджетной системы; выплата заработной платы ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, работа с предприятиями, на которых работают граждане предпенсионного возраста.

Было приглашено: 16 субъект малого предпринимательства по вопросу платежей в бюджет; 21 - по вопросу заработной платы, 10 организаций, где работают граждане предпенсионного возраста. За 2020 год по результатам работы комиссии во все уровни бюджета оплачено 538,6 тыс.рублей.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 23.12.2014 года №163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» проводился мониторинг по актуализации информации в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет».

Размещена вся информация в системе «Электронный бюджет» на едином портале в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2016года №243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы РФ».

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета

По итогам исполнения бюджета за 2020 год доходы консолидированного бюджета составили 792 627,3 тыс.рублей или 128,1% к первоначальному плану Минфина и 98,4% к уточненному плану на 2020 год.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета по состоянию на 1 января 2021 года поступили в сумме 213 149,3 тыс.рублей.

План года по поступлению собственных доходов исполнен на 97,6%.

В доходной части бюджета за 2020 год налоговые поступления составили 199 681,2 тыс. рублей или 96,7% от плана 2020 года.

По расходам консолидированный бюджет Сосновского муниципального района в 2020 году исполнен в размере 792,5 млн.рублей, что составляет 97,6% от уточненного годового плана.

За 2020 год на территории района фактически профинансирована 19 муниципальных программ в размере 708,6 млн.рублей, что составляет 89,4% в общей сумме расходов консолидированного бюджета.


На протяжении ряда лет наиболее крупной муниципальной программой является «Развитие образования Сосновского района Нижегородской области». Объем финансирования в 2020 году по ней составил 326,0 млн.рублей. (в 2019 году расход по ней составил 306,7 млн.рублей). В рамках этой программы предоставляются образовательные услуги по образовательным программам дошкольного, общего, дополнительного образования. Непрограммные расходы в консолидированном бюджете 2020 года составили 83,9 млн.рублей или 10,6%.

Наибольший удельный вес в непрограммных расходах составляют расходы поселений Сосновского муниципального района Нижегородской области и расходы за счет средств федерального и областного бюджета не включенные в муниципальные программы.

Консолидированный бюджет Сосновского района за 2020 год исполнен с профицитом 78,2 тыс.рублей при плановом значении дефицита 6 581,4 тыс.рублей.

На начало 2020 года муниципальный долг составлял 11 900 тыс.руб. Вся сумма долга - бюджетные кредиты. В ноябре 2020 года был привлечен бюджетный кредит в сумме 1 000,0 тыс.руб. Остаток муниципального долга на 01.01.2021 г. составил 12,9 млн.рублей. Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ за 2020 год составляет 15,7%, что выше уровня предыдущего года на 1,6 процентных пункта.

За 12 месяцев 2020 года уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) была проведена 61 закупочная процедура, в том числе: 59 процедур способом проведения электронного аукциона, 2 процедуры способом открытого конкурса в электронной форме. Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 238 892,9 тыс.руб. Экономия бюджетных средств по результатам проведения торгов выразилась в сумме 55 138,2 тыс.рублей.



Сведения о достижении показателей социально-экономического развития Сосновского муниципального района Нижегородской области за 2020 год

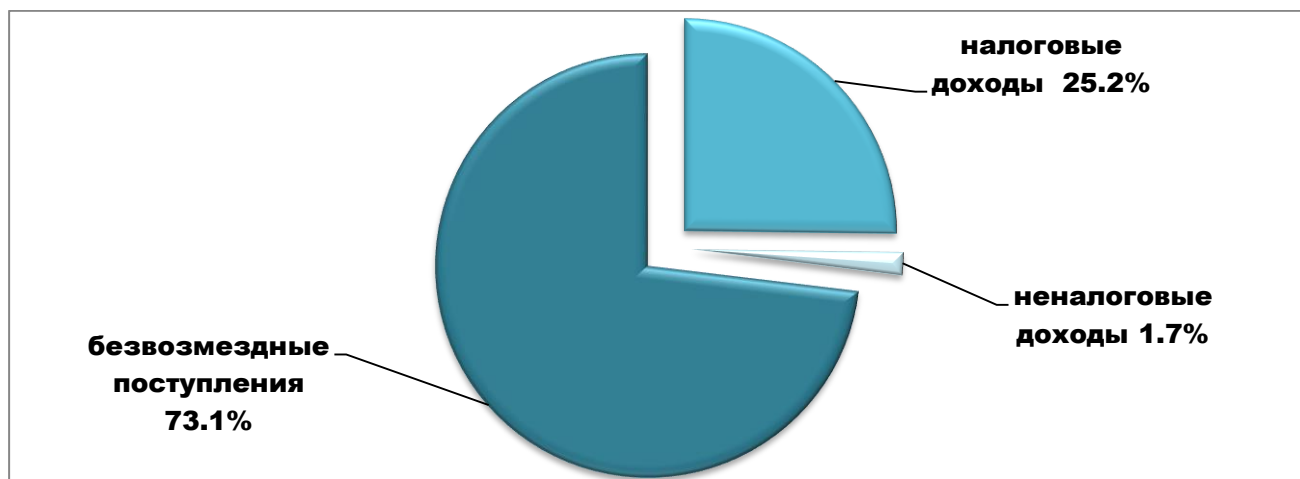
Показатели	ед. измерения	План на 2020 г	Факт за 2020 г.	% исполнения
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)				
в действующих ценах	млн.руб.	4 142.2	3 621.3	87.4
в сопоставимых ценах	%	103.1	100	97.0
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)				
в действующих ценах	млн.руб.	3 244.8	3 015.9	92.9
в сопоставимых ценах	%	103.8	103.2	99.4
в т.ч. обрабатывающие производства				
в действующих ценах	млн.руб.	2 918.2	2 719.6	93.2
в сопоставимых ценах	%	104.5	104.3	99.8
Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)				
в действующих ценах	млн.руб.	564.3	466.9	82.7
в сопоставимых ценах	%	101.4	99.2	97.8
Численность работников по территории, формирующих ФОТ	тыс.чел.	4.514	4.332	96.0
Фонд заработной платы, всего	млн. руб.	1 388.4	1 478.6	106.5
Реальная заработная плата (всего по району или городу)	%	102.1	102.9	100.8
Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций	млн. руб.	338.6	362.5	107.1

Доходы консолидированного бюджета Сосновского муниципального района

За 2020 год доходная часть консолидированного бюджета Сосновского муниципального района с учетом возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет исполнена в сумме 792 627.3 тыс.руб. или 98,4% к уточненному плану года. Первоначальный план Министерства финансов выполнен на 128.1%.

Структуру доходов консолидированного бюджета Сосновского муниципального района за 2020год составляли: 26.9 % налоговые и неналоговые доходы из них:

- налоговые доходы – 25.2%;
- неналоговые доходы – 1.7%;
- безвозмездные поступления – 73.1%.



Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 213 149.3 тыс.руб. из них 93.7 % составляют налоговые доходы и 6.4 % - неналоговые доходы.

Исполнение прогноза Министерства финансов Нижегородской области на 2020 год по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета составило 97.6%.

В доходной части бюджета за 2020 год налоговые поступления составили 199 681.2 тыс. рублей или 96.7 % от плана 2020 года.

Источниками поступления налоговых доходов являются:

- НДФЛ- 80.0%;
- Земельный налог – 6.8 %;
- Акцизы на нефтепродукты – 5,4%;
- Налоги на совокупный доход – 4.5%;
- Налог на имущество физических лиц – 2.1%;
- Госпошлина – 1,2%.

Основной бюджетобразующий доходный источник – налог на доходы физических лиц, его доля в налоговых доходах, полученных за 2020 год, составляет 80.0%.



Выше запланированных на 2020 год показателей поступили следующие доходные источники:

- ЕНВД плановые назначения выполнены на 114,1 %. В связи с отменой ЕНВД большинство налогоплательщиков, находившихся на данной системе налогообложения, произвели оплату за IV квартал 2020 года (по сроку до 25.01.2021года) в декабре 2020 года, что стало причиной перевыполнения плановых назначений.

- ЕСХН исполнен свыше 200%. Причиной перевыполнения является разовый платеж по результатам налоговой проверки от ООО «Нива» в сумме 72,0 тыс.руб.

Неналоговых доходов поступило 13.468,1 тыс.рублей.

- прочие поступления от имущества исполнены свыше 200,0%. Причина перевыполнения - погашение задолженности, сложившаяся на 01.01.2020г.

- доходы от продажи земли исполнены на 203,8% от плана. Причиной перевыполнения является заключение дополнительных договоров купли – продажи.

Доходы консолидированного бюджета

(тыс.руб.)

	Первоначальный план на 2020 год	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% к первоначальному плану	% к уточненному плану
Налоговые и неналоговые доходы	218 423,5	218 423,5	213 149,3	97,6%	97,6%
Налоговые доходы :	206 538,1	206 538,1	199 681,2	96,7%	96,7%
НДФЛ	162 020,2	162 020,2	159 734,5	98,6%	98,6%
Налоги на совокупный доход	7 738,2	7 738,2	8 998,6	116,3%	116,3%
Налоги на имущество	21 104,0	21 304,0	17 802,9	84,4%	83,6%
Прочие налоговые доходы	15 675,7	15 475,7	13 145,2	83,9%	84,9%
Неналоговые доходы:	11 885,4	11 885,4	13 468,1	113,3%	113,3%
Безвозмездные поступления, с учетом возврата субсидий, субвенции прошлых лет	400 501,7	587 240,4	579 478,0	144,7%	98,7%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	400 501,7	587 495,7	579 514,1	144,7%	98,6%
Дотации	132 321,9	132 321,9	132 321,9	100,0%	100,0%
Субсидии	51 114,9	201 340,1	193 977,7	св.200%	96,3%
Субвенции	202 064,9	204 863,9	204 251,4	101,1%	99,7%
Иные межбюджетные трансферты		33 969,8	33 963,1		100,0%
Прочие безвозмездные поступления		28,2	247,4		св.200%
Возврат остатков субсидий, субвенции прошлых лет		-283,5	-283,5		100,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	618 925,2	805 663,9	792 627,3	128,1%	98,4%



Расходы консолидированного бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области

В 2020 году продолжилось финансирование национальных проектов на территории района. С использованием средств районного бюджета профинансировано четыре национальных проекта «Цифровая экономика», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» на общую сумму 135,2 млн.рублей.

По расходам консолидированный бюджет Сосновского муниципального района в 2020 году исполнен в размере 792,5 млн.рублей, что составляет 97,6% от уточненного годового плана.


