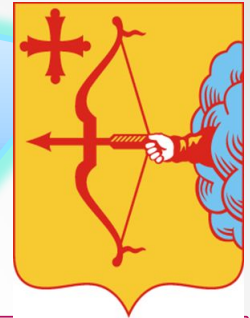


*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования Советский
муниципальный район
Кировской области за 2017
год*

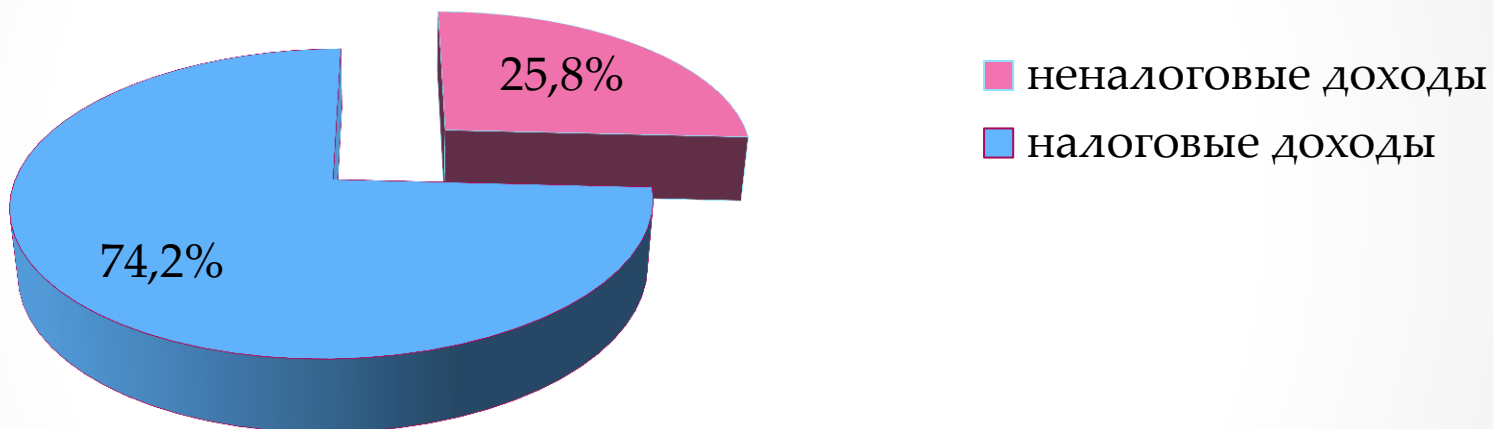


Основные параметры исполнения бюджета Советского района за 2016
год и 2017 годы (тыс. руб.)

	2016	2017
I. Доходы, всего, из них:	453673,2	450442,2
Налоговые и неналоговые доходы	109865,1	119040,6
Безвозмездные поступления	343808,1	331401,6
II. Расходы, всего	460084,9	460730,8
III. Дефицит (-), профицит (+)	-6411,7	-10288,6

