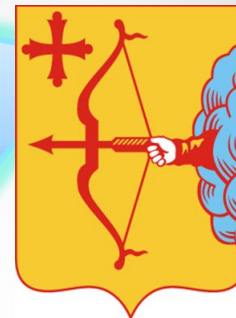


*Отчета
об исполнении бюджета
муниципального
образования Советский
муниципальный район
Кировской области за 2021
год*

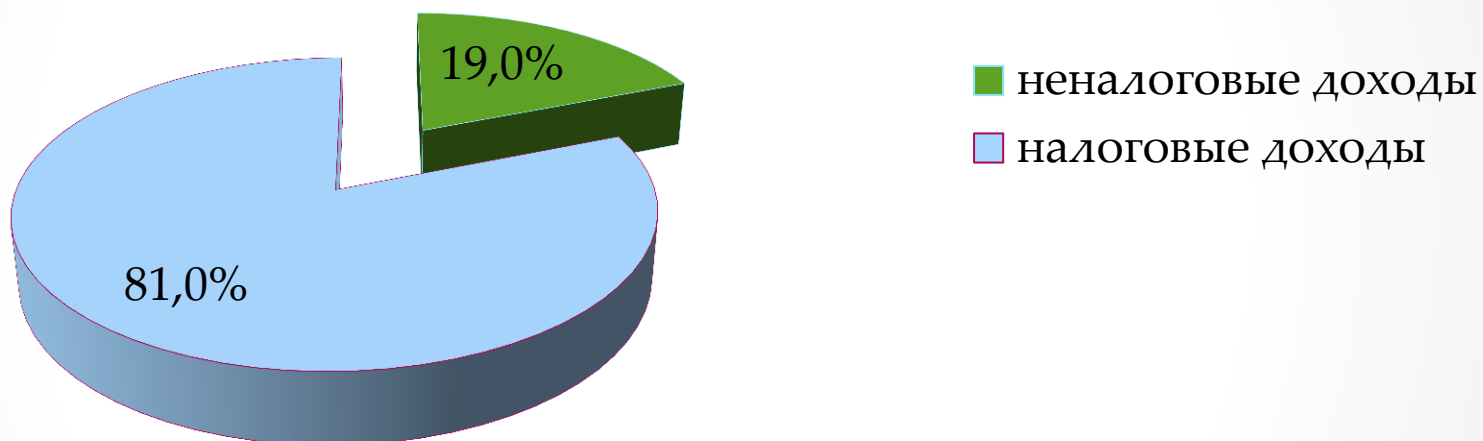


Основные параметры исполнения бюджета Советского района за 2020 год и 2021 годы (тыс. руб.)

	2020	2021
<i>I. Доходы, всего, из них:</i>	529473,5	619596,9
Налоговые и неналоговые доходы	141070,3	160020,2
Безвозмездные поступления	388403,2	459576,7
<i>II. Расходы, всего</i>	526582,4	605302,7
<i>III. Дефицит (-), профицит (+)</i>	-2891,1	14294,2