По сравнению с 2019 годом кассовые расходы бюджета увеличились на 90,8 млн.рублей, или на 12,9%. К основным причинам увеличения расходной части бюджета можно отнести реализацию национального проекта «Экология», а именно строительство очистных сооружений в с.Елизарово. Дополнительно в 2020 году на эти цели израсходовано 85,0 млн.рублей.

Расходная часть бюджета направлена на решение задач в социальной сфере. Расходы на социальную сферу в консолидированном бюджете района произведены в размере 455,3 млн.рублей, что составляет 57,7% в общей структуре расходов.

В структуре расходной части бюджета на протяжении ряда лет наибольший удельный вес занимает отрасль образование – 354 029,5 тыс.рублей по кассовым расходам, т.е 44,7% от общих расходов бюджета в 2020 году, в 2019 году отрасль образование составляла 45,4 % от общих расходов бюджета. Второе место в структуре расходной части бюджета составляет раздел «Экология» с суммой 124 075,2 тыс.руб. и 15,7% в структуре расходов.

Далее идут расходы по разделу «Общегосударственные расходы» с расходами 99 643,5 тыс.рублей и 12,6% в структуре расходов и «Культура» с суммой 82 983,0 тыс.рублей или 10,5% в структуре расходов.

Консолидированный бюджет Сосновского района за 2020год исполнен с профицитом 78,2 тыс.рублей при плановом значении дефицита 6 581,4 тыс.рублей.



Общая характеристика исполнения районного бюджета за 2020 год

Решением Земского собрания Сосновского муниципального района от 19.12.2019 №98 –р «О районном бюджете на 2020год и плановый период на 2021 и 2022 годов» утверждены основные характеристики бюджета на 2020 год:

- общий объем доходов в сумме 569 158,9 тыс.руб.;
- общий объем расходов в сумме 570 658,9 тыс.руб.;
- дефицит в сумме 1 500,0 тыс.руб.;

За период январь – декабрь в решение о бюджете были внесены изменения, с учетом внесенных изменений основные характеристики бюджета утверждены в следующих объемах:

- доходы в сумме 757 614,3 тыс.руб.;
- расходы в сумме 760 795,8 тыс.руб.;
- дефицит в сумме 3 181,5 тыс.руб.

Районный бюджет Сосновского муниципального района Нижегородской области

основные характеристики

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год (план)	2020 год (уточненный план)	2020 год (факт)
Доходы	569 158,9	757 614,3	747 741,6
в том числе:			
налоговые и неналоговые доходы	166 079,3	166 079,3	165 342,2
доля в доходах, %	29,2	21,9	22,1
объем безвозмездных поступлений	403 079,6	591 535,0	582 399,4
доля в доходах, %	70,8	78,1	77,9
Расходы	570 658,9	760 795,8	748 294,9
Дефицит (-)/ Профицит (+)	-1 500,0	-3 181,5	-553,3
верхний предел муниципального внутреннего долга	13 442,0	13 400,0	12 900,0
доля муниципального долга от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	39,8	39,7	37,6

Доходы районного бюджета

Районный бюджет за 2020 год исполнен по доходам с учетом возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 747 741,6 тыс.руб., что составляет 131,4% к первоначальному плану года и 98,7% к уточненному плану.

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составил 165 342,2 тыс.руб. или 99,6% к плану года на 2020год.

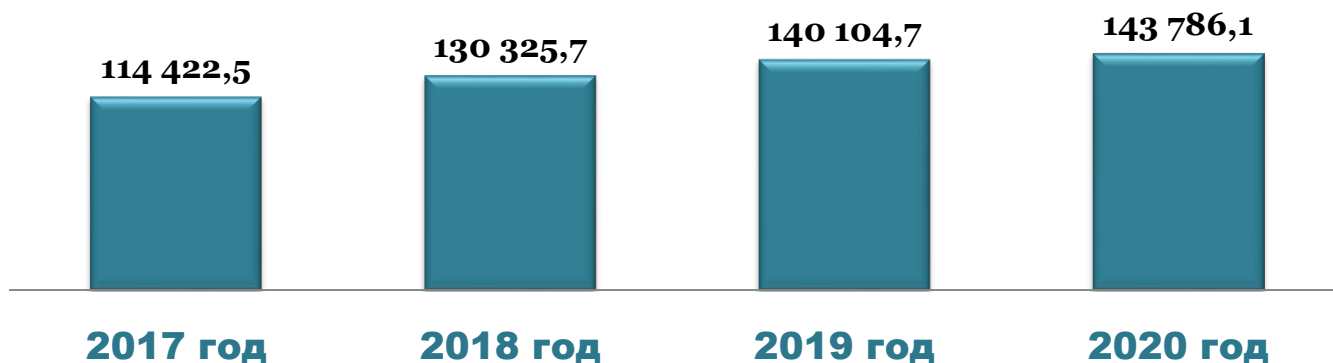
структура доходов (тыс.руб.)



Основной бюджетобразующий доходный источник – налог на доходы физических лиц

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета НДФЛ составляет более 87,0%

Поступающая в районный бюджет доля налога составляет 90%



Доходы районного бюджета.

(тыс.руб.)

	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% к уточненному плану 2020 года
Налоговые и неналоговые доходы	166 079,3	165 342,2	99,6%
Налоговые доходы, в том числе	156 280,1	155 120,7	99,3%
НДФЛ	145 882,7	143 786,1	98,6%
Налоги на совокупный доход	7 732,1	8 956,1	115,8%
Госпошлина	2 665,3	2 378,5	89,2%
Неналоговые доходы,	9 799,2	10 221,5	104,3%
Безвозмездные поступления, с учетом возврата субсидий, субвенции прошлых лет	591 535,0	582 399,4	98,5%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	591 818,5	582 682,9	98,5%
Дотации	147 321,9	147 321,9	100,0%
Субсидии	201 340,1	193 977,7	96,3%
Субвенции	204 863,9	204 251,4	99,7%
Иные межбюджетные трансферты	38 292,6	37 131,9	97,0%
Возврат остатков субсидий, субвенции прошлых лет	-283,5	-283,5	100,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	757 614,3	474 741,6	98,7%

Ниже запланированных на 2020 год показателей (менее 95%) поступили следующие доходные источники:

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 59,1%. Причиной является снижение в 2020 году размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода.

- государственная пошлина исполнен на 89,2% причиной стало снижение количества обращений граждан и юридических лиц.

- плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плановые назначения не исполнены. Причина неисполнения – уточнение суммы 275.3 тыс.руб. уведомлением вида и принадлежности платежа с ОКТМО Сосновского муниципального района.

- доходы от сдачи в аренду имущества исполнены на 51,6%. Причина неисполнение – досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения с ИП.



Расходы районного бюджета

За 2020 год бюджет Сосновского муниципального района по расходам исполнен в размере 748,3 млн.рублей, что составляет 98,4 % к годовому плану.

Структура расходов



В структуре расходной части бюджета наибольший удельный вес продолжает занимать отрасль образование – 354,0 млн.рублей по кассовым расходам, т.е. 47,3 % от общих расходов бюджета.

На втором месте находится отрасль охрана окружающей среды – 124,1 млн.рублей, или 16,6 % от общих расходов.

Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета занимают расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее и оплату коммунальных услуг. Так расходы на заработную плату и начисления составили в 2020 году 367,8 млн.рублей, или 49,2 % от общих расходов.

Бюджет Сосновского муниципального района за 2020 год исполнен с дефицитом в размере 553,3 тыс.рублей.

Сведения о расходах районного бюджета в разрезе разделов и подразделов расходной части бюджета за 2020 год

(тыс.рублей.)

Рз, Прз	Наименование	Первоначаль ный план на 2020 год	План на 2020 год с учетом измени й	Исполне но за 2020 год	% исполнения к первоначаль но му плану	% исполнени я к уточненно му плану
0102	Функционирован ие высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	751.9	1 709.9	1 709.9	227.4	100.0
0103	Функционирован ие законодательны х (представительн ых) органов государственной власти и представительн ых органов муниципальных образований	2 684.9	3 521.5	6 511.8	242.5	184.9
0104	Функционирован ие Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	23 609.3	27 669.1	27 642.9	117.1	99.9
0105	Судебная система	21.5	21.5	21.5	100.0	100.0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового	10 813.3	13 284.5	13 284.5	122.9	100.0

	(финансово-бюджетного) надзора					
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 895.0	1 895.0	1 895.0	100.0	100.0
0111	Резервные фонды	250.0	1.6	0.0	0.0	0.0
0113	Другие общегосударственные вопросы	29 504.7	27 247.1	27 169.4	92.1	99.7
Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"		69 530.6	75 350.2	78 235.0	112.5	103.8
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 052.5	1 173.5	1 173.5	111.5	100.0
Итого по разделу 0200 "Национальная оборона"		1 052.5	1 173.5	1 173.5	111.5	100.0
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4 642.7	4 472.1	4 471.6	96.3	100.0
Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"		4 642.7	4 472.1	4 471.6	96.3	100.0
0401	Общэкономические вопросы	371.0	331.3	323.2	87.1	97.6
0402	Топливно-экономический комплекс	843.0	843.0	842.8	100.0	100.0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	8 799.6	4 903.0	4 834.4	54.9	98.6
0408	Транспорт	0.0	5 619.1	2 619.1	0,0	46.6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0.0	12 068.1	10 734.6	0,0	89.0
0410	Связь и информатика	3 309.3	4 582.1	4 420.8	133.6	96.5
0412	Другие вопросы в области национальной	1 125.6	4 710.9	4 705.2	418.0	99.9

	экономики					
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"		14 448.5	33 057.5	28 480.1	197.1	86.2
0501	Жилищное хозяйство	149.4	183.6	183.6	122.9	100.0
0502	Коммунальное хозяйство	8 000.5	8 921.9	7 626.2	95.3	85.5
0503	Благоустройство	213.1	14 597.9	14 597.1	6 849.9	100.0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	3.9	3.9	3.9	100.0	100.0
Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"		8 366.9	23 707.3	22 410.8	267.9	94.5
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	27 647.7	128 500.7	124 075.2	448.8	96.6
Итого по разделу 0600 "Охрана окружающей среды"		27 647.7	128 500.7	124 075.2	448.8	96.6
0701	Дошкольное образование	91 579.4	105 433.8	104 991.9	114.6	99.6
0702	Общее образование	133 128.5	164 353.9	162 609.3	122.1	98.9
0703	Дополнительное образование детей	47 231.4	46 743.5	45 268.9	95.8	96.8
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	2 712.8	34.8	34.8	1.3	100.0
0709	Другие вопросы в области образования	41 706.2	41 400.4	41 124.8	98.6	99.3
Итого по разделу 0700 "Образование"		316 358.3	357 966.4	354 029.7	111.9	98.9
0801	Культура	64 183.9	66 352.1	65 961.7	102.8	99.4
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	14 706.6	17 054.5	17 021.2	115.7	99.8
Итого по разделу 0800 "Культура и кинематография"		78 890.5	83 406.6	82 982.9	105.2	99.5
1001	Пенсионное обеспечение	4 683.9	4 804.0	4 804.0	102.6	100.0
1003	Социальное обеспечение населения	450.2	3 080.2	2 997.2	665.7	97.3

