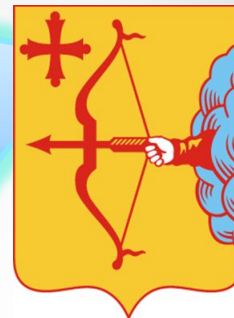


*Проект отчета
об исполнении бюджета
муниципального
образования Советский
муниципальный район
Кировской области за 2020
год*

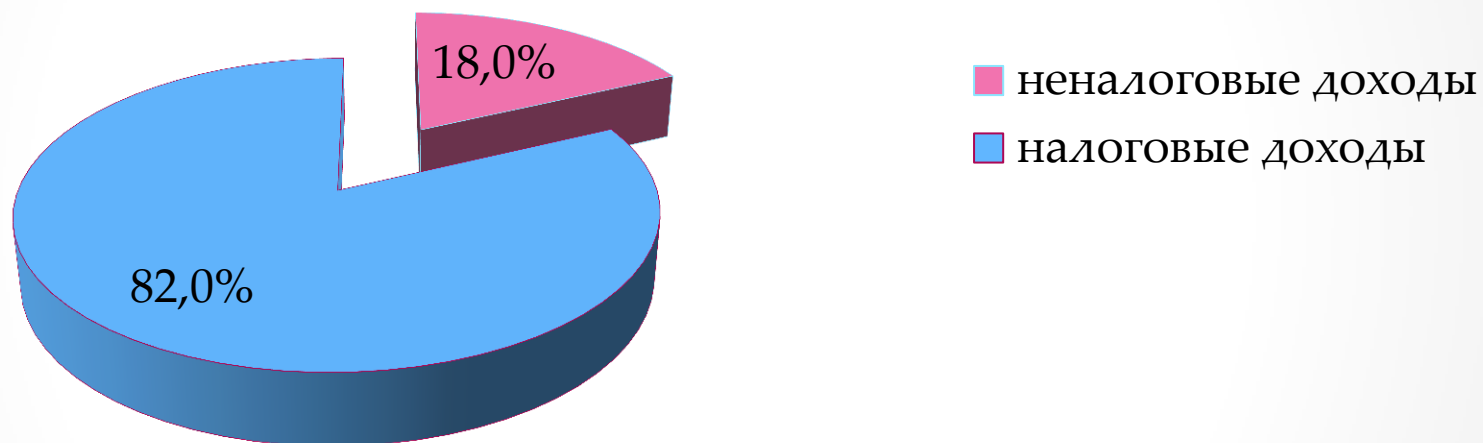


Основные параметры исполнения бюджета Советского района за 2019
год и 2020 годы (тыс. руб.)

	2019	2020
I. Доходы, всего, из них:	499235,2	529473,5
Налоговые и неналоговые доходы	134240,1	141070,3
Безвозмездные поступления	364995,0	388403,2
II. Расходы, всего	503977,5	526582,4
III. Дефицит (-), профицит (+)	-4742,3	-2891,1