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2021 год

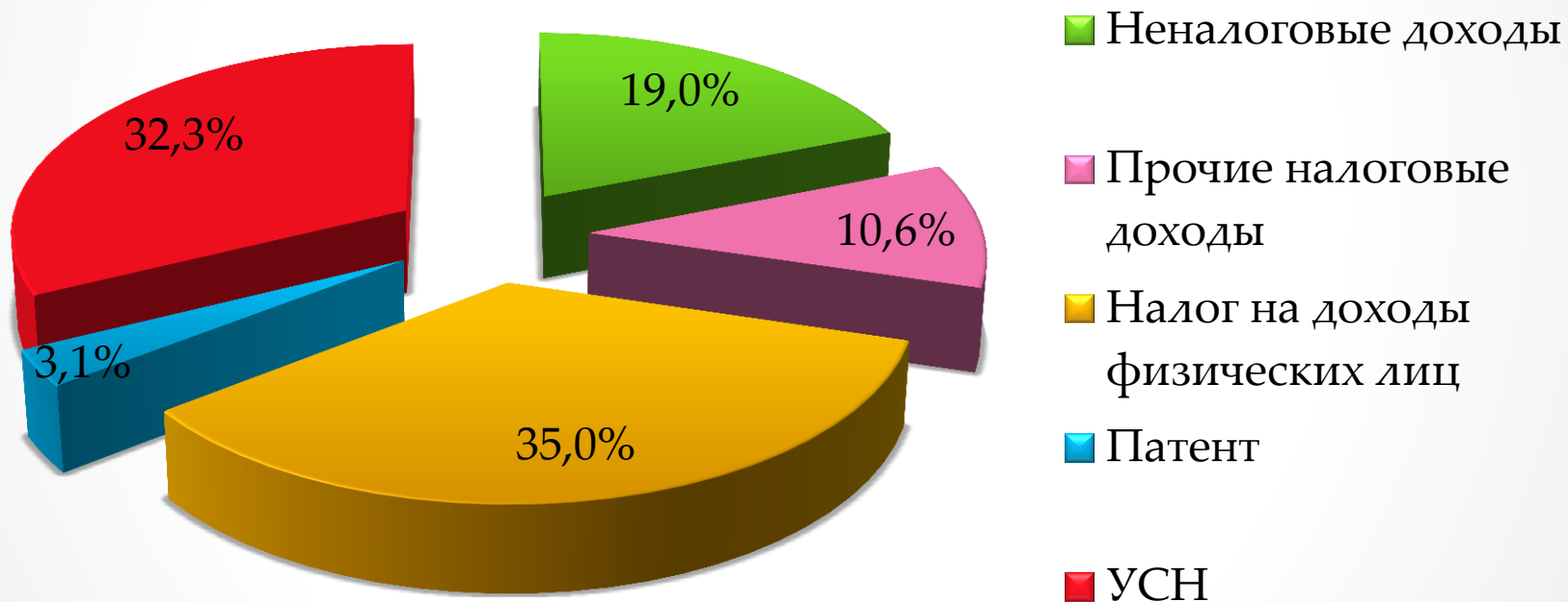
Всего доходов 160020,2 тыс. рублей



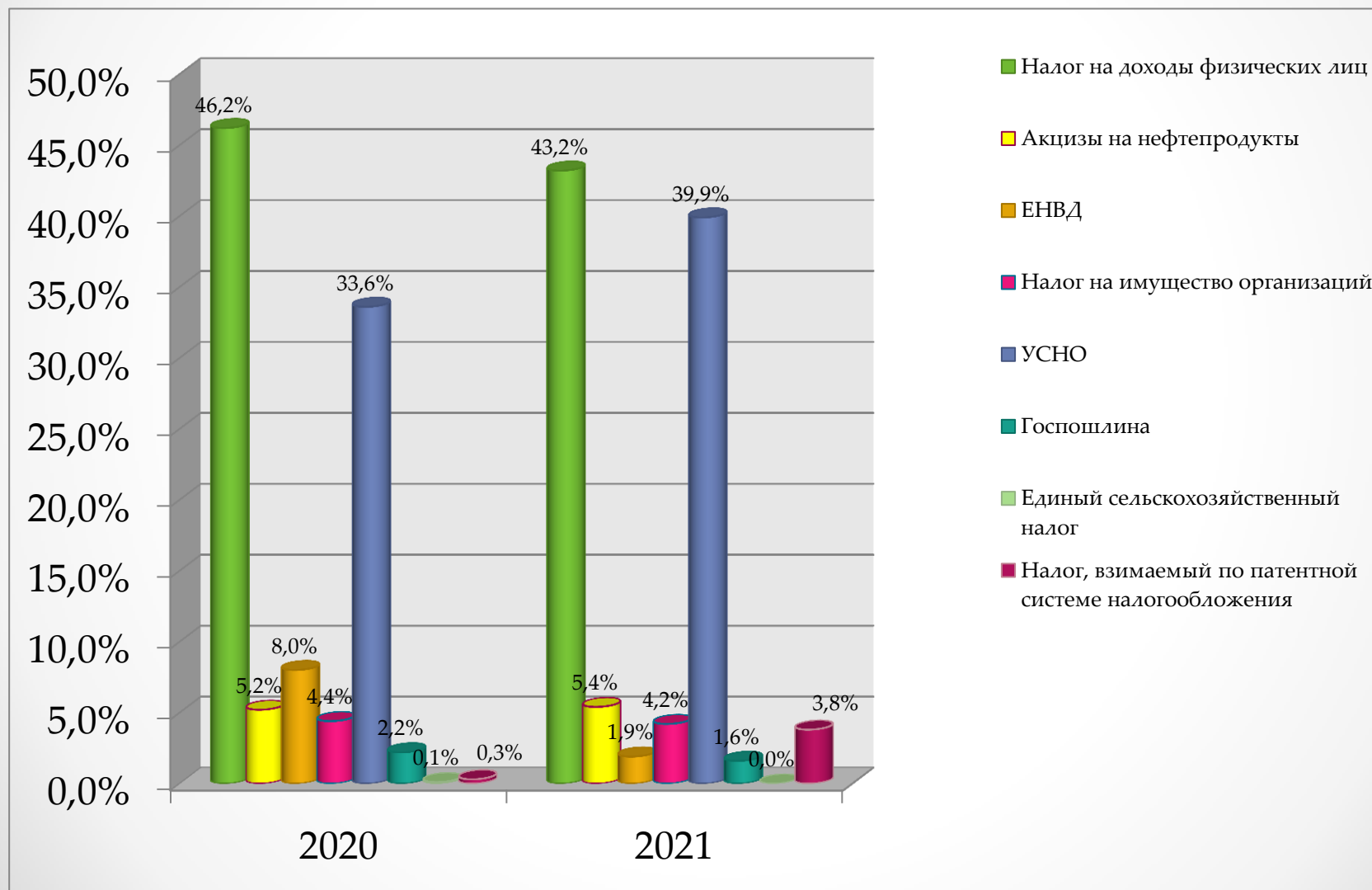
Неналоговые доходы – 30452,7 тыс. рублей