1004	Охрана семьи и детства	8 181.1	8 015.1	7 372.8	90.1	92.0
Итого по разделу 1000 "Социальная политика"		13 315.2	15 899.3	15 174.0	114.0	95.4
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	621.4	621.4	621.3	100.0	100.0
Итого по разделу 1100 "Физическая культура и спорт"		621.4	621.4	621.3	100.0	100.0
1202	Периодическая печать и издательства	2 825.4	2 825.4	2 825.4	100.0	100.0
Итого по разделу 1200 "Средства массовой информации"		2 825.4	2 825.4	2 825.4	100.0	100.0
1301	Обслуживание государственного и муниципального долга	12.0	12.0	12.0	100.0	100.0
Итого по разделу 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга"		12.0	12.0	12.0	100.0	100.0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	30 057.2	30 057.2	30 057.2	100.0	100.0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 890.0	3 746.2	3 746.2	129.6	100.0
Итого по разделу 1400 "Межбюджетные трансферты"		32 947.2	33 803.4	33 803.4	102.6	100.0
Всего расходов		570 658.9	760 795.8	748 294.9	131.1	98.4

Программная структура расходов

Всего расходы – 748,3 млн. рублей

**18 муниципальных программ
700,8 млн. рублей
(93,7% всех расходов)**

**Непрограммные расходы
47,5 млн. рублей
(6,3% всех расходов)**



«Развитие образования» – 326,0 млн. рублей

«Охрана окружающей среды» - 124,1 млн. рублей

«Развитие культуры» – 107,9 млн. рублей

«Управление муниципальными финансами» – 52,8 млн. рублей

«Профессиональное развитие муниципальной службы» - 38,5 млн. рублей



**Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов
муниципальных программ Сосновского муниципального
района Нижегородской области за 2020 год**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования в
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области»**

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственн ый результат	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата			Обоснование отклонений значений индикатора/неп осредственного результата на конец отчетного года
	(наименование)		муниципальной программы, подпрограммы			
			год, предшест вующий отчетному *	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма 1: «Развитие общего образования на 2018 -2020 годы»					
	Индикаторы достижения цели					
1.1.	Индикатор 1.1.					
	Доступность дошкольного общего образования (отношение численности детей 3- 7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного общего образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет)	%	59,0	56,4	56,4	
1.2.	Индикатор 1.2.	%	66,5	64,0	64,0	

	<p>Охват программами начального, основного, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Сосновского муниципального района (отношение численности детей 6-18 лет, получающих услуги начального, основного, среднего образования, к общей численности детей в возрасте 6-18 лет)</p>					
1.3.	<p>Индикатор 1.3.</p> <p>Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 2 общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 2 общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена</p>					
		отношение	1,39	1,16	1,16	
1.4.	Индикатор 1.4.	%	46,4	52,1	52,1	

	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования					
1.5.	Индикатор 1.5.					
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных программами начального, основного, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	100,0	100,0	100,0	
1.6.	Индикатор 1.6.					
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	83,3	83,3	83,3	
Непосредственные результаты						
1.1.	Непосредственный результат 1.1.					
	Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в	человек	9,5	9,1	9,1	

	дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах при общеобразовательных организациях					
1.2.	Непосредственный результат 1.2.					
	Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника в общеобразовательных организациях	человек	8,6	8,9	8,9	
1.3.	Непосредственный результат 1.3.					
	Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	человек	625,0	690,0	690,0	
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования на 2018 -2020 годы»						
Индикаторы достижения цели						
2.1.	Индикатор 2.1.					
	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет	%	44,3	49,1	49,1	

2.2.	Индикатор 2.2.					
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	55,6	50,0	50,0	
2.3.	Индикатор 2.3.					
	Удельный вес численности детей 6-16 лет охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей 6-16 лет	%	61,8	9,7	9,7	
2.4.	Индикатор 2.4.					
	Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет	%	26,6	31,2	31,2	
Непосредственные результаты						
2.1.	Непосредственный результат 2.1.					
	Количество муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей	единиц	65	50	50	

2.2.	Непосредственный результат 2.2.					
	Количество детей 6-16 лет охваченных организованными формами отдыха и оздоровления	человек	1087	175	175	
Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся в Сосновском муниципальном районе к военной службе на 2018 -2020 годы»						
Индикаторы достижения цели						
3.1.	Индикатор 3.1.					
	Доля образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности, в общей численности образовательных организаций	%	100,0	100,0	100,0	
3.2.	Индикатор 3.2.					
	Доля обучающихся допризывного возраста, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве обучающихся допризывного возраста	%	44,0	47,3	47,3	
Непосредственные результаты						
3.1.	Непосредственный результат 3.1.	человек	90	85	85	

	Численность детей в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера)					
3.2.	Непосредственный результат 3.2.					
	Количество волонтерских объединений, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных организаций	единиц	1	1	1	
Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Сосновского муниципального района на 2018 -2020 годы»						
Индикаторы достижения цели						
4.1.	Индикатор 4.1.					
	Удельный вес численности обучающихся (за исключением обучающихся получающих услугу по присмотру о уходу в дошкольных группах при общеобразовательных организациях), охваченных горячим питанием в общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в общеобразовательных	%	97,6	98,3	98,3	

	ых организациях (за исключением обучающихся получающих услугу по присмотру о уходу в дошкольных группах при общеобразовательных организациях)					
4.2.	Индикатор 4.2.					
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих пищеблок (столовая), соответствующих требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, в общем количестве общеобразовательных организаций, имеющих пищеблок (столовая)	%	100,0	100,0	100,0	
4.3.	Индикатор 4.3.					
	Удельный вес численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Сосновского муниципального района Нижегородской области охваченных бесплатным горячим питанием к общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных	%	0,0	100,0	100,0	

	образовательных организациях Сосновского муниципального района Нижегородской области					
	Непосредственные результаты					
4.1.	Непосредственный результат 4.1.					
	Численность обучающихся (за исключением обучающихся получающих услугу по присмотру о уходу в дошкольных группах при общеобразовательных организациях), охваченных горячим питанием в общеобразовательных организациях	человек	1315	1302,0	1302,0	
4.2.	Непосредственный результат 4.2.					
	Количество общеобразовательных организаций, имеющих пищеблок (столовая), соответствующих требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08	единиц	13	12	12	
4.3.	Непосредственный результат 4.3.					
	Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	единиц	0	537	537	

	Сосновского муниципального района Нижегородской области охваченных бесплатным горячим питанием					
Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования на 2018 -2020 годы»						
Индикаторы достижения цели						
5.1.	Индикатор 5.1.					
	Доля образовательных организаций, подведомственных управлению образования, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности, в общей численности образовательных организаций, подведомственных управлению образования	%	100,0	100,0	100,0	
5.2.	Индикатор 5.2.					
	Доля образовательных организаций, подведомственных управлению образования, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных	%	100,0	100,0	100,0	

	сайтах, в общей численности образовательных организаций, подведомственных управлению образования					
Непосредственные результаты						
5.1.	Непосредственный результат 5.1.					
	Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования	единиц	4	4	4	
Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования на 2018 -2020 годы»						
Индикаторы достижения цели						
6.1.	Индикатор 6.1.					
	Удельный вес численности руководителей образовательных организаций, подведомственных управлению образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей образовательных организаций, подведомственных управлению образования	%	100,0	100,0	100,0	

6.2.	Индикатор 6.2.					
	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	18,5	18,0	18,0	
6.3.	Индикатор 6.3.					
	Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в образовательных организациях, подведомственных управлению образования, в общей численности аттестованных педагогических работников в образовательных организациях, подведомственных управлению образования	%	27,2	28,0	28,0	
6.4.	Индикатор 6.4.					
	Доля аттестованных педагогических работников в образовательных организациях, подведомственных управлению образования, в общей численности педагогических работников в образовательных организациях, подведомственных	%	90,5	97,2	97,2	

	управлению образования, подлежащих аттестации					
6.5.	Индикатор 6.6.					
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Сосновского муниципального района Нижегородской области	%	105,6	102,6	102,6	
6.6.	Индикатор 6.6.					
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Нижегородской области	%	100,0	100,2	100,2	
6.7.	Индикатор 6.7.					
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования, подведомственных управлению образования, к среднемесячной	%	100,3	100,1	100,1	

	заработной плате учителей Сосновского муниципального района Нижегородской области					
	Непосредственные результаты					
6.1.	Непосредственный результат 6.1.					
	Численность учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательн ых организациях	человек	25	25	25	
6.2.	Непосредственный результат 6.2.					
	Численность руководителей образовательных организаций, подведомственных управлению образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку	человек	20	20	20	
6.3.	Непосредственный результат 6.3.					
	Обновление автобусного парка для перевозки учащихся	единиц	3	1	1	
6.4.	Непосредственный результат 6.4.					
	Количество объектов образования, в которых был проведен капитальный ремонт	единиц	2	4	4	

6.5.	Непосредственный результат 6.5.					
	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых капитально отремонтированы и оснащены оборудованием спортивные залы и сооружения	единиц	0	0	0	
6.6.	Непосредственный результат 6.6.					
	Количество детей, получивших новогодние подарки	человек	2613	2482	2482	
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы на 2018 -2020 годы»						
Индикаторы достижения цели						
7.1.	Индикатор 7.1.					
	Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы	%	100	100	100	
Непосредственные результаты						
7.1.	Непосредственный	единиц	1	1	1	

результат					
Количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы					

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Сосновского муниципального района Нижегородской области»

№ п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед.и зм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Подпрограмма 1. «Сосновская семья в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»						
индикаторы						
1	Показатель морального стимулирования рождаемости	чел.	102	105	105	100,00%
2	Количество многодетных семей	шт.	79	82	82	100,00%
3	Количество семей с детьми-инвалидами	шт.	47	51	51	100,00%
непосредственные результаты						
1	Доля успешных многодетных семей, имеющих	%	50	50	50	100%