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2017 год

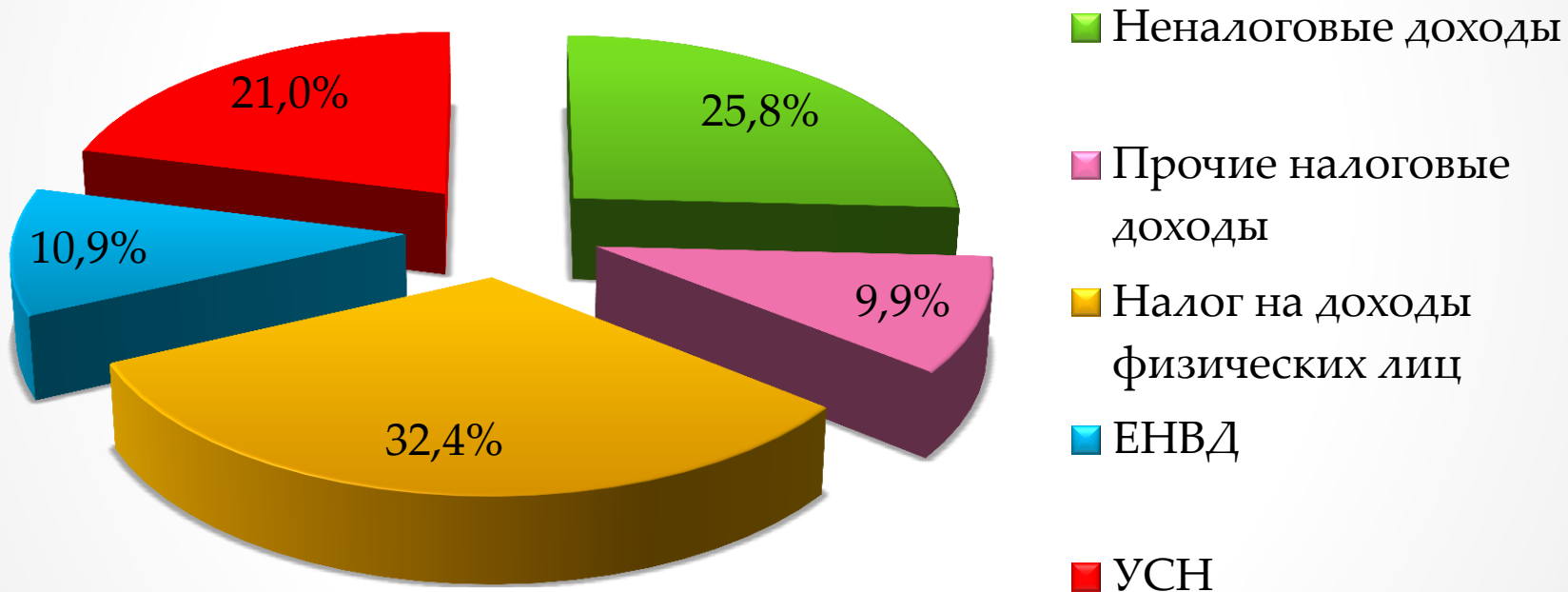
Всего доходов 450442,2 тыс. рублей



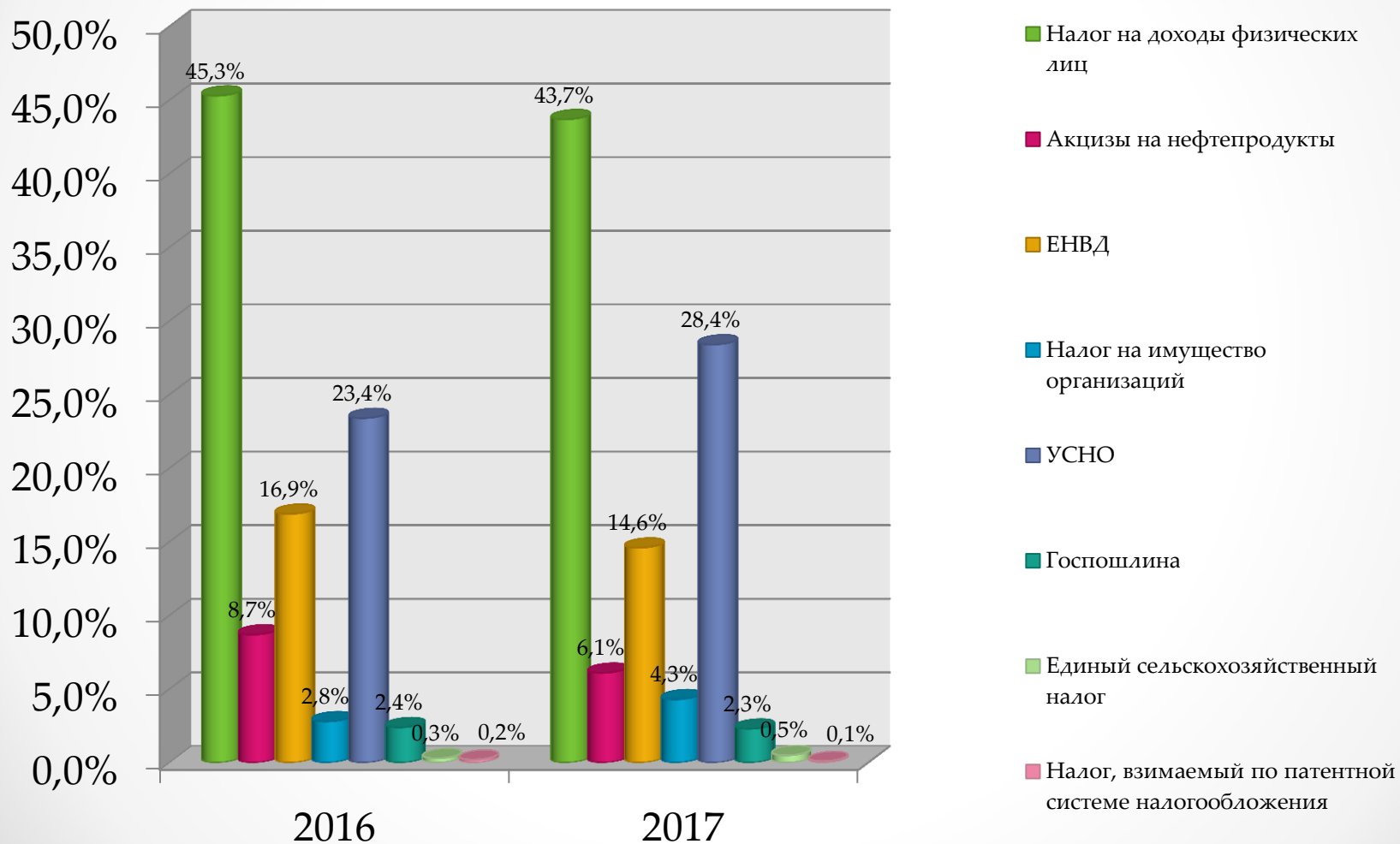
Неналоговые доходы - 30762,6 тыс. рублей