Налоговые доходы – 129567,5 тыс. рублей

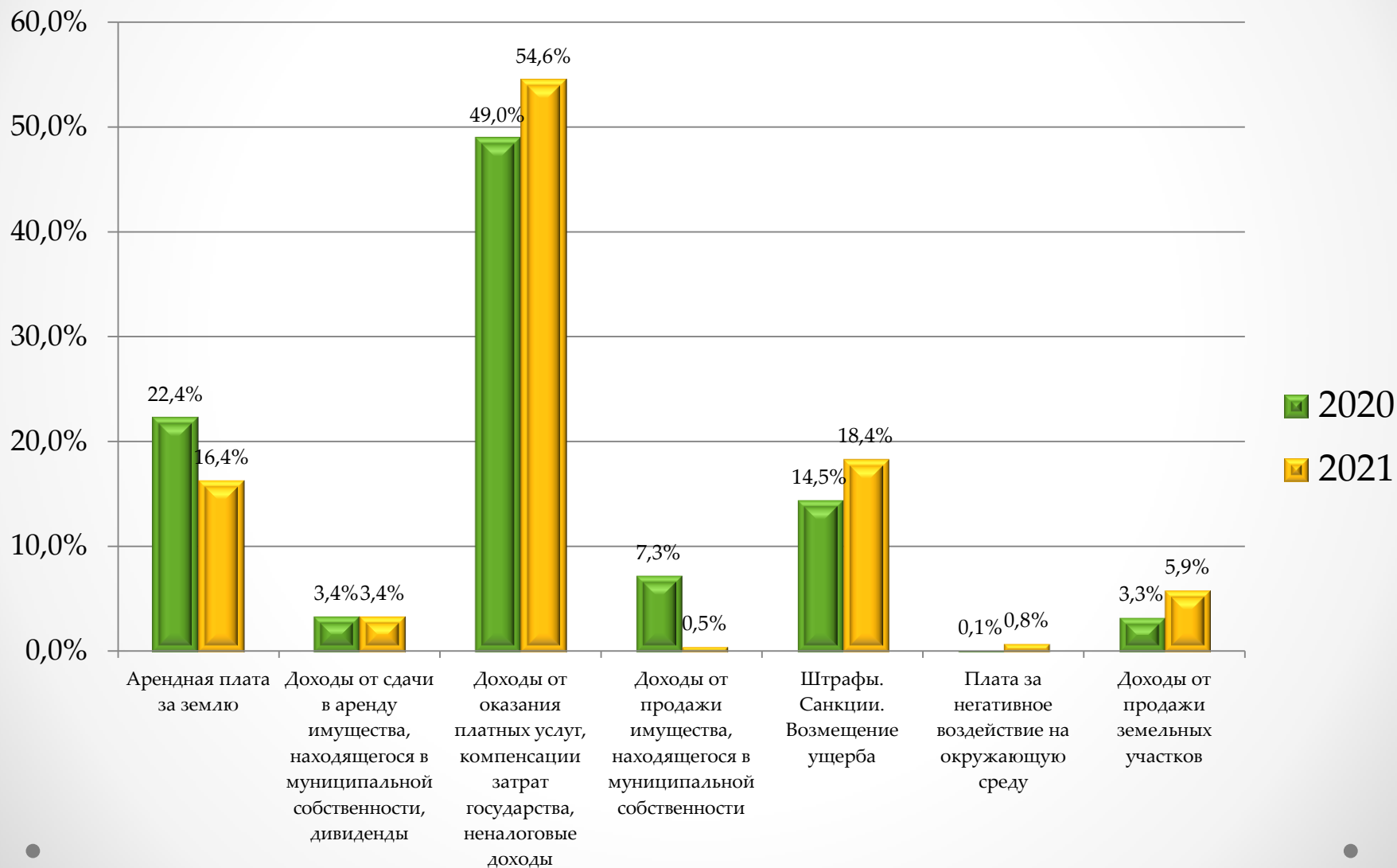
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2021 год



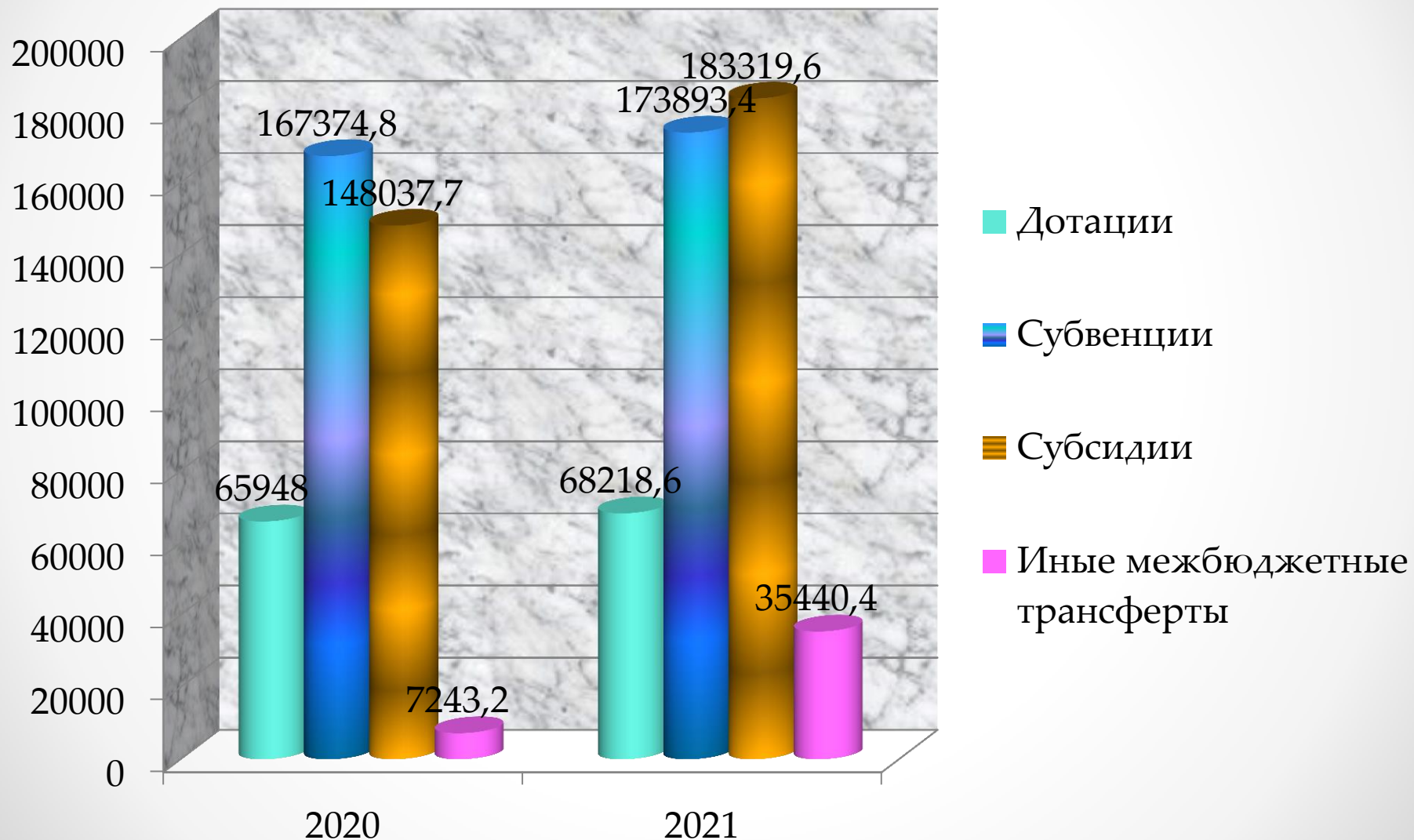
Структурная динамика налоговых доходов районного бюджета