	положительный настрой на самообеспечение и самореализацию.					
2	Доля семей с детьми-инвалидами, вовлеченными в социально-значимые мероприятия.	%	62,8	62,8	62,8	100%
Подпрограмма 2. «Старшее поколение в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»						
индикаторы						
1	Количество жителей, получавших трудовую пенсию по старости (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)	чел.	6000	6100	6100	100,00%
2	Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны	чел.	9	8	8	100,00%
3	Количество долгожителей Сосновского муниципального района, достигших возраста 90, 95, 100 и более	чел.	44	48	48	100,00%
непосредственные результаты						
1	Количество пожилых граждан, принявших участие в окружных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан	чел.	3140	3150	3150	100%

2	Количество инвалидов, участников Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социально-экономическую поддержку, на проведение ремонтных работ жилых помещений	чел.	7	6	6	100%
3	Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста	ед.	21	8	8	100%
Подпрограмма 3. «Дети-сироты в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»						
индикаторы						
1	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи	%	100	100	100	100%
2	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым оказана социальная и материальная помощь	чел.	4	4	4	100%
3	Количество замещающих семей, находящихся на социальном патронате и получающих социально-реабилитационные услуги в службе сопровождения, из общего числа замещающих семей	семей	18	18	18	100%
непосредственные результаты						

1	Количество прошедших обучение в рамках программ психолого-педагогической и правовой подготовки в Школе приемных родителей	чел.	12	17	17	100%
2	Количество жилых помещений, где проведен неотложный ремонт для обеспечения сохранности жилья	шт.	0	0	0	100%
3	Количество замещающих семей, участвующих в массовых мероприятиях, направленных на укрепление института замещающей семьи, престижа труда замещающих родителей, из общего числа замещающих семей	семьи	25	25	25	100%

Подпрограмма 4 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

индикаторы

1	Доля приоритетных объектов, полностью доступных для всех категорий инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов	%	33,3	33,3	33,3	100%
2	Доля приоритетных объектов, частично доступных для всех категорий инвалидов, от общего числа приоритетных объектов	%	60	60	60	100,00%
3	Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-	%	20	20	20	100,00%

	инвалидов, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования.					
4	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.	%	22	22,2	22,2	100,00%
непосредственные результаты						
1	Количество приоритетных объектов, полностью доступных для всех категорий инвалидов.	ед.	1	1	1	100,00%
2	Количество приоритетных объектов, частично доступных для всех категорий инвалидов	ед.	4	4	4	100,00%
3	Количество образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования.	ед.	1	1	1	100,00%
4	Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-	ед.	2	2	2	100,00%

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.					
---	--	--	--	--	--

3. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка по обеспечению жильем на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области»

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\text{д}} = \frac{3_{\text{ф}}}{3_{\text{п}}} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Индикатор 1 Количество молодых семей, подавших заявки на получение государственной поддержки с нарастающим итогом.	Ед.	57	57	57	100%
	Индикатор 2 Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем.	Ед.	6	1,7	1,7	100%
	Индикатор 3 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей	%	100	100	100	100%
	Непосредственный результат 1 Площадь приобретенных жилых помещений.	М.кв.	0,264	0,0425	0,0425	100%
	Непосредственный результат 2 Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем.	Ед.	6	1	1	100%



4. Муниципальная программа: «Обеспечение населения Сосновского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\text{д}} = \frac{3_{\text{ф}}}{3_{\text{п}}} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному *	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Индикатор 1: Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды	Ед.	0	0	0	100
	Индикатор 2: Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя	Ед.	0	0	0	100
	Индикатор 3: Количество аварий на объектах газоснабжения	Ед.	0	0	0	100
	Индикатор 4: Количество граждан, проживающих в МКД улучшавших жилищные условия	Чел.	89	250	250	100
	Индикатор 5: Количество газифицированных домов	Ед.	40	60	60	100
	Индикатор 6: Доля обустроенных и оснащенных контейнерных площадок	%	100	100	100	100
	Индикатор 7: Количество проведенных экспертиз сметных расчетов	Ед.	10	10	10	100

Индикатор 8: Количество МУП, получивших возмещение недополученных доходов за коммунальные услуги	Ед.	2	0	0	100
Индикатор 9: Доля отремонтированных памятников	%	0	100	100	100
Непосредственный результат 1: Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения (скважин) и водоотведения	Ед.	0	0	0	100
Непосредственный результат 2: Реконструкция канализационных очистных сооружений 1400 куб.м/сут.	куб. м/сут	0	700	700	100
Непосредственный результат 3: Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения (котельных)	Ед.	0	0	0	100
Непосредственный результат 4: Количество газифицированных МКД	Ед.	0	1	1	100
Непосредственный результат 5: Количество отремонтированных МКД, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с законодательством	Ед.	3	7	7	100
Непосредственный результат 6: Протяженность вновь выстроенного дорожного полотна	Км.	0	0	0	100
Непосредственный результат 7: Протяженность вновь выстроенного газопровода	Км.	6,0	3,2	3,2	100
Непосредственный результат 8: Ликвидация несанкционированных свалок	Ед.	11	0	0	100
Непосредственный результат 9: Количество мероприятий по рекультивации свалки ТКО (в том числе разработка ПСД)	Ед.	1	1	1	100
Количество обустроенных и оснащенных контейнерных площадок	Ед.	27	12	12	100
Количество приобретенных контейнеров ТКО	Ед.	96	33	33	100
Количество отремонтированных памятников	Ед.	0	28	30	107

5. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Сосновского муниципального района»

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\phi} = Z_{\phi} / Z_{\pi} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Индикаторы достижения цели					
	Создано дополнительно временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	чел.	75	75	75	100
	Организация создания временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ	чел.	11	11	11	100
	Материальная поддержка на 1 безработного	тыс руб	4313,95	4313,95	4313,95	100
	Непосредственные результаты реализации Программы					
	Уровень безработицы	%	0,51	0,49	1,0	204,08

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Сосновского муниципального района Нижегородской области»

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\phi} = Z_{\phi} / Z_{\pi} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкция и строительство очистных сооружений в р.п. Сосновское, Елизарово	Ед.	0	1	1	100%
2.	Количество разработанных ПСД	Ед.	0	6	4	66%
1.	Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений 1400 куб.м./сут.	Ед.	0	1400	1400	100%



7. Муниципальная программа «Развитие культуры Сосновского муниципального района Нижегородской области»

№ п/п	Индикатор достижения цели / непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели / непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора / непосредственного результата на конец отчетного года $C_d = Z_{\phi} / Z_n \times 100\%$
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие народных промыслов в Сосновском муниципальном районе»						
1.1	Индикатор 1					
	Увеличение количества проведенных МБУК ЦРТ СМР мероприятий (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по организации фестивалей и иных культурно-досуговых мероприятий различной направленности»	%	17,2	0,0	0,0	+0,0
1.2	Индикатор 2					
	Увеличение количества участников мероприятий, проводимых МБУК ЦРТ СМР, (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания	%	40,1	0,0	-75,1	-75,1

	муниципальной услуги «Услуга по организации фестивалей и иных культурно-досуговых мероприятий различной направленности»					
1.3	Индикатор 3					
	Увеличение количества проведенных экскурсий и экскурсионных программ МБУК ЦРТ СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия Сосновского муниципального района Нижегородской области в области традиционной народной культуры»	%	12,5	0,0	-35,6	-35,6
1.4	Индикатор 4					
	Увеличение количества участий в межрайонных, областных, всероссийских фестивалях, выставках, конкурсах декоративно- прикладного искусства и народного творчества МБУК ЦРТ СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги	%	14,3	0,0	-12,5	-12,5

	«Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия Сосновского муниципального района Нижегородской области в области традиционной народной культуры»					
1.1	Непосредственный результат 1					
	Количество проведенных МБУК ЦРТ СМР мероприятий в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по организации фестивалей и иных культурно-досуговых мероприятий различной направленности»	штук	34	34	34	100,0
1.2	Непосредственный результат 2					
	Количество участников мероприятий, проводимых МБУК ЦРТ СМР, в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по организации фестивалей и иных культурно-досуговых мероприятий различной направленности»	человек	1798	1798	447	24,9
1.3	Непосредственный результат 3					
	Количество проведенных экскурсий и	штук	45	45	29	64,4

	<p>экскурсионных программ МБУК ЦРТ СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия Сосновского муниципального района Нижегородской области в области традиционной народной культуры»</p>					
1.4	Непосредственный результат 4					
	<p>Количество участия в межрайонных, областных, всероссийских фестивалях, выставках, конкурсах декоративно-прикладного искусства и народного творчества МБУК ЦРТ СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия Сосновского муниципального района Нижегородской области в области традиционной народной культуры»</p>	штук	16	16	14	87,5
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе»						
2.1	Индикатор 1					

	Увеличение количества экспозиций и выставок МБУК МРКМ СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций»	%	4,3	0,0	-12,5	-12,5
2.2	Индикатор 2					
	Увеличение количества проведенных экскурсий и экскурсионных программ МБУК МРКМ СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций»	%	2,9	0,0	-47,2	-47,2
2.3	Индикатор 3					
	Увеличение числа посетителей программ МБУК МРКМ СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций»	%	2,2	0,0	-67,0	-67,0
2.4	Индикатор 4					
	Увеличение количества находящихся в фондах предметов музейного фонда МБУК МРКМ СМР (в процентах к предыдущему году) в	%	4,2	0,0	3,8	+3,8

	рамках оказания муниципальной услуги «Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»					
2.1	Непосредственный результат 1					
	Количество экспозиций и выставок МБУК МРКМ СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций»	штук	24	24	21	87,5
2.2	Непосредственный результат 2					
	Количество проведенных экскурсий и экскурсионных программ МБУК МРКМ СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций»	штук	214	214	113	52,8
2.3	Непосредственный результат 3					
	Число посетителей МБУК МРКМ СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций»	человек	4261	4261	1407	33,0
2.4	Непосредственный результат 4					

	Количество находящихся в фондах МБУК МРКМ СМР предметов музейного фонда в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	единиц	6088	6088	6322	103,8
--	--	--------	------	------	------	-------

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе»

3.1	Индикатор 1					
-----	-------------	--	--	--	--	--

	Увеличение количества зарегистрированных пользователей МБУК МЦБС СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки»	%	1,0	0,0	-30,5	-30,5
--	--	---	-----	-----	-------	-------

3.2	Индикатор 2					
-----	-------------	--	--	--	--	--

	Увеличение количества посещений МБУК МЦБС СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию	%	3,1	0,0	-53,0	-53,0
--	---	---	-----	-----	-------	-------