Налоговые доходы - 88278,0 тыс. рублей

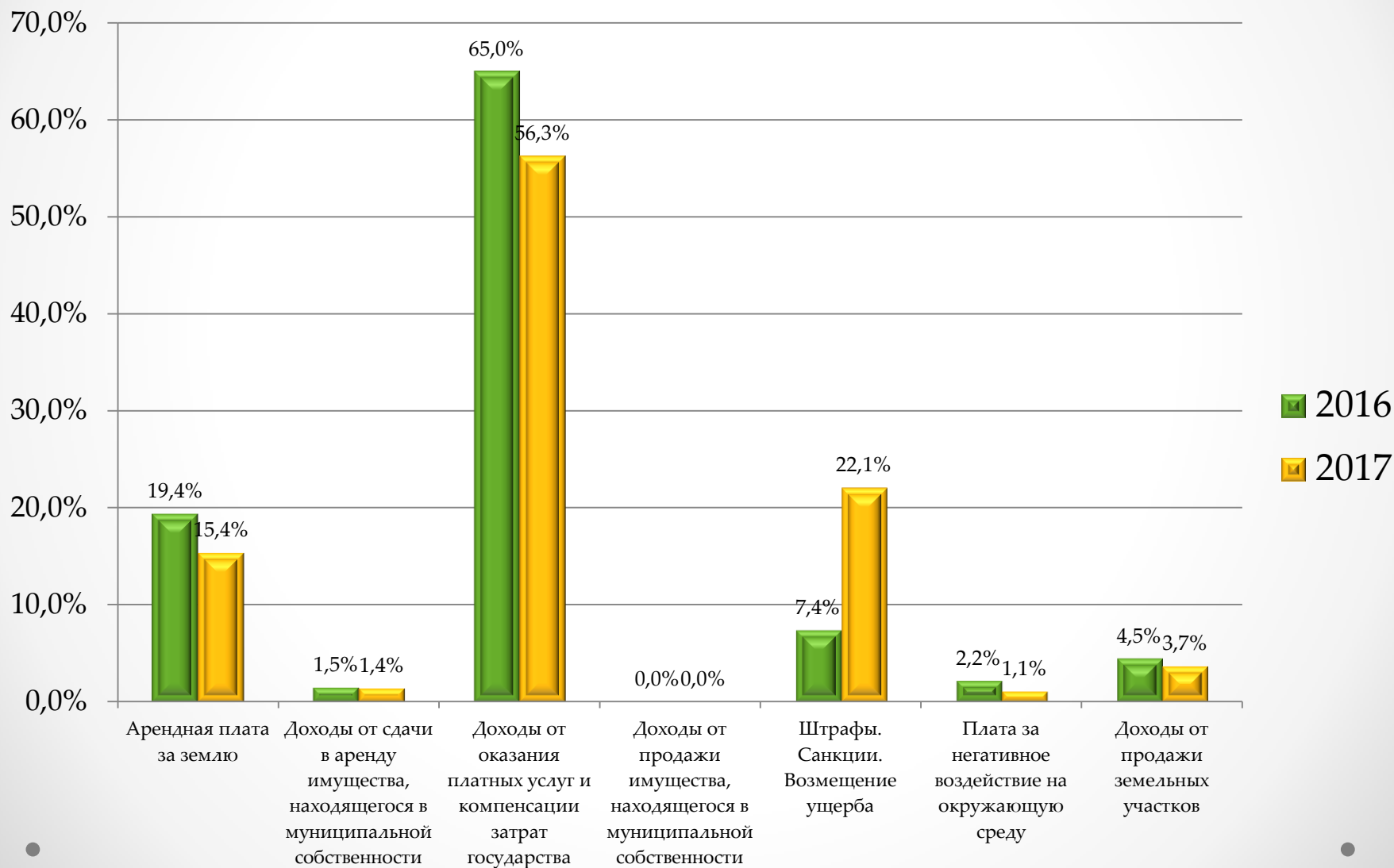
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2017 год