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2020 год

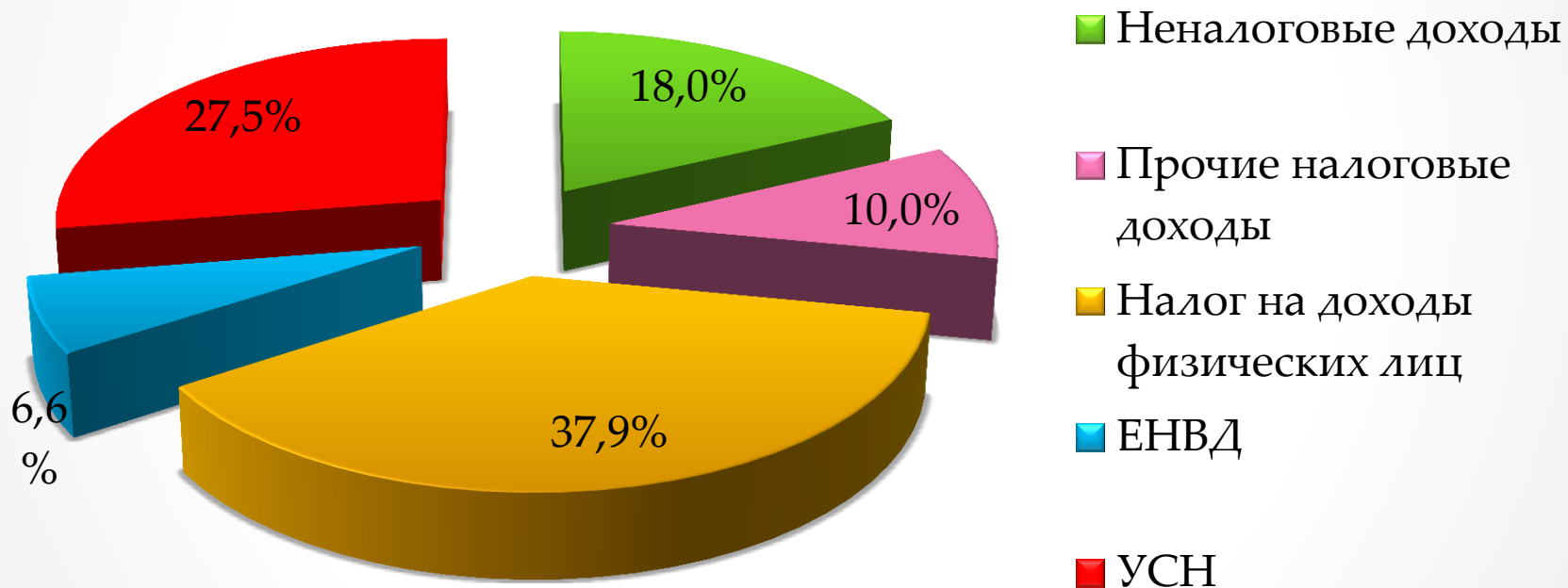
Всего доходов 141070,3 тыс. рублей



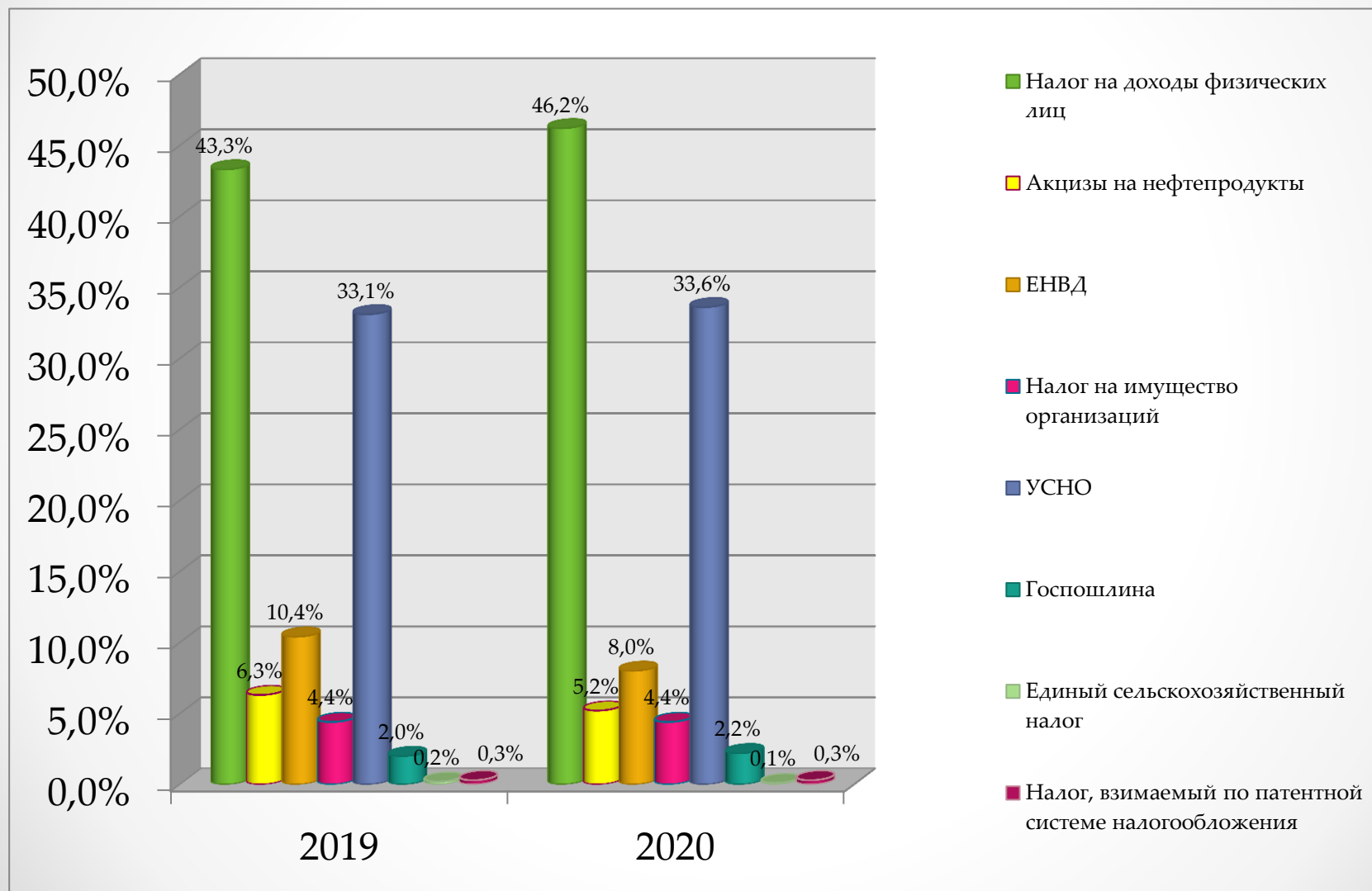
Неналоговые доходы – 25347,8 тыс. рублей