	пользователей библиотеки»					
3.3	Индикатор 3					
	Увеличение количества документов, выданных из фонда МБУК МЦБС СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки»	%	0,002	0,000	-0,500	-0,500
3.4	Индикатор 4					
	Увеличение количества поступлений документов (единиц библиотечного фонда) на материальных и нематериальных носителях МБУК МЦБС СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»	%	0,60	0,00	32,44	+32,44
3.5	Индикатор 5					
	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района МБУК МЦБС СМР (в	%	0,50	0,00	-17,76	-17,76

	процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов»					
3.6	Индикатор 6					
	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района МБУК МЦБС СМР (в процентах к общему фонду библиотек района) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов»	%	0,03	0,00	0,00	+0,00
3.1	Непосредственный результат 1					
	Количество зарегистрированных пользователей МБУК МЦБС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки»	человек	8904	8904	6191	69,5
3.2	Непосредственный результат 2					
	Количество посещений МБУК МЦБС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по	единиц	73165	73165	34355	47,0

	библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки»					
3.3	Непосредственный результат 3					
	Количество документов, выданных из фонда МБУК МЦБС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки»	единиц	181330	174500	101503	58,2
3.4	Непосредственный результат 4					
	Количество документов (единиц библиотечного фонда) на материальных и нематериальных носителях МБУК МЦБС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»	единиц	147940	147940	147176	99,5
3.5	Непосредственный результат 5					
	Количество поступлений документов (единиц библиотечного фонда) на материальных и нематериальных носителях МБУК МЦБС	единиц	1745	1745	2311	132,4

	СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»					
3.6	Непосредственный результат 6					
	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района МБУК МЦБС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов»	единиц	7894	7894	6492	82,2
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга, занятий любительским художественным творчеством и обеспечение жителей поселка и района услугами социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, в соответствии с действующим законодательством на базе централизованной клубной системы»						
4.1	Индикатор 1					
	Увеличение количества зрителей МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по показу концертов и концертных программ»	%	5,50	1,90	-65,5	-67,4
4.2	Индикатор 2					
	Увеличение доли детей, привлекаемых к	%	0,01	0,00	-109,70	-109,70

	участию в мероприятиях МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР, в общем числе детей в районе (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по показу концертов и концертных программ»					
4.3	Индикатор 3					
	Увеличение количества проведенных мероприятий МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по организации мероприятий (народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат)»	%	2,4	0,0	-63,2	-63,2
4.4	Индикатор 4					
	Увеличение количества участников мероприятий МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по организации мероприятий (народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных мероприятий, памятных дат)»	%	0,01	0,00	-72,1	-72,1

	дат)»					
4.5	Индикатор 5					
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР, в общем числе детей в районе (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по организации мероприятий (народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат)»	%	0,00	0,00	-98,80	-98,80
4.6	Индикатор 6					
	Увеличение количества новых (капитально-возобновленных) концертов и концертных программ МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по созданию концертов и концертных программ»	%	1,0	0,0	-72,9	-72,9
4.7	Индикатор 7					
	Увеличение количества участников МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по созданию	%	0,02	0,00	-71,7	-71,7

	концертов и концертных программ»					
4.1	Непосредственный результат 1					
	Количество проведенных мероприятий МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по организации мероприятий (народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат)»	штук	87	87	32	36,8
4.2	Непосредственный результат 2					
	Количество участников мероприятий МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по организации мероприятий (народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат)»	человек	19617	19617	5480	27,9
4.3	Непосредственный результат 3					
	Количество детей, привлекаемых к участию в мероприятиях МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по организации мероприятий (народных гуляний, праздников,	человек	3520	3520	1270	36,1

	торжественных мероприятий, памятных дат)»					
4.4	Непосредственный результат 5					
	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов и концертных программ МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по созданию концертов и концертных программ»	штук	317	317	86	27,1
4.5	Непосредственный результат 6					
	Количество участников МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Работа по созданию концертов и концертных программ»	человек	35272	35272	9986	28,3
4.6	Непосредственный результат 7					
	Количество зрителей МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по показу концертов и концертных программ»	человек	40117	40881	13860	33,9
4.7	Непосредственный результат 8					
	Количество детей, привлекаемых к участию в мероприятиях МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по показу	человек	4020	4020	1520	37,8

	концертов и концертных программ»					
Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»						
5.1	Индикатор 1					
	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы в МБОУ ДО МР ДМШ СМР, МБОУ ДО МР ДХШ СМР (в процентах к общему числу обучающихся в учреждениях) в рамках реализации муниципальной услуги «Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями»	%	61,4	71,6	66,8	-4,8
5.2	Индикатор 2					
	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы в МБОУ ДО МР ДМШ СМР (в процентах к общему числу обучающихся в учреждении) в рамках реализации муниципальной услуги «Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих	%	50,0	50,0	42,7	-7,3

	программ»					
5.3	Индикатор 3					
	Увеличение количества проведенных мероприятий в МБОУ ДО МР ДХШ СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по организации мероприятий»	%	0,0	0,0	-66,7	-66,7
5.4	Индикатор 4					
	Увеличение количества участников мероприятий в МБОУ ДО МР ДХШ СМР (в процентах к предыдущему году) в рамках оказания муниципальной услуги «Услуга по организации мероприятий»	%	14,2	0,0	-66,7	-66,7
5.1	Непосредственный результат 1					
	Количество детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы в МБОУ ДО МР ДМШ СМР, МБОУ ДО МР ДХШ СМР в рамках реализации муниципальной услуги «Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в соответствии с Федеральными государственными	человек	169	149	175	117,4

	требованиями»					
5.2	Непосредственный результат 2					
	Количество детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы в МБОУ ДО МР ДМШ СМР в рамках реализации муниципальной услуги «Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»	человек	49	49	41	83,7
5.3	Непосредственный результат 3					
	Количество проведенных мероприятий в МБОУ ДО МР ДХШ СМР в рамках реализации муниципальной услуги «Услуга по организации мероприятий»	штук	6	6	2	33,3
5.4	Непосредственный результат 4					
	Количество участников мероприятий в МБОУ ДО МР ДХШ СМР в рамках реализации муниципальной услуги «Услуга по организации мероприятий»	человек	174	174	58	33,3
Подпрограмма 6 «Организация централизованного бухгалтерского обслуживания бюджетных, казенных муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры Сосновского муниципального района»						
6.1	Индикатор 1					
	Доля высококвалифицированных работников в	%	100	100	100	100,00

	штате МКУ ЦБ УК СМР					
6.1	Непосредственный результат 1					
	Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере бухгалтерского, финансового, налогового учета и отчетности	-	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют	100,00
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
7.1	Индикатор 1					
	Выполнение подведомственными учреждениями количественных и качественных показателей муниципальных заданий	%	100	100	100	100,00
7.1	Непосредственный результат 1					
	Уровень удовлетворенности граждан Сосновского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры	%	100	100	100	100,00

8. Муниципальная программа «Информационное общество в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области»

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\text{д}} = \frac{3_{\text{ф}}}{3_{\text{п}}} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
3	Подпрограмма 1 «Информационное общество»					
4	Индикатор 1.1. Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (увеличение количества заявителей)	чел.	15647	15000	18658	124,3%
5	Индикатор 1.2. Удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг в МФЦ	%	96	85	85	100%
6	Индикатор 1.3. Соблюдение времени максимального ожидания в очереди на уровне 12 минут	%	98	85	85	100%
7	Непосредственный результат 1.1. Количество услуг оказанных через МФЦ	шт	14725	12000	18230	152%
8	Непосредственный результат 1.2. Количество услуг оказанных по предварительной записи	шт	80	120	120	100%
9	Подпрограмма 2 «Информационная среда»					
10	Индикатор 2.1. Количество изданных номеров газет в год	шт.	48	50	50	100%
11	Индикатор 2.2. Количество размещенных материалов на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района	шт.	628	650	800	123%

12	Индикатор 2.3. Обнародование нормативно- правовых актов Администрации Сосновского района и сельских администраций на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района	%	263	95	95	100%
13	Непосредственный результат 2.1. Количество полос в год	шт	800	800	800	100%
14	Непосредственный результат 2.2. Доступность официального сайта в сети Интернет	%	100	100	100	100%
15	Подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий»					
16	Индикатор 3.1 Организация доступа сотрудников Администрации к справочной правовой системе	%	90	80	80	100%
17	Индикатор 3.2 Модернизация существующих автоматизированных рабочих мест	%	80	90	80	89%
18	Индикатор 3.3. Модернизация рабочих мест в секторе учета и отчетности Администрации Сосновского муниципального района	%	100	100	100	100%
19	Непосредственный результат 3.1. Организация доступа сотрудников Администрации Сосновского района к сети Интернет на рабочих местах	%	100	95	95	100%
20	Непосредственный результат 3.2. Обеспечение антивирусной защиты на автоматизированных рабочих местах	%	100	100	100	100%

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Сосновского муниципального района Нижегородской области»

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\text{д}} = 3_{\text{ф}} / 3_{\text{п}} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному у*	отчетный год план факт		
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма муниципальной программы 1 «Молодежь Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»					
1	Индикатор 1 Число работающих молодежи вовлеченная в культурную жизнь района	Чел.	1360	1368	1360	99,42
2	Индикатор 2 Число творческих коллективов среди молодежи		70	73	70	95,8
3	Непосредственный результат 1 Число студенческой молодежи вовлеченная в культурную жизнь района		450	460	460	100,0
4	Непосредственный результат 2 Число молодежных формирований		66	70	71	101,4
5	Подпрограмма муниципальной программы 2 «Развитие физической культуры и спорта Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы »					
6	Индикатор 2.1 Число жителей района, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе	Чел.	3180	3250	5535	135,0
7	Индикатор 2.2 Число детей, участвующих в соревновательной деятельности		1720	1760	1760	100,0

8	Непосредственный результат 2.1. Число занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях дополнительного образования детей		515	525	525	100,0
9	Непосредственный результат 1.2 Единовременная пропускная способность объектов спорта		2015	2040	2040	100,0

10. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района Нижегородской области"

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\pi} = 3_{\phi} / 3_{\pi} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному у*	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
	Индикаторы:					
1	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)	Руб.	13407	14480	15533	107 %
2	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций	%	-	-	-	
3	Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств	Тыс. руб.	433670	464300	470320	101 %
	Непосредственные результаты:					
1	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:					
	Зерновые и зернобобовые	тонн	4348,9	4566	5905,9	129 %
	Картофель	тонн	6848,1	7560	6010,4	80 %