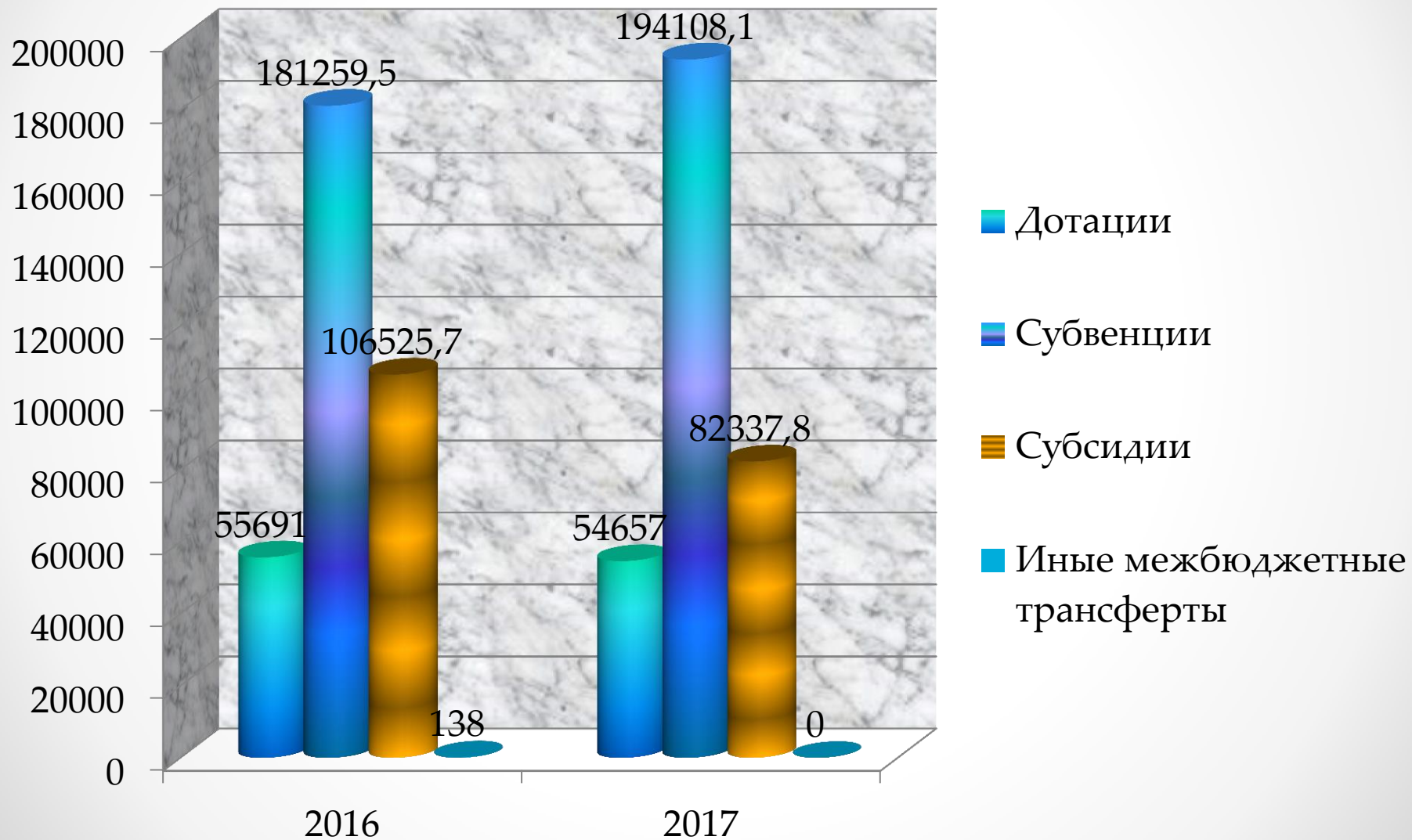
Структурная динамика налоговых доходов районного бюджета