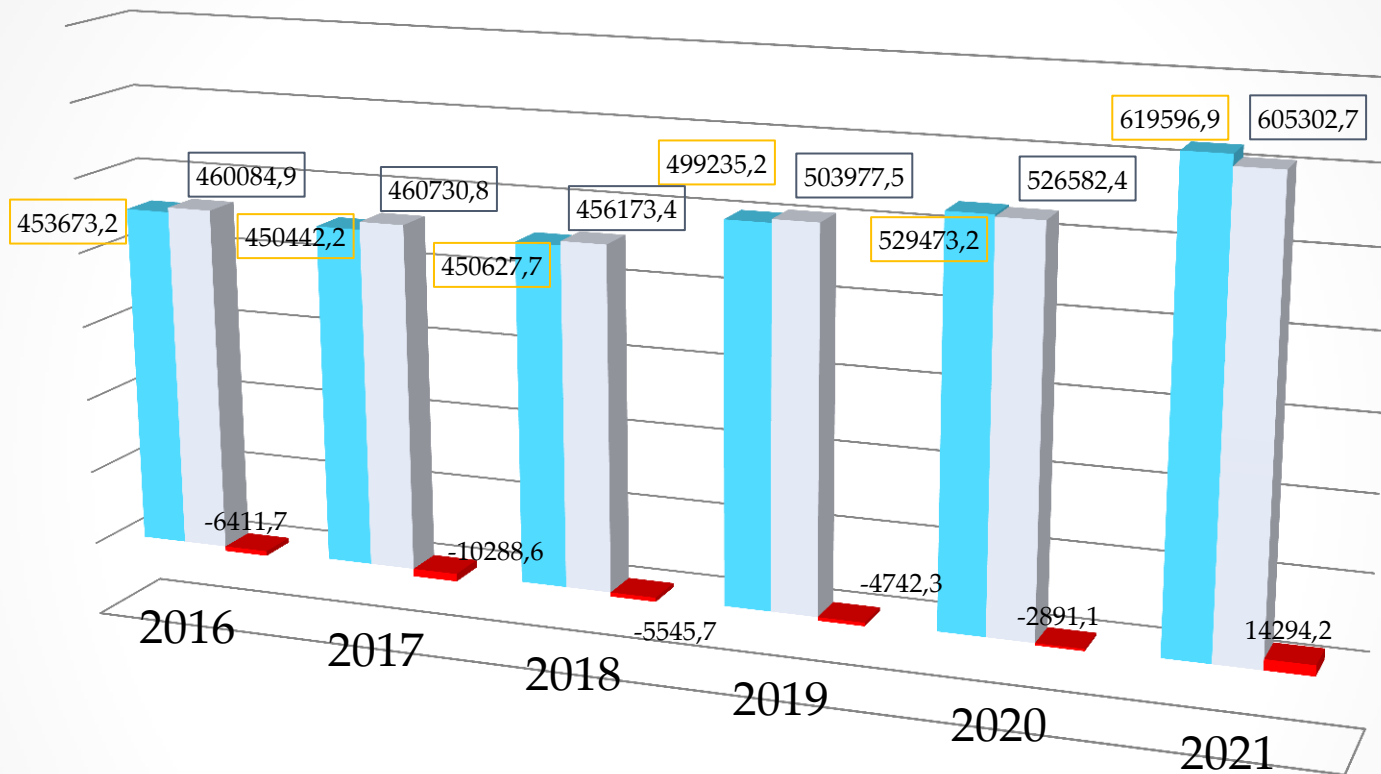
Структурная динамика неналоговых доходов бюджета Советского района