Налоговые доходы – 115722,5 тыс. рублей

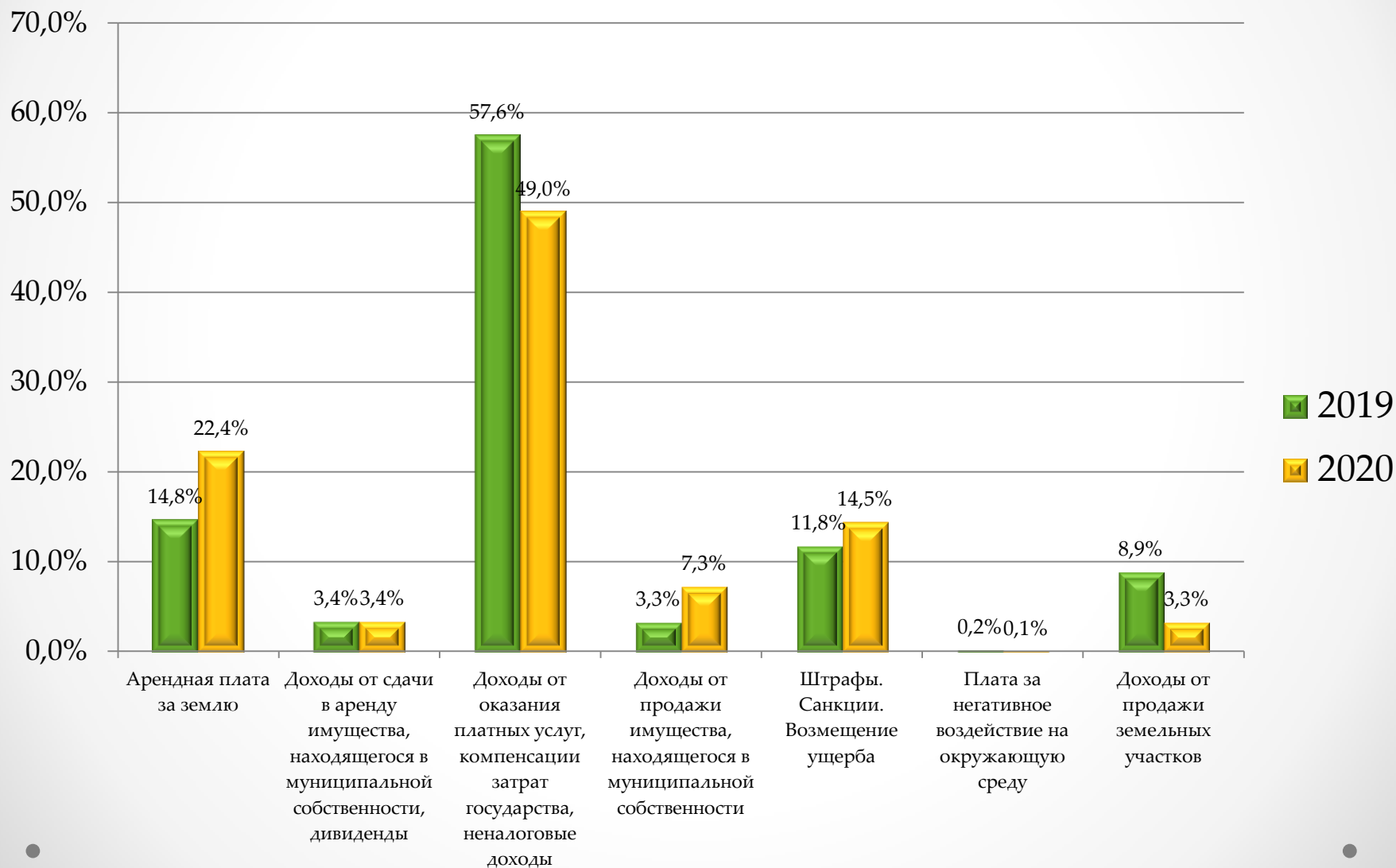
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2020 год