	Овощи открытого, защищенного грунта	тонн	1581,5	1800	1594,9	89 %
2	Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:					
	Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	392,4	400	455,3	114 %
	Молоко	тонн	2171,9	2130	2137,4	100 %
	Яйцо	Тыс.шт.	4197,4	4197,9	3428,2	82 %
1.	Подпрограмма «Обеспечение реализации»					
	Индикаторы:					
1	Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области	%	100	100	100	100%

11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сосновского муниципального района Нижегородской области»

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\text{ф}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному у*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Индикатор 1 Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества	%	49	50	50	100%

	Индикатор 2 Количество объектов недвижимости, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – Перечень) (с нарастающим итогом)	Шт.	5	12	19	158,3%
	Непосредственный результат 1 Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура технической инвентаризации (в том числе инвентаризация бесхозных объектов)	Шт.	5	10	19	190%
	Непосредственный результат 2 Количество объектов недвижимости, включенных в Перечень и переданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (с нарастающим итогом)	Шт.	3	3	3	100%
	Непосредственный результат 1	Шт.	5	12	19	190%
1.	Подпрограмма муниципальной программы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»					

...	Индикатор 1.1 Площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности района.	кв.м.	7874	5000	41898	800%
	Индикатор 1.2 Площадь муниципальных земельных участков, представленных на торгах.	Кв.м.	5722	250	292	116%
	Индикатор 1.3 Объем неналоговых доходов в бюджет района от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами	Тыс.руб	7904,5	5565,4	6436,9	116%
	Индикатор 1.4 Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества.	%	49	50	50	98%
	Непосредственный результат 1.1. Количество объектов муниципальной казны, находящихся на содержании	Шт.	3	3	3	100%
	Непосредственный результат 1.2 Количество объектов муниципальной собственности, требующих выполнения ремонтных работ	Шт	0	0	0	100%
	Непосредственный результат 1.3 Количество земельных участков, требующих обозначения границ	Шт	0	0	0	100%
	Непосредственный результат 1.4 Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	Шт	2	3	3	100%

	Непосредственный результат 1.5 Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура технической инвентаризации (в том числе инвентаризация бесхозяйных объектов)	Шт	5	10	19	190%
	Подпрограмма муниципальной программы 2 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»					
	Индикатор 2.1 Количество объектов недвижимости, включенных в Перечень (нарастающим итогом)	Шт.	8	12	12	100%
	Непосредственный результат 2.1 Количество объектов недвижимости, включенных в Перечень и переданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом)	Шт.	3	3	3	100%
2	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»					
	Индикатор 2.1 Прохождение сотрудниками УМИ обучения на курсах повышения квалификации, либо участие в семинарах.	чел	5	Не менее 3	4	133%
	Непосредственный результат 2.1 Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной Программой и ее подпрограммами, выполнены в полном объеме	Да/ нет	*	да	да	100%

12. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сосновского муниципального района Нижегородской области"

Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\text{ф}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} \times 100\%$
		год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
			план	факт	
2	3	4	5	6	7
Индикатор 1 Прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области ежегодно на 5%	%:	5,5	Не менее 5,0	0,8	14,5 %
Индикатор 2 Увеличение доли расходов бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области, формируемых в рамках муниципальных программ не менее 90% в общем объеме расходов районного бюджета к 2022 году	%	93,1	Не менее 90,0	93,7	100,6 %
Индикатор 3 Объем дотаций на выравнивание и сбалансированность бюджетов поселений в расчете на 1 жителя	Тыс.рублей	1,78	Не менее 1,4	1,88	105,6 %
Непосредственный результат 1 Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области ежегодно на 5%	%:	5,5	Не менее 5,0	0,8	14,5 %
Непосредственный результат 2 Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам	Да/нет	да	Да	да	100 %
Непосредственный результат 3 Рост доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя к уровню 2016 года	Да/нет	да	Да	да	100 %

13. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального района Нижегородской области"

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\pi} = \frac{3_{\phi}}{3_{\pi}} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному y^*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) «Развитие предпринимательства Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018- 2020 годы»					
	Индикатор 1.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с 2018 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства)	Ед.	337	340	342	100,59
	Индикатор 1.2 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства с ИП (с 2018 года в соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства)	Ед.	1400	1350	1325	98,1
	Индикатор 1.3 Объем отгруженных товаров собственного производства. Выполнено работ (оказано услуг) собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства	Млн руб.	1163,0	840,0	903,4	107,55
	Индикатор 1.4 Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях	Руб.	15855,2	15200,0	16620,2	109,33
	Индикатор 1.5 Формирование перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предусмотренной ч.4 ст. 18 № 209-ФЗ от 24.07.07 г.	Ед.	1	1	1	100,0

	Непосредственный результат 1.1. Количество СМСП – участников конкурса	Ед.	15	5	5	100
	Непосредственный результат 1.2 Количество бесплатных услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед.	1204	1200	1207	100,58
	Непосредственный результат 1.3. Количество объектов муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предусмотренной ч.4 ст. 18 № 209-ФЗ от 24.07.07 г.	Ед.	8	12	12	100,0
2.	Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) «Развитие туризма Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»					
	Индикатор 1.1 Количество туристов и экскурсантов	Чел.	8977	1800	1800	100,0
	Индикатор 1.2 Численность граждан, принимающих участие в туристических и культурных событиях и мероприятиях	Чел.	7539	1200	1200	100,0
	Индикатор 1.3 Количество экскурсионных маршрутов	Ед.	5	5	5	100,0
	Непосредственный результат 1.1. Количество областных, российских и международных специализированных выставок, в которых Сосновский район Нижегородской области принял участие	Ед.	15	14	14	100,00
	Непосредственный результат 1.2. Количество созданных тематических выставок, посещаемых туристами	Ед.	12	12	12	100,0
	Непосредственный результат 1.3. Количество проведенных туристских и культурных мероприятий	Ед.	160	160	160	100
3	Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) «Развитие торговли Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»					
	Индикатор 1.1 Оборот розничной торговли	Млн. руб.	1293,4	1120,0	1402,0	125,2

	Индикатор 1.2 Обеспечения населения торговыми площадями	Кв.м/ 1000 чел.	659,06	659,0	663,4	100,7
	Индикатор 1.3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Сосновского муниципального района Нижегородской области, получивших муниципальную поддержку в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат (возмещения части затрат) в связи с приобретением ими в текущем финансовом году автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости.	Ед.	2	0	0	100
	Индикатор 1.4 Количество приобретенных автомагазинов (автолавок) субъектами малого и среднего предпринимательства Сосновского муниципального района Нижегородской области, получившими муниципальную поддержку в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат (возмещения части затрат) в связи с приобретением ими в текущем финансовом году автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости.	Ед.	2	0	0	100
	Индикатор 1.5 Обеспечение проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, которые являются предметом муниципального контроля		Официаль- ный сайт, семинары, сводные доклады по муниципа- льному контролю	Офици- альный сайт, семина- ры, сводн ые докла ды по муниц ипа- льном у контро лю	Официаль-ный сайт, семинары, сводные доклады по муниципа- льному контролю	100
	Непосредственный результат 1.1. Количество торговых объектов	Ед.	448	370	370	100,0

	Непосредственный результат 1.2. Количество малонаселенных или отдаленных населенных пунктов, не охваченных торговой деятельностью	Ед.	0	0	0	100
	Непосредственный результат 1.3 Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства Сосновского муниципального района Нижегородской области, получившими муниципальную поддержку в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат (возмещения части затрат) в связи с приобретением ими в текущем финансовом году автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости.	Ед.	2	0	0	100
	Непосредственный результат 1.4. Количество охваченных удаленных населенных пунктов субъектами малого и среднего предпринимательства Сосновского муниципального района Нижегородской области, получившими муниципальную поддержку в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат (возмещения части затрат) в связи с приобретением ими в текущем финансовом году автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости.	Ед.	24	0	0	100
	Непосредственный результат 1.5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – участников конкурсов	Ед.	5	0	0	100
	Непосредственный результат 1.6 Количество мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, которые являются предметом муниципального контроля	Ед.	5	5	5	100

14. Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Сосновского муниципального района Нижегородской области"

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\text{д}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Индикатор 1 Количество ЧС, пожаров и происшествий на воде	Кол-во	44	21	43	
	Индикатор 2 Количество человек, спасенных при ЧС, пожарах и происшествий на воде	Чел.	2	2	3 – погибших; 4 – пострадавших	
	Непосредственный результат 1 Экономический ущерб от ЧС, пожаров и происшествий на воде	Руб.	Не более 3 млн. руб..	Не более 3 млн. руб.	0 руб.	

15. Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области"

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\text{д}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7

1	Непосредственный результат 1: Объем потребления ЭЭ в МКД	тыс. кВт.ч	2997,165	2907,250	2638,804	110,2
2	Непосредственный результат 2: Объем потребления ТЭ в МКД	тыс. Гкал	6,874	6,667	4,540	146,8
3	Непосредственный результат 3: Объем потребления ХВ в МКД	тыс. куб.м	119,186	116,0	116,125	99,9
4	Непосредственный результат 4: Количество построенных, модернизированных и реконструированных котельных	Ед.	1	0	0	100,0
5	Непосредственный результат 5: Доля заключенных договоров на ТО и АДО газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности	%	100	100	100	100,0
6	Индикатор 1: Объем потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.	тыс. кВтч	2997,165	2907,250	2638,804	110,2
7	Индикатор 2: Объем потребления тепловой энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	2,997	2,907	1,644	176,8
8	Индикатор 3: Объем потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	81,681	87,1	87,6	100,6
9	Индикатор 4: Объем потребления топлива на выработку ТЭ котельными	Тыс.т.у.т.	3,278	3,287	3,413	103,8
10	Индикатор 5: Количество аварий на объектах газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Ед.	0	0	0	100

16. Муниципальная программа "Профессиональное развитие муниципальной службы Сосновского муниципального района Нижегородской области"

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года $C_d = 3_{\phi} / 3_{п} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Профессиональное развитие муниципальной службы Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»						
Индикаторы						
1.	Доля муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области, а также отраслевых (функциональных) органов, наделенных правами юридического лица, прошедших обучение, от общего числа муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области, а также отраслевых (функциональных) органов, наделенных правами юридического лица.	%	77,6	33,7	69,4	205,9 %
	Непосредственные результаты					
1.	Количество муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями	Чел.	59	30	50	166,6 %