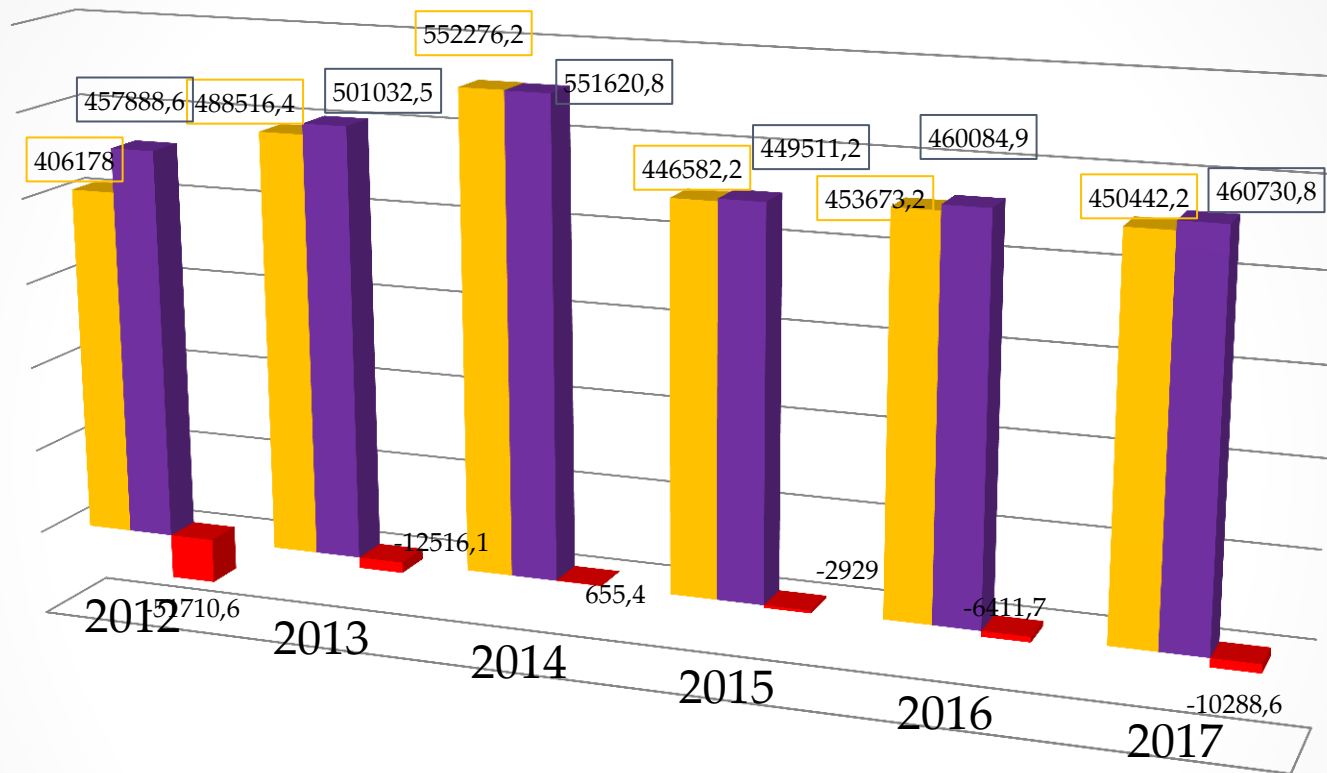
Структурная динамика неналоговых доходов бюджета Советского района