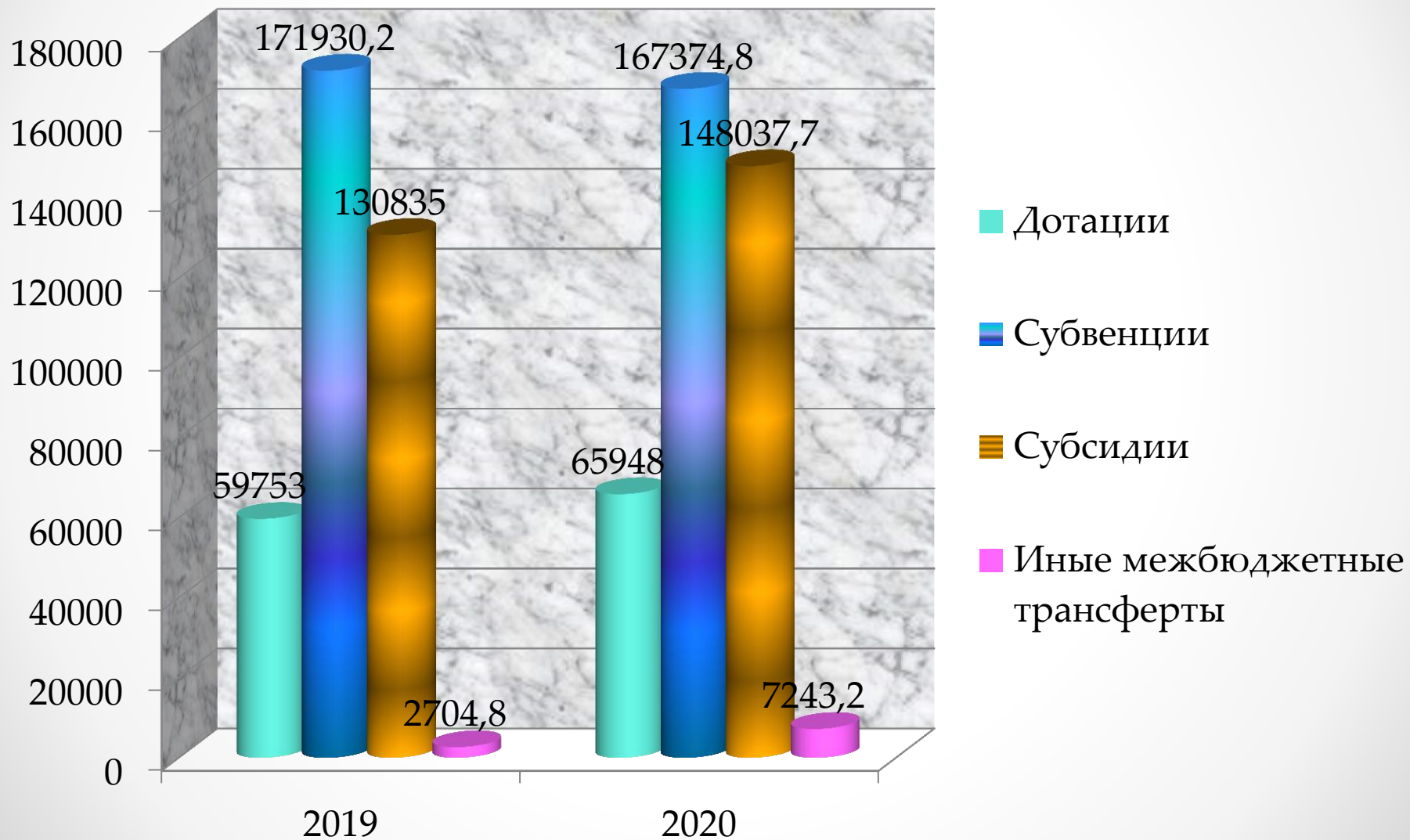
Структурная динамика налоговых доходов районного бюджета