	муниципальной службы Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области, а также отраслевых (функциональных) органов, наделенных правами юридического лица, прошедших обучение					
2.	Количество проведенных мероприятий	Ед.	1	1	1	100 %
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
Индикаторы						
	Доля сотрудников Администрации, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, канцелярскими товарами от общего числа сотрудников	%	100	100	100	100 %
	Непосредственные результаты					
	Число отремонтированных кабинетов в зданиях Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области.	Ед.	2	3	3	100%
	Количество выполненных предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Ед.	3	3	3	100%

17. Муниципальная программа "Развитие безопасности дорожного движения Сосновского муниципального района Нижегородской области"

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы		Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года
			год,	отчетный год	

			предш ест- вующи й отчетн ому*	план	факт	$C_{\pi} = 3_{\phi} / 3_{\pi} \times 100\%$
1	2	3	4	5	6	7
	Индикатор 1 Количество ДТП	Ед.	16	15	23	153,3
	Индикатор 2 Количество ДТП с пострадавшими детьми	Кол-во	5	5	5	100
	Индикатор 3 Количество участников отремонтированных автомобильных дорог	Ед.	0	3	9	300
	Индикатор 4 Количество работников транспортного предприятия в месяце за который выплачивается субсидия	%	0	Не менее 80% от количества работников в марте, июне, июле, августе, октябре, ноябре 2020	100%	125
	Непосредственный результат 1 Количество погибших при ДТП	Кол-во	1	0	5	0
	Непосредственный результат 2 Количество детей, пострадавших в ДТП	Кол-во	5	0	5	0
	Непосредственный результат 3 Количество изготовленных и распространенных информационных материалов	Кол-во	1000	0	0	0
	Непосредственный результат 4 Количество средств обучения в образовательных учреждениях	Кол-во	2	2	0	0
	Непосредственный результат 5 Протяженность участков отремонтированных автомобильных дорог	метр	0	1360	8565	630



18. Муниципальная программа "Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области"

N п/п	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)	Ед. из м.	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года $C_{\text{д}} = 3_{\text{ф}} / 3_{\text{п}} \times 100\%$
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Индикатор 1 Количество преступлений	Кол-во	117	116	127	
	Непосредственный результат 1 Количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких	Кол-во	40	39	35	
	Непосредственный результат 2 Количество правонарушений (преступлений) в общественных местах	Кол-во	22	21	23	
	Непосредственный результат 3 Количество изготовленных и распространенных информационных материалов	Кол-во	500	0	0	
	Непосредственный результат 4 Организация и проведение бесед, собраний в учреждениях образования, культуры и спорта по теме профилактики правонарушений, с привлечением сотрудников полиции	Кол-во	5	3	3	
	Непосредственный результат 5 Количество видеокамер системы уличного видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в р.п. Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области	Кол-во	0	16	21	



Информация о расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ за 2020 год

№ п/п	Наименование программы	Первоначальный план	Уточненный план	Факт	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
	Всего расходов	570 658.9	760 795.8	748 294.9	131.13	98.4
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области"	289 848.1	328 743.1	326 042.8	112.49	99.2
2	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Сосновского муниципального района Нижегородской области"	0.0	382.0	382.0	-	100.0
3	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области»	2 007.2	898.2	888.0	44.24	98.9
4	Муниципальная программа "Обеспечение населения Сосновского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере	8 000.5	15 854.1	14 558.3	181.97	91.8

	жилищно-коммунального хозяйства"					
5	Муниципальная программа "Содействие занятости населения Сосновского муниципального района Нижегородской области"	371.0	331.3	323.3	87.14	97.6
6	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Сосновского муниципального района Нижегородской области"	27 647.7	128 500.7	124 075.2	448.77	96.6
7	Муниципальная программа "Развитие культуры Сосновского муниципального района Нижегородской области"	105 039.5	109 547.4	107 887.3	102.71	98.5
8	Муниципальная программа "Информационное общество Сосновского муниципального района Нижегородской области"	5 947.0	4 943.4	4 771.2	80.23	96.5
9	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Сосновского муниципального района Нижегородской области"	982.6	762.2	761.9	77.54	100.0
10	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса	2 986.4	3 194.5	3 194.5	106.97	100.0

	Сосновского муниципального района Нижегородской области"					
11	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Сосновского муниципального района Нижегородской области"	6 774.1	6 774.1	6 765.7	99.88	99.9
12	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сосновского муниципального района Нижегородской области"	50 522.6	52 831.3	52 827.8	104.56	100.0
13	Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального района Нижегородской области"	1 125.6	607.5	607.2	53.94	100.0
14	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Сосновского муниципального района Нижегородской области"	7 364.5	7 281.9	7 281.4	98.87	100.0
15	Муниципальная программа "Энергоэффективно"	843.0	843.0	842.8	99.98	100.0

	сть и развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области"					
16	Муниципальная программа "Профессиональное развитие муниципальной службы Сосновского муниципального района Нижегородской области"	34 391.0	38 605.7	38 527.3	112.03	99.8
17	Муниципальная программа "Развитие безопасности дорожного движения Сосновского муниципального района Нижегородской области"	0.0	11 182.0	9 848.5	-	88.1
18	Муниципальная программа "Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области"	0.0	1 214.7	1 214.7	-	100.0
	Непрограммные расходы	26 808.1	48 298.7	47 495.0	177.17	98.3



Доходы бюджетов поселений.

За 2020 год в бюджеты поселений поступило 104 685,1 тыс.руб., то составляет 96,0% к уточненному плану года.

Исполнение уточненного годового плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений составило в сумме 47 807,1 тыс.руб. или 91,3 %.

Прогнозные показатели министерства финансов на 2020 год по налоговым и неналоговым доходам не исполнены во всех поселениях.

Неналоговые доходы в 2020 году зачислялись в бюджет р.п.Сосновское в сумме 3246,6,0 в том числе:

арендная плата за землю и доходы от продажи земли по нормативу отчислений - 50 процентов. Наибольший удельный вес в неналоговых доходах занимает арендная плата за землю – 56,6%. По данному доходному источнику процент исполнения к годовому плану бюджета р.п.Сосновское составил 106,5% или 1810,6 тыс.рублей.;

доходы от продажи земли исполнены в сумме 1 280,1 тыс.руб. или свыше 200% к плану года;

прочие поступления от использования имущества – 110,3 тыс.руб. процент исполнения составил 81,1% к плану года.

доходы от компенсации затрат – 45,5 тыс.руб.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в бюджеты поселений составили 56 878,0 тыс.руб., в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 30 057,2 тыс.руб.; субвенции на осуществление первичного воинского учета 1 173,5 тыс.руб.; иные межбюджетные трансферты 25 647,3 тыс.руб.

В 2020 году одно поселение участвовало в программе поддержки местных инициатив финансирование которой осуществлялось за счет областного бюджета и бюджета поселений, а также населения и спонсорской помощи, и три поселения приняли участие в программе комплексного развития сельских территорий , финансирование которых осуществлялось за счет областного бюджета и бюджета поселений. За 2020 год от населения и спонсоров получено 247,5 тыс.руб.

Основные показатели исполнения бюджетов поселений Сосновского муниципального района.

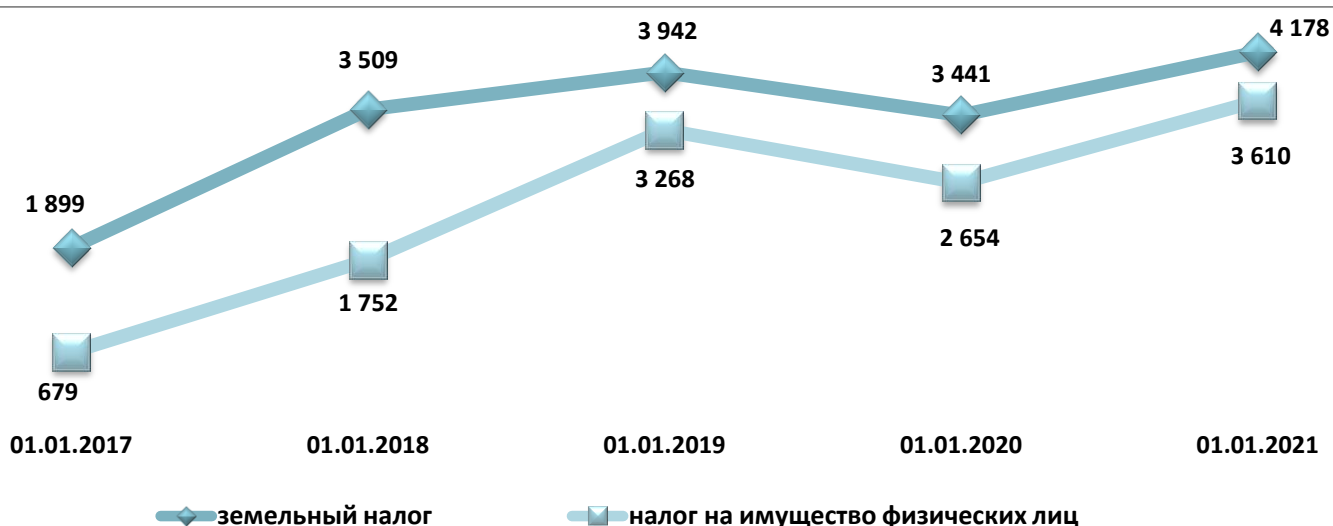
Наименование поселения	Доходы всего (тыс.руб.)				
	Исполнено на 01.01.2020г	Уточненный план на 2020 год	Исполнено на 01.01.2021г	% к уточненному плану 2020г	Темп роста к 2019 году %
ВСЕГО,	96 454,3	109 006,7	104 685,1	96,0%	108,5%
в том числе:					
Виткуловский с/с	8 428,7	9 992,4	9 599,0	96,1%	113,9%
Давыдковский с/с	5 323,9	6 347,2	6 106,1	96,2%	114,7%
Елизаровский с/с	8 060,6	9 676,5	8 707,1	90,0%	108,0%
Крутецкий с/с	6 487,3	7 628,2	6 784,8	88,9%	104,6%
Панинский с/с	6 170,3	6 765,4	6 441,3	95,2%	104,4%
Рожковский с/с	9 696,3	10 131,8	9 834,1	97,1%	101,4%
Селитьбенский с/с	5 616,7	6 286,3	6 073,8	96,6%	108,1%
Яковский с/с	7 965,0	9 578,3	9 356,6	97,7%	117,5%
р.п.Сосновское	38 705,5	42 600,6	41 782,3	98,1%	107,9%
	Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)				
ВСЕГО,	50 802,0	52 344,2	47 807,1	91,3%	94,1%
в том числе:					
Виткуловский с/с	3 664,8	3 865,9	3 472,5	89,8%	94,7%
Давыдковский с/с	2 087,3	1 754,9	1 498,1	85,4%	71,8%
Елизаровский с/с	3 513,8	4 061,5	3 092,1	76,1%	88,0%
Крутецкий с/с	3 694,8	4 368,6	3 366,7	77,1%	91,1%
Панинский с/с	1 625,6	1 756,7	1 432,6	81,6%	88,1%
Рожковский с/с	4 059,2	4 426,0	4 084,3	92,3%	100,6%
Селитьбенский с/с	1 984,6	2 235,8	2 023,3	90,5%	101,9%
Яковский с/с	2 877,9	3 177,5	2 957,8	93,1%	102,8%
р.п.Сосновское	27 294,0	26 697,3	25 879,7	96,9%	94,8%