Структурная динамика безвозмездных поступлений



Динамика основных показателей исполнения бюджета за 2012-2017 годы

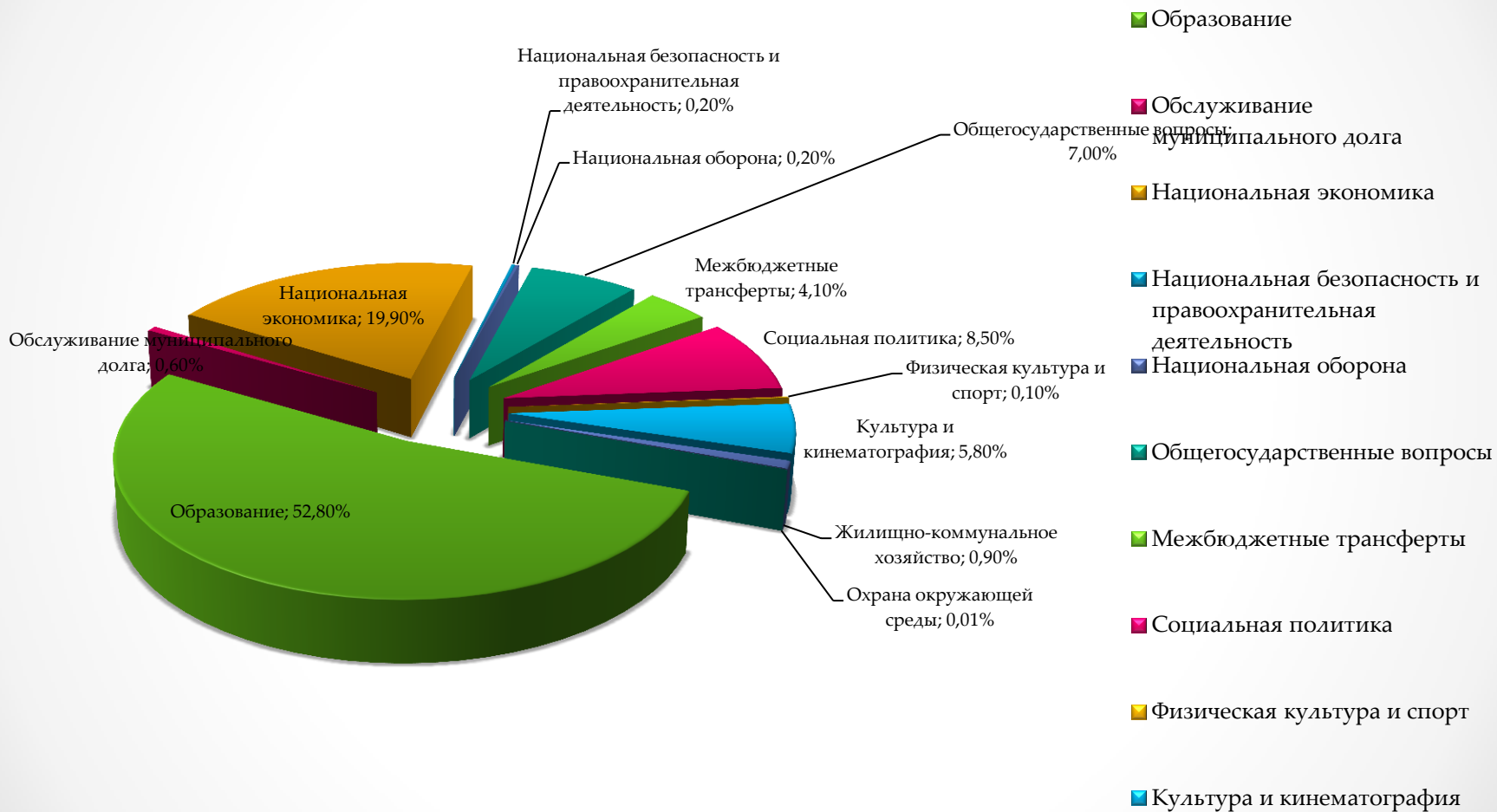


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Доходы	406178	488516,4	552276,2	446582,2	453673,2	450442,2
■ Расходы	457888,6	501032,5	551620,8	449511,2	460084,9	460730,8
■ Дефицит(-) Профицит (+)	-51710,6	-12516,1	655,4	-2929	-6411,7	-10288,6

Показатели социально-экономического развития Советского района

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	Отношение к уровню 2015г (%)
1	Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	тыс.рублей	151 239	101300	71143	70,2
2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	16 927,6	18529,1	19485	105,2
3	Инвестиции в основной капитал	тыс.рублей	241 862	317544	262818	82,8
4	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс.рублей	3 649 569	3889222	3809182	97,9

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	32413,3	32055,91	98,9
Национальная оборона	0200	700,8	700,8	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1067,9	979,8	91,8
Национальная экономика	0400	93662,1	91560,0	97,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	4713,97	4182,8	88,7
Образование	0700	250258,6	243388,1	97,3
Культура и кинематография	0800	27142,8	26916,1	99,2
Социальная политика	1000	39109,8	39104,5	99,9
Физическая культура и спорт	1100	100,0	100,0	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2693,0	2684,1	99,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	19058,7	19058,7	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:		470921.0	460730,8	97,8

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство



План на 2017 год
(тыс. рублей)

4713,97

Исполнено за 2017
год
(тыс. рублей)

4182,8

% исполнения

88,7



Расходы на национальную экономику

	План на 2017 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2017 (тыс. рублей)	% исполнения
Сельское хозяйство	42728,5	42728,5	100
Дорожный фонд	48802,5	46796,4	95,9
Транспорт	2131,1	2035,1	95,5
Всего	93662,1	91560,0	97,8



Расходы бюджета на образование



	<i>План на 2017 год, тыс. рублей</i>	<i>Исполнено за 2017 год тыс. рублей</i>	<i>% исполнения</i>
Дошкольное образование	81906,0	80097,5	97,8
Общее образование	130729,0	126088,1	96,4
Другие вопросы в области образования	36443,6	36029,3	98,9
Молодежная политика и оздоровление детей	1180,0	1173,2	99,4
ИТОГО расходы на образование	250258,6	243388,1	97,3



Расходы на культуру и кинематографию



План на 2017 год,
тыс. рублей

Исполнено за
2017 год, тыс.
рублей

% исполнения

27142,8

26916,1

99,2



Расходы на молодежную политику

На обеспечение отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях предусмотрены средства в следующих объемах:

План на 2017 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2017 (тыс. рублей)	% исполнения
1130,0	1124,1	99,5

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

План на 2017 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2017 (тыс. рублей)	% исполнения
50	49,1	98,2

Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2017 год

План на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 2017 год, тыс. рублей	% исполнения
100,0	100,0	100,0