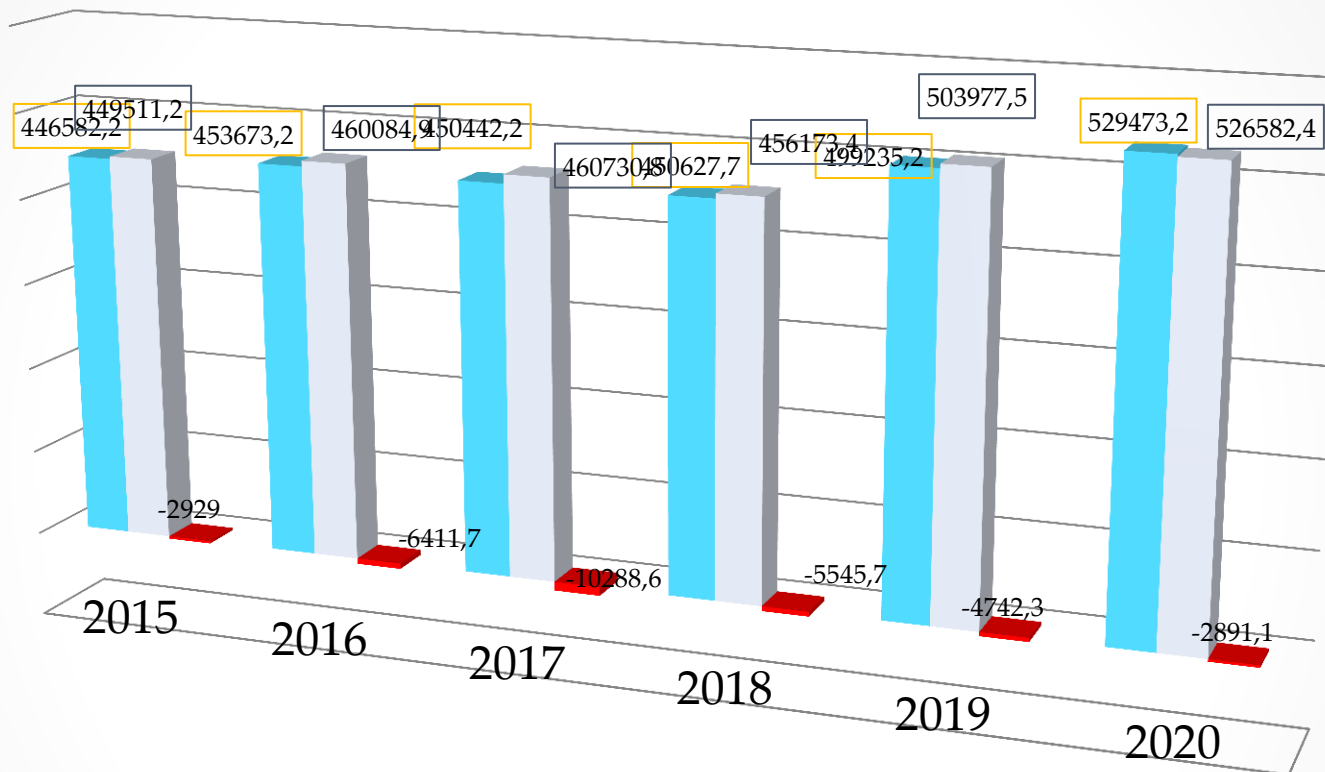
Структурная динамика неналоговых доходов бюджета Советского района



Структурная динамика безвозмездных поступлений



Динамика основных показателей исполнения бюджета за 2013-2018 годы

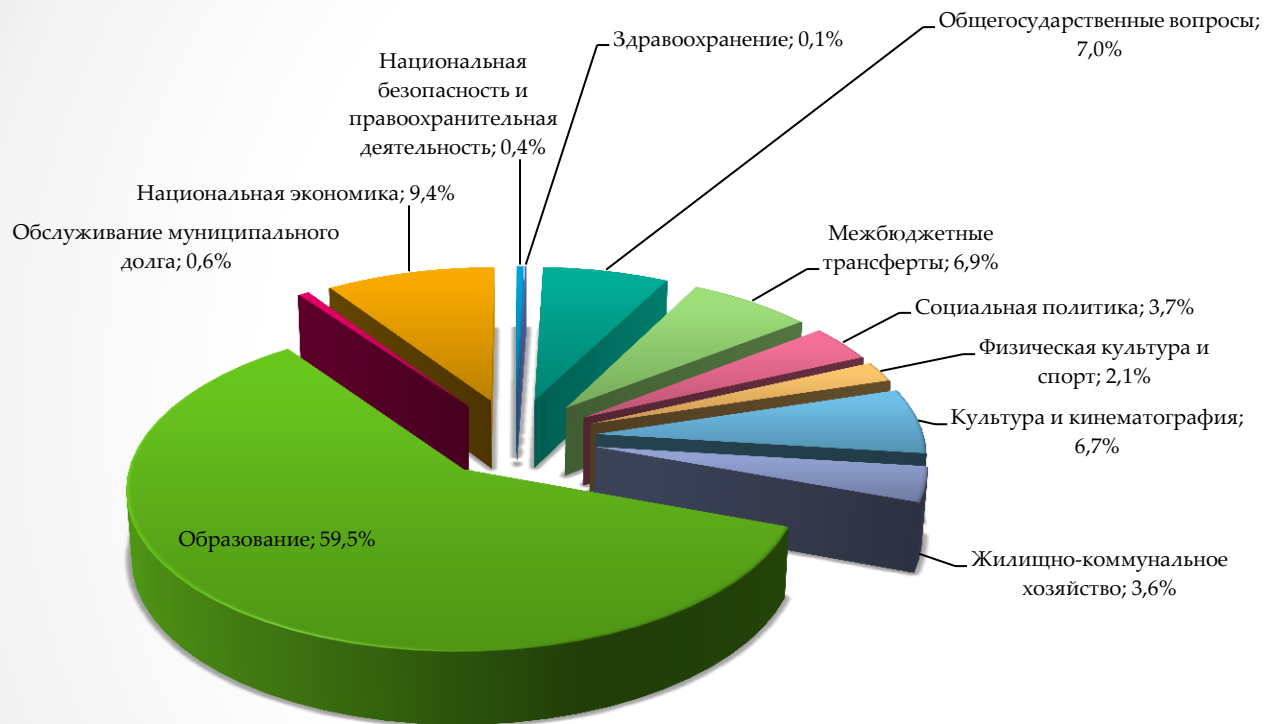


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Доходы	446582,2	453673,2	450442,2	450627,7	499235,2	529473,2
■ Расходы	449511,2	460084,9	460730,8	456173,4	503977,5	526582,4
■ Дефицит(-) Профицит(+)	-2929	-6411,7	-10288,6	-5545,7	-4742,3	-2891,1