Анализ имущественных налогов

Наименование поселения	Земельный налог (тыс.руб.)				
	Исполнено на 01.01.2020г	Уточненный план на 2020 год	Исполнено на 01.01.2021г	% к уточненному плану 2020г	Темп роста к 2019 году %
ВСЕГО,	14 931,2	15 059,3	13 559,5	90,0%	90,8%
в том числе:					
Виткуловский с/с	1 430,1	1 619,0	1 520,7	99,5%	106,3%
Давыдковский с/с	678,7	573,1	600,6	104,8%	88,5%
Елизаровский с/с	1 115,3	1 484,0	1 020,4	68,7%	91,5%
Крутецкий с/с	1 646,4	1 732,9	1 702,2	98,2%	103,4%
Панинский с/с	564,6	598,6	493,5	82,4%	87,4%
Рожковский с/с	1 141,6	1 207,5	1 152,6	95,4%	101,0%
Селитьбенский с/с	506,6	445,0	489,1	109,9%	96,5%
Яковский с/с	884,4	850,0	919,2	108,1%	103,9%
р.п.Сосновское	6 963,5	6 549,2	5 661,2	86,4%	81,3%
	Налог на имущество физических лиц (тыс.руб.)				
ВСЕГО,	5 658,4	6 244,7	4 243,5	68,0%	75,0%
в том числе:					
Виткуловский с/с	502,1	362,5	265,8	73,3%	52,9%
Давыдковский с/с	542,4	414,0	63,2	15,3%	11,6%
Елизаровский с/с	876,8	964,2	624,0	64,7%	71,2%
Крутецкий с/с	466,1	842,4	119,7	14,2%	25,7%
Панинский с/с	72,6	100,7	82,8	82,2%	114,0%
Рожковский с/с	215,9	189,3	174,7	92,3%	80,9%
Селитьбенский с/с	177,9	357,1	288,7	80,8%	162,3%
Яковский с/с	140,7	330,7	378,3	114,4%	в 2,7 раза
р.п.Сосновское	2 663,9	2 683,8	2 246,3	83,7%	84,3%

Динамика недоимки по имущественным налогам (тыс.руб.)

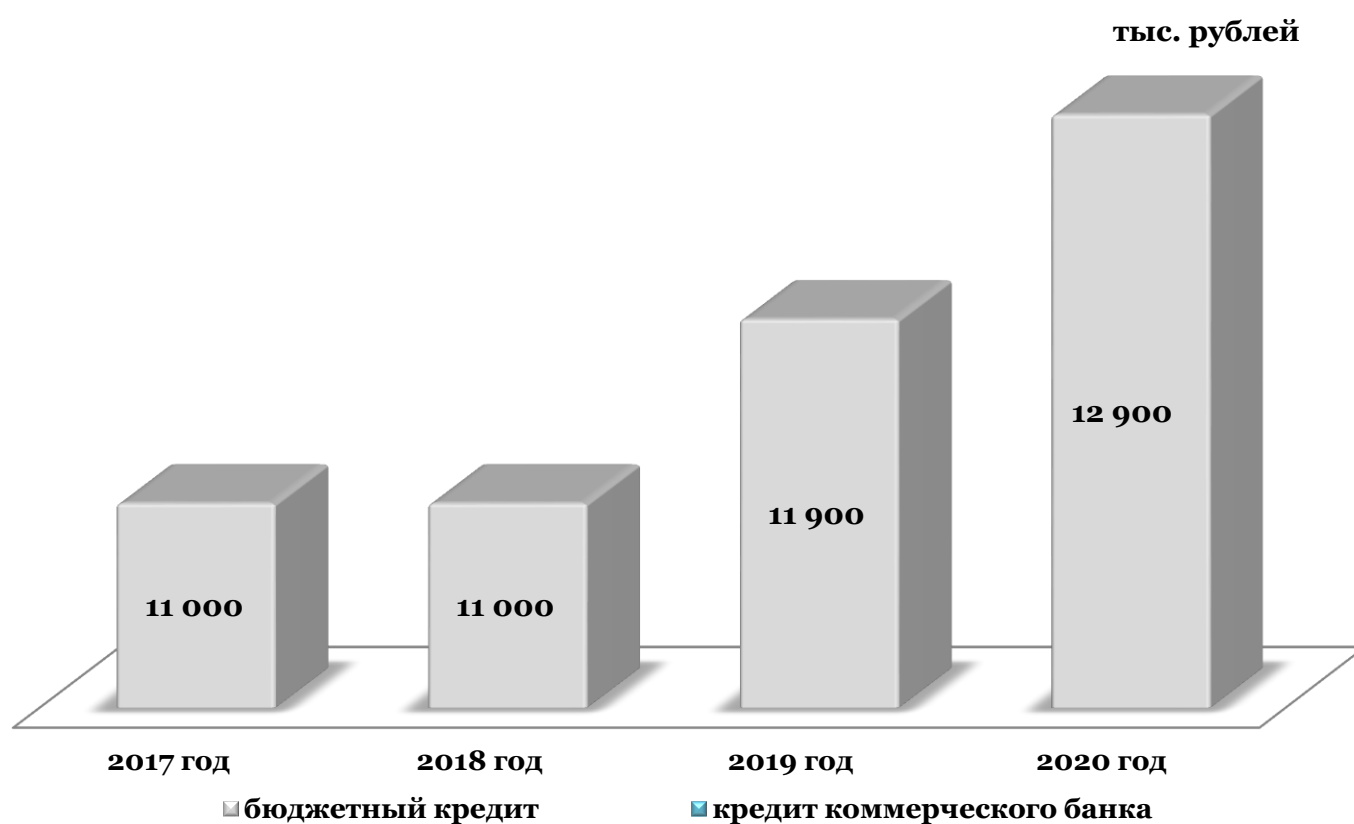


Муниципальный долг Сосновского муниципального района

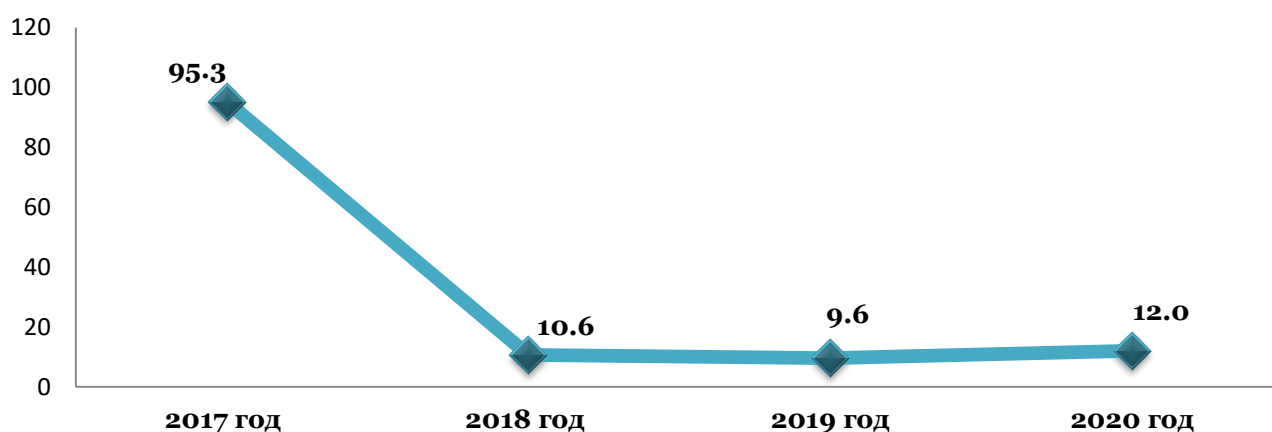
На начало 2020 года муниципальный долг составлял 11 900 тыс.руб. Вся сумма долга - бюджетные кредиты. В ноябре 2020 года был привлечен бюджетный кредит в сумме 1 000,0 тыс.руб., указанная сумма была направлена на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики муниципального образования, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Остаток муниципального долга на 01.01.2021 г. составил 12 900,0 тыс.рублей.

Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ за 2020 год составляет 37,6 %.

Структура муниципального долга



Расходы на обслуживание муниципального долга (тыс.руб.)



Отчет о состоянии муниципального долга Сосновского муниципального района на 01.01.2021 года

(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств	Величина муниципального долга на 1 января 2020 года	Предельный объем привлечения в 2020 году	Предельный объем погашения в 2020 году	Величина муниципального долга на 1 января 2021 года
1.Муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0
2. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	11 900,0	1 000,0	0	12 900,0
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций	0	0	0	0
4. Муниципальные гарантии	0	0	0	0
Итого объем муниципального долга	11 900,0	1 000,0	0	12 900,0

Верхний предел муниципального долга Сосновского муниципального района на 01 января 2021 года составил в размере равном 12 900,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга Сосновского муниципального района в 2020 году соответствует ограничениям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году составил 12,0 тыс. рублей, что составляет менее 1 %, при нормативе 15% от объёма расходов бюджета.



Основные термины и понятия

- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Консолидированный бюджет** - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
- **Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
- **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами;
- **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами;
- **Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
- **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием.
- **Муниципальная программа** – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;

**Контактная информация
по Финансовому управлению
Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области**

**Финансовое управление Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области**

**606170, Нижегородская область,
Сосновский район,**

р.п.Сосновское, ул.Ленина,д.27

Тел./факс (883174) 2-79-57

Адрес электронной почты: fu@sosnovskoe.info

**Официальный сайт Администрации Сосновского
муниципального района:**

<https://sosnovskoe.info/index.php>

Бюджет для граждан:

<https://sosnovskoe.info/index.php/36-ekonomika-ifinansy/finansy-i-byudzhet/118-byudzhet-dlya-grazhdan>

График работы:

Понедельник – четверг – с 8-00 до 17-15

Пятница - с 8-00 до 16-00

Обеденный перерыв – с 12-00 до 13-00

Суббота, воскресенье – выходные дни