Структурная динамика безвозмездных поступлений



Динамика основных показателей исполнения бюджета за 2016-2021годы

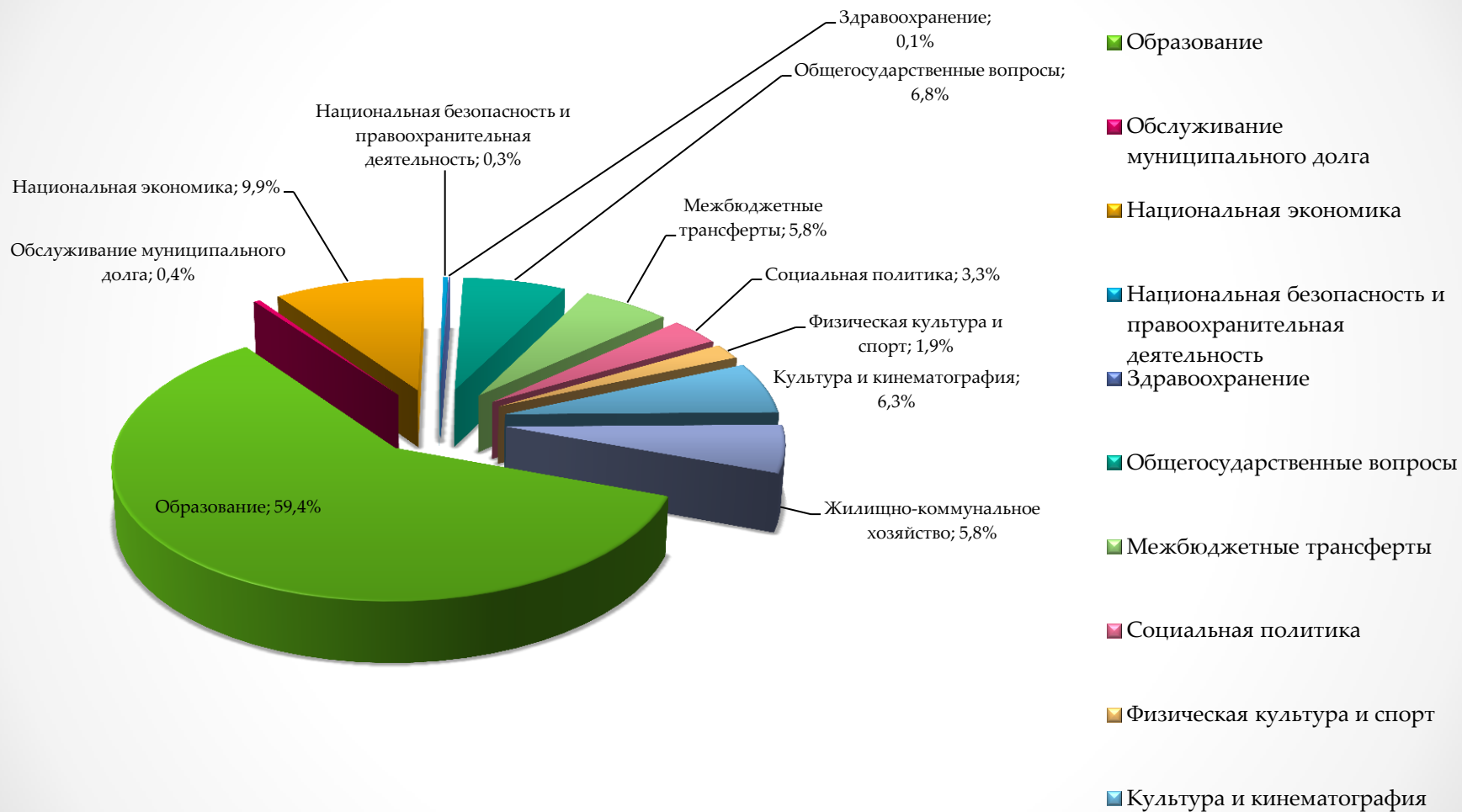


	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Доходы	453673,2	450442,2	450627,7	499235,2	529473,2	619596,9
■ Расходы	460084,9	460730,8	456173,4	503977,5	526582,4	605302,7
■ Дефицит(-) Профицит (+)	-6411,7	-10288,6	-5545,7	-4742,3	-2891,1	14294,2

Показатели социально-экономического развития Советского района

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021год	Отношение к уровню 2018г (%)
1	Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	тыс.рублей	72066	137559	270054	390327	541,6
2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	22048	24495	27251	29617	134,3
3	Инвестиции в основной капитал	тыс.рублей	533595	688115	584014	709456	133
4	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. рублей	4034397	4755628	5788213	7195802	178,4

Структура расходов бюджета Советского района по отраслям



Расходы бюджета Советского района по разделам бюджетной классификации

Наименование расхода	Раздел	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Общегосударственные вопросы	0100	42630,63	41479,67	97,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1686,5	1686,03	99,97
Национальная экономика	0400	66091,62	60113,88	90,96
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	68542,48	35066,78	51,16
Образование	0700	401539,1	359462,7	60,9
Культура и кинематография	0800	38029,67	37922,12	99,72
Здравоохранение	0900	575	571,66	99,42
Социальная политика	1000	27445,61	19840,62	72,29
Физическая культура и спорт	1100	15279,7	11732,85	76,79
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2415,3	2391,25	99,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	35035,1	35035,1	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:		699270,73	605302,66	86,56