Показатели социально-экономического развития Советского района

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020год	Отношение к уровню 2017г (%)
1	Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	тыс.рублей	71143	72066	137559	270054	266,6
2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	19485	22048	24495	27251	147,1
3	Инвестиции в основной капитал	тыс.рублей	262818	533595	688115	584014	222,2
4	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. рублей	3809182	4034397	4755628	5788213	148,8

Структура расходов бюджета Советского района по отраслям



- Образование
- Обслуживание муниципального долга
- Национальная экономика
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Здравоохранение
- Общегосударственные вопросы
- Межбюджетные трансферты
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Культура и кинематография

Расходы бюджета Советского района по разделам бюджетной классификации

Наименование расхода	Раздел	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс.рублей)	Процент исполнения (%)
Общегосударственные вопросы	0100	37478,2	37075,4	98,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	2071,5	2036,6	98,3
Национальная экономика	0400	51982,0	49245,9	94,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	21214,8	18859,6	88,9
Образование	0700	374213,4	313318,3	83,7
Культура и кинематография	0800	35384,4	35308,2	99,8
Здравоохранение	0900	502,4	502,4	100,0
Социальная политика	1000	27854,8	19659,6	70,6
Физическая культура и спорт	1100	10799,1	10799,1	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	3345,0	3150,5	94,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	36626,9	36626,9	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:		601472,5	526582,4	87,6

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство



План на 2020 год
(тыс. рублей)

21214,8

Исполнено за 2020
год
(тыс. рублей)

18859,6

% исполнения

88,9



Расходы на национальную экономику

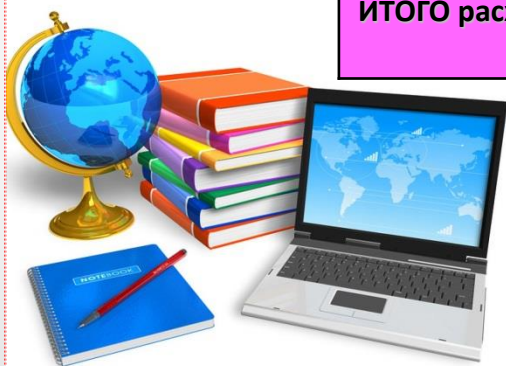
	План на 2020 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2020 (тыс. рублей)	% исполнения
Сельское хозяйство	5961,0	5946,1	99,8
Дорожный фонд	43706,4	41008,1	93,8
Транспорт	2180	2157,5	98,97
Другие вопросы в области национальной экономики	134,6	134,2	99,6
Всего	51982,0	49245,9	94,7



Расходы бюджета на образование



	<i>План на 2020 год, тыс. рублей</i>	<i>Исполнено за 2020 год тыс. рублей</i>	<i>% исполнен ия</i>
Дошкольное образование	178188,2	119298,8	66,9
Общее образование	164835,1	163002,8	98,9
Дополнительное образование детей	17874,7	17816,0	99,7
Другие вопросы в области образования	13284,4	13169,9	99,1
Молодежная политика и оздоровление детей	31,0	30,8	99,5
ИТОГО расходы на образование	374213,4	313318,3	83,7



Расходы на культуру и кинематографию



План на 2020 год,
тыс. рублей

Исполнено за
2020 год, тыс.
рублей

% исполнения

35384,4

35308,2

99,8



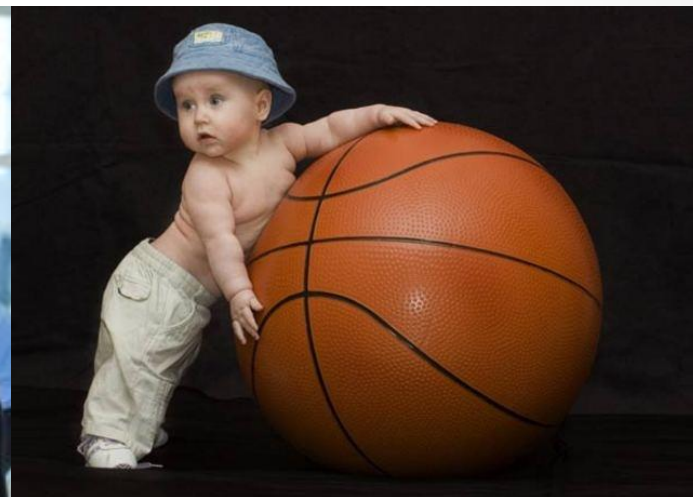
Расходы на молодежную политику

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

<i>План на 2020 год (тыс. рублей)</i>	<i>Исполнено за 2020 (тыс. рублей)</i>	<i>% исполнения</i>
31,0	30,8	99,5

Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2020 год

План на 2020 год, тыс. рублей	Исполнено за 2020 год, тыс. рублей	% исполнения
10799,0	10799,0	100,0



Расходы бюджета на социальную политику за 2020 год

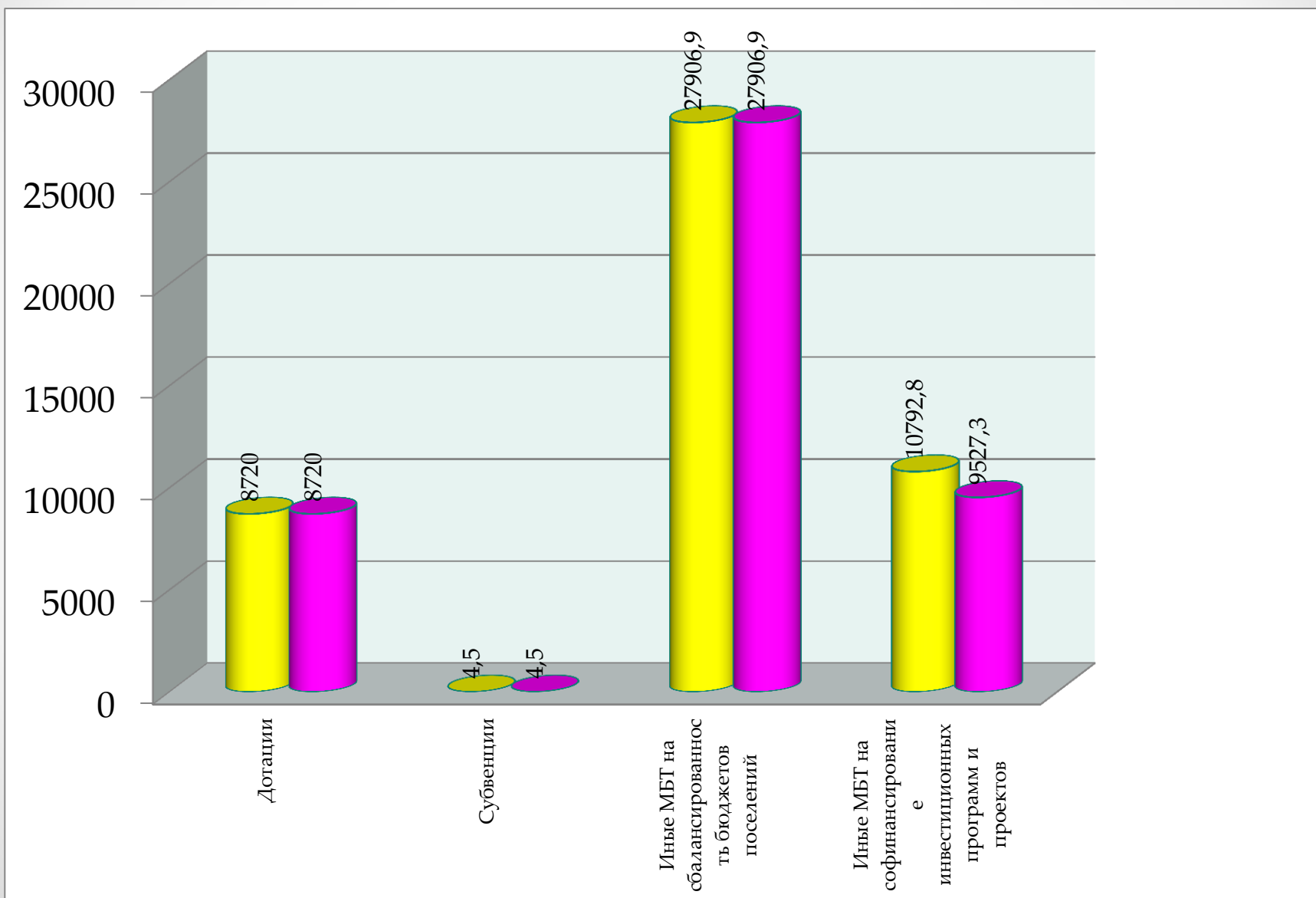
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -ВСЕГО, в том числе направлено на: (тыс. рублей)	19659,6
Пенсионное обеспечение	1493,3
Социальное обеспечение населения	4951,6
Охрана семьи и детства	13214,7



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	37	284,5
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"	103	4139,1
Всего	140	4423,6