Расходы бюджета на социальную политику за 2017 год

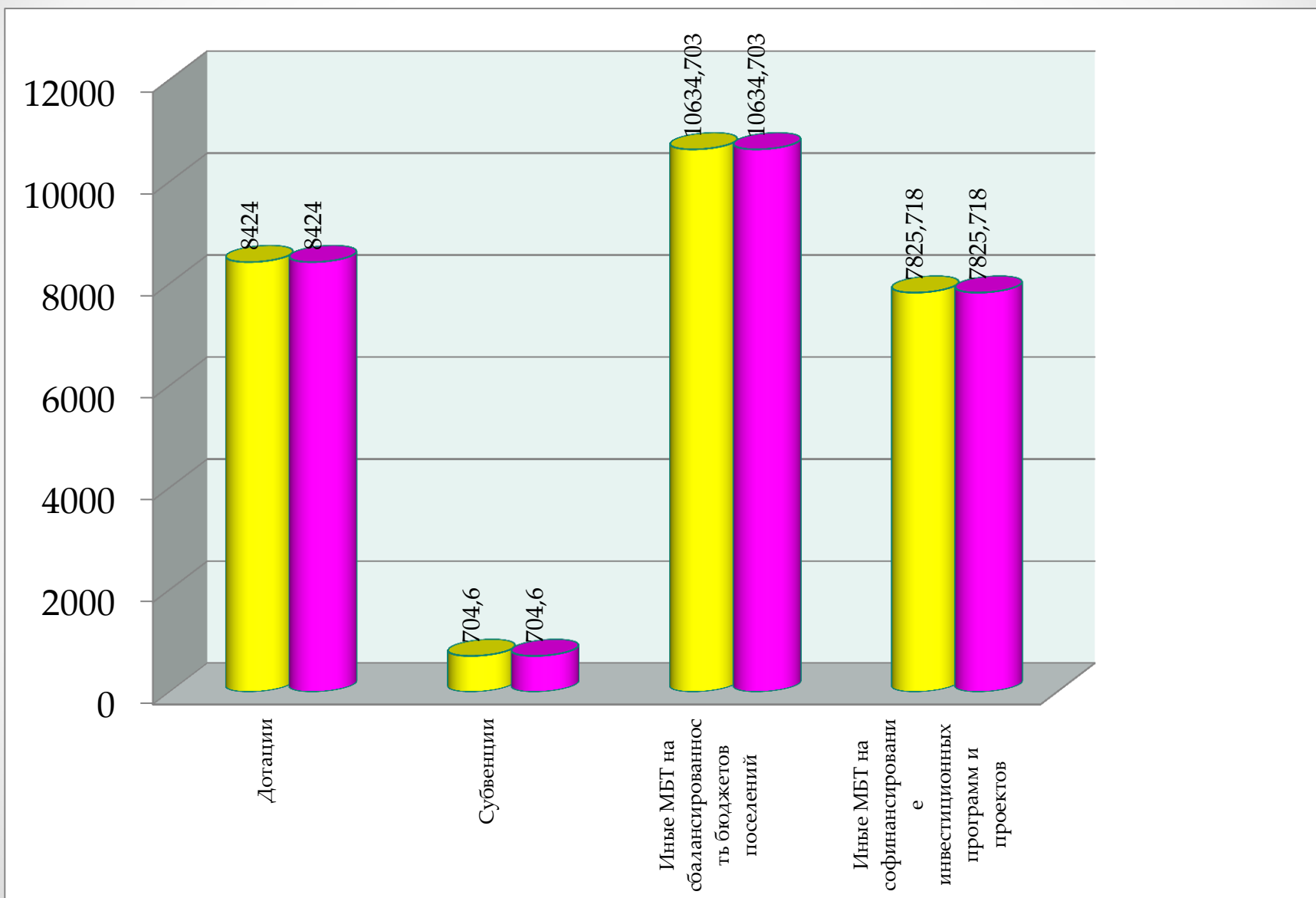
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -ВСЕГО, в том числе направлено на: (тыс. рублей)	39104,5
Пенсионное обеспечение	912,8
Социальное обеспечение населения	4560,1
Охрана семьи и детства	33631,6



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	46	328,3
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"	116	4231,8
Всего	162	4560,1

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	1246,0	1246,0	100
2	Колянурское	2002,0	2002,0	100
3	Лесниковское	668,0	668,0	100
4	Греховское	966,0	966,0	100
5	Зашижемское	1310,0	1310,0	100
6	Кичминское	1187,0	1187,0	100
7	Мокинское	1045,0	1045,0	100
	ИТОГО:	8424,0	8424,0	100

Субвенции, предоставляемые бюджетам поселений из бюджета Советского района на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Наименование поселения	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Ильинское	58,4	58,4	100
Колянурское	146,0	146,0	100
Лесниковское	58,4	58,4	100
Лошкаринское	58,4	58,4	100
Греховское	58,4	58,4	100
Зашижемское	58,4	58,4	100
Кичминское	58,4	58,4	100
Мокинское	58,4	58,4	100
Родыгинское	146,0	146,0	100
ИТОГО:	700,8	700,8	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	3,8	3,8	100
ИТОГО:	3,8	3,8	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	1077,7	1077,7	100
Колянурское	270,0	270,0	100
Лесниковское	857,671	857,671	100
Лошкаринское	958,7	958,7	100
Греховское	545,485	545,485	100
Зашижемское	1515,3	1515,3	100
Кичминское	2156,2	2156,2	100
Мокинское	769,747	769,747	100
Родыгинское	2483,9	2483,9	100
ИТОГО:	10634,703	10634,703	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	930,0	930,0	100,00
Ильинское	1237,869	1237,869	100,00
Колянурское	1109,304	1109,304	100,00
Мокинское	1940,0	1940,0	100,00
Лошкаринское	293,649	243,649	100,0
Греховское	668,304	668,304	100,0
Зашижемское	637,498	637,498	100,0
Кичминское	219,467	219,467	100,0
Родыгинское	789,627	789,627	100,0
ИТОГО:	7825,718	7825,718	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	259333,4	252457,7	97,3
Муниципальная программа "Развитие культуры"	0200000000	8185,3	7952,4	97,15
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	0300000000	44473,5	44473,5	100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	0400000000	73230,8	72913,6	99,57
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	0500000000	38214,4	38156,1	99,85
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	0700000000	44061,3	42055,3	95,45
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	1000000000	1651,2	1050,5	63,62
ВСЕГО РАСХОДОВ:		469149,9	459059,1	97,8

Основные результаты реализации муниципальных программ Советского района за 2017 год

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Советского района за 2017 год

В 2017 году на территории Советского муниципального района реализовывались 10 муниципальных программ.