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство

План на 2021 год
(тыс. рублей)

Исполнено за 2021
год
(тыс. рублей)

% исполнения

68542,48

35066,78

51,16



Расходы на национальную экономику

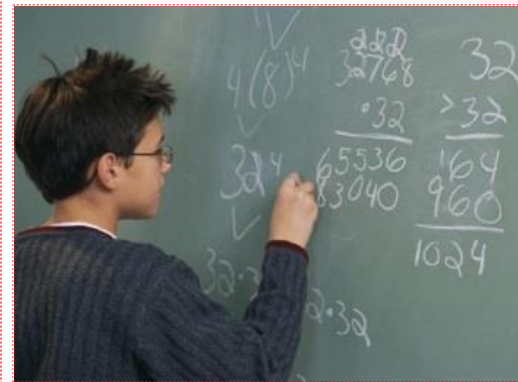
	План на 2021 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 (тыс. рублей)	% исполнения
Сельское хозяйство	1689,98	1524,22	90,19
Дорожный фонд	61703,3	55941,32	90,66
Транспорт	2250	2200	97,78
Другие вопросы в области национальной экономики	448,34	448,34	100,0
Всего	66091,62	60113,88	90,96



Расходы бюджета на образование



	<i>План на 2021 год, тыс. рублей</i>	<i>Исполнено за 2021 год тыс. рублей</i>	<i>% исполнен ия</i>
Дошкольное образование	169643,84	129521,72	76,35
Общее образование	197365,12	195429,52	99,02
Дополнительное образование детей	19821,37	19821,37	100
Другие вопросы в области образования	13836,22	13817,7	99,87
Молодежная политика и оздоровление детей	872,55	872,4	99,98
ИТОГО расходы на образование	401539,1	359462,71	89,52



Расходы на культуру и кинематографию



План на 2021 год,
тыс. рублей

Исполнено за
2021 год, тыс.
рублей

% исполнения

38029,67

37922,12

99,72



Расходы на молодежную политику

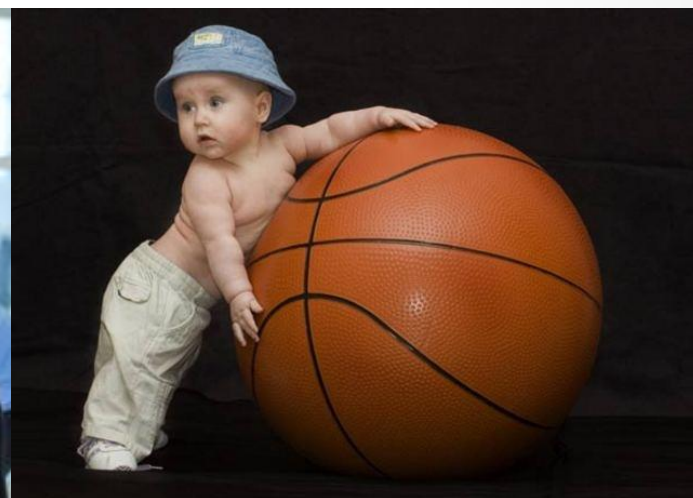


На проведение мероприятий в области молодежной политики, на организационно-воспитательную работу с молодежью предусмотрены средства в следующих объемах:

<i>План на 2021 год (тыс. рублей)</i>	<i>Исполнено за 2021 (тыс. рублей)</i>	<i>% исполнения</i>
41,38	41,38	100

Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2021 год

План на 2021 год, тыс. рублей	Исполнено за 2021 год, тыс. рублей	% исполнения
15279,7	11732,85	76,79