В рамках **муниципальной программы «Развитие культуры»** проведено 10 мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта. В составе муниципального учреждения клубного типа «Клуб ветеранов» действовало 9 клубных формирований, которые провели 92 мероприятия. В рамках отдельного мероприятия «Профилактика правонарушений и преступлений в Советском районе» во всех поселениях района прошли Единые Дни профилактики совместно с сотрудниками МО МВД России «Советский», учреждений социального обслуживания, проводились рейды по выявлению незаконной продажи алкогольной продукции. Проведено 14 мероприятий в сфере молодежной политики, 7 – в области патриотического воспитания граждан. Состоялся ежегодный межрайонный праздник «Ивановская ярмарка». В рамках мероприятия «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Советском районе» разработаны этноконфессиональные паспорта, был организован «Стол дружбы».

В 2017 году услугами дошкольного образования было охвачено 1357 детей (**муниципальная программа «Развитие образования»**). Показатель охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными учреждениями в 2017 году составил 60,0% (на 16% меньше уровня 2016 г.). В настоящее время по ФГОС обучается 1721 учащийся 1-7 классов общеобразовательных учреждений (82 %).

С целью подготовки к новому учебному году во всех общеобразовательных организациях проведен косметический ремонт. Доля детей, обеспеченных учебниками по Советскому району составила 99%, часть детей получили учебники в электронном формате. Для обеспечения доступности образования из отделенных сельских населенных пунктов осуществляется подвоз более 200 учащихся в близлежащие школы. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей молодежи в возрасте 5-18 лет в 2017 году составила 69%. На базах 9 образовательных учреждений были открыты оздоровительные лагеря, где отдохнули 914 школьников.

Одним из мероприятий, реализованных в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства», является работа по приведению Правил землепользования и застройки территорий поселений района в соответствии с действующим законодательством. Разработаны карты градостроительного зонирования на территории Греховского, Колянурского, Лошкаринского сельских поселений. Разработаны градостроительные планы земельных участков, расположенных на территории Советского городского поселения в количестве 101 шт. В результате реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» организованы и проведены аукционы по продаже права на заключение договора аренды 6 земельных участков общей площадью 1,49 га и продаже в собственность 8 земельных участков общей площадью 1,47 га. Доходы в бюджет муниципального района от продажи земельных участков составили 453,82 тыс. рублей, заключены договоры аренды муниципального имущества с годовой суммой арендной платы 154,1 тыс. рублей.

В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (**муниципальная программа «Развитие транспортной системы»**) выполнены работы по ликвидации колеиности с устройством защитного слоя из асфальтобетонной смеси на всю ширину покрытия на автомобильной дороге Окольники- Муша площадью 5281 кв. м, Советск-Лебяжье –Фокино площадью 9390 кв. м. , Челка-Завертная – 1467 кв.м.Выполнены работы по специальному обследованию и подготовке проектно- сметной документации моста через реку Немда на автомобильной дороге общего пользования местного значения Советск-Лесниково-Борок на общую сумму 546,5 тыс.руб..

В рамках реализации **муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** проводилась модернизация котельных., в результате произошло снижение расходов тепловой энергии на 30 %.Расчеты за тепловую энергию (в многоквартирных домах) полностью осуществляются с использованием коллективных приборов учета.

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 2017 год исполнен по доходам в сумме 450442,2 тыс. рублей, или 98,9 % от суммы плановых назначений, по расходам в сумме 460730,8 тыс. рублей или 97,8 % к годовому плану с дефицитом в сумме 10288,6 тыс. рублей.

К уровню поступлений предыдущего года объем собственных доходов бюджета муниципального района увеличился на 8,4 % или на 9175,4 тыс. рублей.

В 2017 году объем привлеченных кредитов составил 35000 тыс. руб., фактически погашено кредитов в сумме 25000 тыс. руб. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

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 32 жилых помещения. Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, развитие и укрепление их материально-технической базы и проведение ремонтных работ.

В 2017 году в результате действия муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» достигнуты следующие показатели: производство молока в сельхозпредприятиях района увеличилось на 1071 тонну и составило 26771 тонн, намолочено зерна 32936 тонн, урожайность составила 17,1 ц/га. Доля племенного скота от общего поголовья составила 63 %. Среднемесячная заработная плата по району составила 18654 рублей, рост к уровню 2016 года 3,9 %.

2. Сведения об уровне выполнения муниципальных программ Советского района за 201 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уровень выполнения показателей программы
1	Развитие культуры	101,25
2	Развитие образования	77,5
3	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	100
4	Развитие муниципального управления	88,2
5	Управление муниципальным имуществом	131,3
6	Развитие транспортной системы	88,0
7	Развитие жилищного строительства	65,0
8	Развитие агропромышленного комплекса	96,3
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	71,2