Расходы бюджета на социальную политику за 2021 год

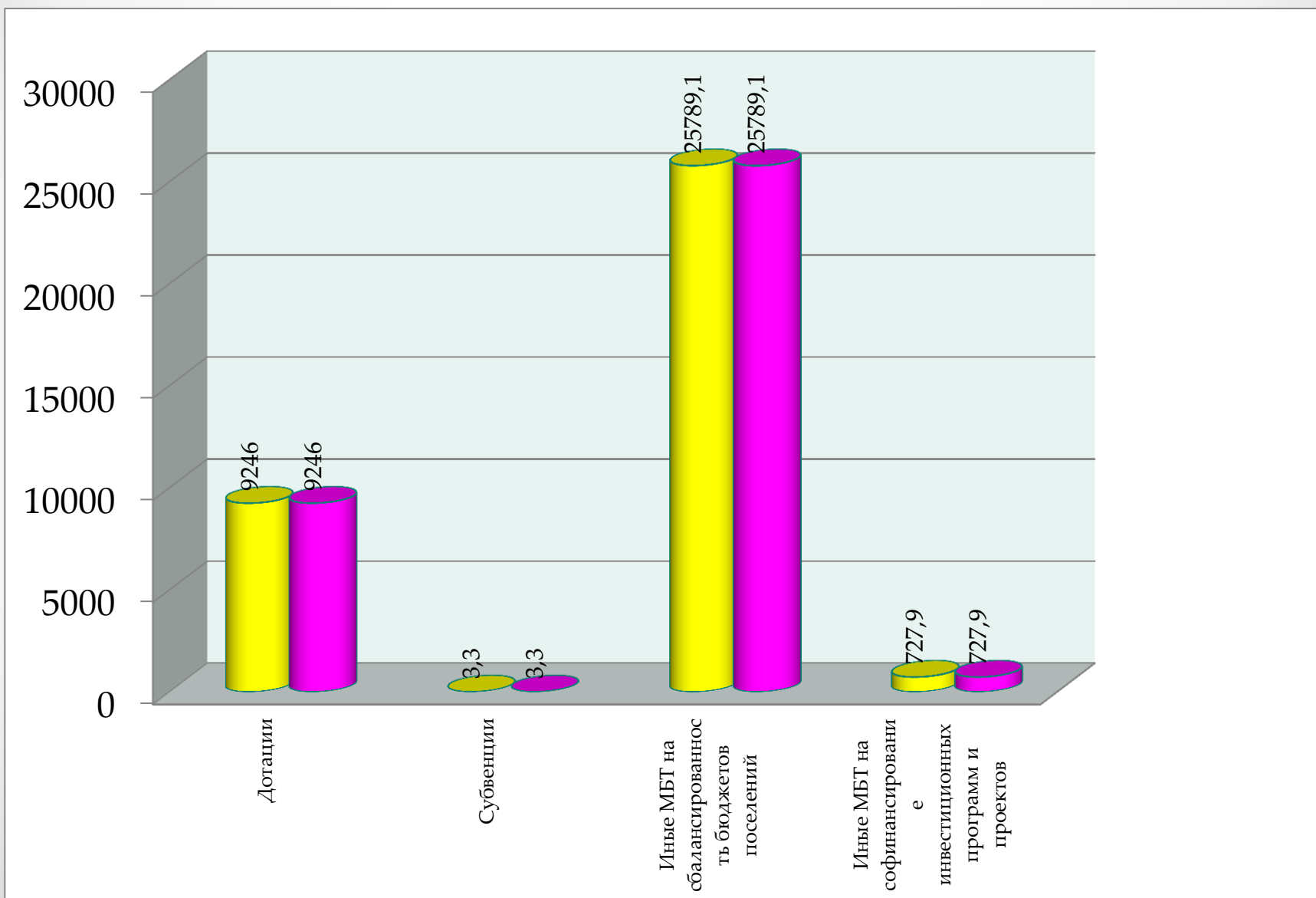
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -ВСЕГО, в том числе направлено на: (тыс. рублей)	19840,62
Пенсионное обеспечение	1506,52
Социальное обеспечение населения	4857,83
Охрана семьи и детства	13476,27



Выплаты работникам муниципальных учреждений

Наименование мер социальной поддержки	Среднегодовая численность получателей (человек)	Сумма (тыс.рублей)
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	36	274,0
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	102	4791,0
Всего	138	5065,0

Объемы финансовой помощи бюджетам поселений из бюджета Советского района (тыс. рублей)



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставленные
бюджетам поселений из бюджета Советского района

№ п/п	Наименование поселений	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Процент исполнения (%)
1	Ильинское	994,9	994,9	100
2	Колянурское	1536	1536	100
3	Лесниковское	482,4	482,4	100
4	Лошкаринское	577,7	577,7	100
5	Греховское	778,2	778,2	100
6	Зашижемское	830,5	830,5	100
7	Кичминское	866,2	866,2	100
8	Мокинское	937,9	937,9	100
9	Родыгинское	2242,2	2242,2	100
	ИТОГО:	9246,0	9246,0	100

Субвенции, предоставленные бюджетам поселений из бюджета Советского района на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии

Наименование поселений	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Городское	3,3	3,3	100
ИТОГО:	3,3	3,3	100

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, предоставленные из бюджета Советского района

Наименование поселений	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Ильинское	2864,6	2864,6	100
Колянурское	4162,803	4162,803	100
Лесниковское	1710,065	1710,065	100
Лошкаринское	851,335	851,335	100
Греховское	1642,755	1642,755	100
Зашижемское	4586,14	4586,14	100
Кичминское	4616,3	4616,3	100
Мокинское	2134,0	2134,0	100
Родыгинское	3221,1	3221,1	100
ИТОГО:	25789,098	25789,098	100

Иные межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам поселений из бюджета Советского района на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

Наименование поселений	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Городское	260,35	260,35	100,0
Лошкаринское	421,26	421,26	100,0
Зашижемское	46,27	46,27	100,0
ИТОГО:	727,88	727,88	100,00

Расходы бюджета Советского муниципального района сформированы по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ

Муниципальные программы – инструмент для достижения целей путем реализации задач и отдельных мероприятий



Муниципальные программы

Наименование муниципальных программ	Целевая статья	Утверждено (тыс.рублей)	Исполнено (тыс.рублей)	Процент исполнения (%)
Муниципальная программа "Развитие образования"	0100000000	346976,51	343541,78	99,01
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы"	0200000000	10228,69	9472,15	92,6
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	0300000000	3140,02	2974,26	94,72
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	0400000000	124353,67	66374,58	53,38
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	0500000000	81289,34	61426,39	75,57
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	0700000000	63393,06	57581,08	90,83
Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»	0800000000	3627,44	1368,87	37,74
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	1000000000	1604,5	1453,02	90,56
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»	1100000000	1334,55	1334,55	100
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства»	1200000000	60598,78	57057,5	94,16
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в Советском районе»	1300000000	13,0	13,0	100
		696559,56	602597,18	86,5

Основные результаты реализации муниципальных программ Советского района за 2021 год

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Советского района за 2021 год

В 2021 году на территории Советского муниципального района реализовывались 14 муниципальных программ, в том числе 11 программ финансировались из бюджета муниципального района.

В рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы» в связи с ограничительными мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также введения QR-кодов большинство мероприятия проводились с помощью дистанционных технологий. В основном, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы были достигнуты.

В 2021 году услугами дошкольного образования было охвачено 1102 детей (**муниципальная программа «Развитие образования»**). Показатель охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными образовательными учреждениями в 2021 году составил 62,5 %, что ниже планового на 9,5%.

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, осваивающих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 100% года). В настоящее время по ФГОС обучается 2213 учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений.

С 1 сентября 2020 года во всех школах Советского района реализуется инициатива бесплатным горячим питанием. В 2021 году в районе данную меру соцподдержки получили 1112 обучающихся.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в 2021 году составила 88,1%.



В рамках подготовки школ к новому учебному году министерством образования Кировской области выделена субсидия из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в размере 3739,6 тыс. руб. и 37,9 тыс. руб. софинансирование из местного бюджета.



В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (**муниципальная программа «Развитие транспортной системы»**) выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину покрытия автомобильной дороги Советск-Лесниково-Борок на участке км 0+000- км 1+250, подъезд к деревне Дуброва км 0+370 – км 1+300, на автомобильной дороге Лошкари – Кичма - Шаваржаки км 0+ 000- км 1+357.

Проведен ремонт моста через реку Немда на автомобильной дороге Советск – Лесниково – Борок, протяженностью 84 м.



Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» осуществлялась в соответствии с намеченным планом мероприятий. Годовая сумма арендной платы за муниципальное имущество составила 1034,0 тыс. руб.; доходы в бюджет муниципального района от аренды на земельных участках составили 5002,0 тыс. руб.

В рамках исполнения Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области» перечни земельных участков, предназначенных для многодетных семей, обеспеченность земельными участками многодетных семей, обратившихся с заявлениями составила 99%.



С целью эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области, реализовывалась **муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**. Бюджет муниципального района за 2021 год исполнен по доходам в сумме 619596,6 тыс. руб. или 88,8 % от суммы уточненных плановых назначений, по расходам в сумме 605302,7 тыс. руб. или 86,6 % от суммы уточненных плановых назначений с профицитом в сумме 14294,2 тыс. руб.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 160020,2 тыс. рублей, по которым уточненный годовой план исполнен на 106,1 %. Не выполнен план по платным услугам на 1,5 % от годовых плановых назначений.

Исполнение бюджета по доходам не в полном объеме не позволило обеспечить достаточные условия для исполнения расходных обязательств бюджета муниципального района.

Объем безвозмездных поступлений в 2021 году составил 459576,8 тыс. руб. Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целом увеличилась к уровню 2020 года на 72268,3 тыс. руб. или на 118,6 %.

В 2021 году осуществлялась умеренная долговая политика, обеспечивающая приведение доходной части бюджета муниципального района с учетом источников финансирования дефицита в соответствии с необходимыми расходами и обязательствами. Кредиты кредитных организаций являются основным инструментом привлечения заемных средств для целей бюджета муниципального района. В 2021 году фактический объем привлеченных кредитов составил 36000 тыс. руб.

Объем муниципального долга в общем объеме доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений составляет 22,5 %. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет 2391,3 тыс. руб. или 0,6 % от общего объема расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» обеспечивалось функционирование администрации Советского района по решению вопросов, относящихся к компетенции администрации района, и некоторых государственных полномочий Кировской области, укреплялась материально-техническая база администрации района. Для обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение приобретено 1 жилое помещение. Обеспечивались пассажирские перевозки населения. Обеспечивались хранение и комплектование муниципального архива архивными документами, функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы, велось администрирование расходов по созданию комфортной городской среды.

В 2021 году в результате действия муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» достигнуты следующие показатели: производство молока в сельхозпредприятиях района увеличилось на 1023,0 тонны и составило 36851,4 тонны, надой молока в расчете на одну корову составил 8055 кг, поголовье племенного скота увеличилось за год на 73 голов и составило 6772 единиц. Производство яйца составило 245620 тыс. штук и увеличилось по сравнению с 2020 годом на 25590 тыс. штук.





В рамках реализации муниципальной программы «**Обеспечение жильем молодых семей**» в 2021 году 3 молодые семьи улучшили жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Советского муниципального района. Показатель был выполнен на 83,3 % от плана.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Советском районе» в 2021 году проведен анализ состояния преступности на территории Советского района. На территории района зарегистрирована и осуществляет свою деятельность народная дружина Советского района. Численность граждан, принятых в народную дружину, составляет 57 человек.

По итогам 2021 года наблюдается снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними с 7 до 4.

2. Сведения об уровне выполнения муниципальных программ Советского района за 2021 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка (баллов)
1	Развитие социальной сферы	71,45
2	Развитие образования	78,91
3	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	89,44
4	Развитие муниципального управления	114,53
5	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	92,30
6	Развитие транспортной системы	85,06
7	Развитие жилищного строительства	51,40
8	Развитие агропромышленного комплекса	84,18
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	38,0
10	Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Советском районе	99,4
11	Обеспечение жильем молодых семей	86,32
12	Развитие систем коммунальной инфраструктуры	77,45
13	Развитие муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению культуры и социальной работы администрации Советского района	67,95
14	Формирование здорового образа жизни	74,64