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	927,7	927,7	100
2	Колянурское	1447,3	1447,3	100
3	Лесниковское	471,6	471,6	100
4	Лошкаринское	519,3	519,3	100
5	Греховское	724,3	724,3	100
6	Зашижемское	829,4	829,4	100
7	Кичминское	819,6	819,6	100
8	Мокинское	803,3	803,3	100
9	Родыгинское	2177,5	2177,5	100
	ИТОГО:	8720,0	8720,0	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	4,5	4,5	100
ИТОГО:	4,5	4,5	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	2765,828	2765,828	100
Колянурское	3795,296	3795,296	100
Лесниковское	2065,082	2065,082	100
Лошкаринское	824,758	824,758	100
Греховское	2150,943	2150,943	100
Зашижемское	4829,447	4829,447	100
Кичминское	4745,717	4745,717	100
Мокинское	2680,065	2680,065	100
Родыгинское	3228,9	3228,9	100
Советское городское	820,9	820,9	100
ИТОГО:	27906,936	27906,936	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 (%)
Ильинское	1701,734	435,2197	25,6
Колянурское	1596,095	1596,09412	100,00
Мокинское	1533,509	1533,50832	100,00
Греховское	870,498	870,498	100,0
Городское	1778,993	1778,993	100,0
Лесниковское	499,363	499,363	100,0
Родыгинское	2059,261	2059,26002	100,0
Лошкаринское	754,364	754,364	100,0
Кичминское	869,201	869,201	100,0
ИТОГО:	10793,817	9527,30013	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	308283,3	304085,85	98,6
Муниципальная программа "Развитие культуры"	0200000000	9681,8	9443,2	97,5
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	0300000000	7682,6	7667,3	99,8
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	0400000000	165026,0	99625,7	60,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	0500000000	68365,8	66092,6	96,7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	0700000000	37392,1	34693,8	92,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	1000000000	832,7	767,6	92,2
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»	1100000000	1757,7	1757,7	100
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства»	1200000000	55,0	55,0	100
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в Советском районе»	1700000000	8,0	8,0	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:		599085,0	524196,8	87,5

Основные результаты реализации муниципальных программ Советского района за 2020 год

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Советского района за 2020 год

В 2020 году на территории Советского муниципального района реализовывались 11 муниципальных программ.

В рамках **муниципальной программы «Развитие культуры»** в связи с ограничительными мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции все мероприятия проводились в онлайн-формате.

В составе муниципального учреждения клубного типа «Клуб ветеранов» действовало 6 клубных формирований, в которых занимается 228 человека. В 2020 году проведено 63 мероприятий. Проведено 7 мероприятий в сфере молодежной политики, 7 – в области патриотического воспитания граждан.

В рамках мероприятия «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Советском районе» были организованы мероприятия, направленные на укрепление межнациональных связей.

В 2020 году услугами дошкольного образования было охвачено 1178 детей (**муниципальная программа «Развитие образования»**). Показатель охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными образовательными учреждениями в 2020 году составил 39,7% (+0,3 пп к уровню 2019 года).

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 97,6% (+2,1 пп к уровню 2019 года). В настоящее время по ФГОС обучается 2181 учащийся 1-11 классов общеобразовательных учреждений.

Доля детей, обеспеченных учебниками по Советскому району, составила 99%. Часть детей получили учебники в электронном формате. Для обеспечения доступности образования для детей из отдаленных сельских населенных пунктов осуществляется подвоз более 200 учащихся в близлежащие школы.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в 2020 году составила 70%, что соответствует уровню прошлого года.

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 943,0 тыс. руб. и 9,55 тыс.руб. софинансирование из местного бюджета.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства» в 2020 году было запланировано описание территориальных границ города Советска. На данное мероприятие потрачено 110 тыс.рублей.

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-Мокино-Воробьева Гора на участке км 0+000- км 1+015, на автомобильной дороге Колянур –Бабино км1+929- км 2+329, и км2+339- км 2+455.

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

В результате реализации **муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»** в отношении земельных участков, расположенных в границах сельских поселений, администрацией Советского района организованы и объявлены 3 аукциона, в том числе, по продаже права на заключение договоров аренды 9 земельных участков и продаже в собственность 6 земельных участка. Годовая сумма арендной платы составила 368,3 тыс. руб.; доходы в бюджет муниципального района от продажи на аукционах земельных участков составили 411,5 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, дополнены 35 земельными участками общей площадью 3,7 га, из них все земельные участки являются вновь сформированными и поставленными на государственный кадастровый учёт. Предоставлено 28 земельных участков, в результате этого процент обеспеченности земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, составил 97,81%.

Согласно Плану приватизации на 2020 год на аукционе проданы 2 имущественными комплекса на общую сумму 3210 тыс. рублей.

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 2020 год исполнен по доходам в сумме 529473,5 тыс. руб. или 89,5 % от суммы уточненных плановых назначений, по расходам в сумме 526582,4 тыс. руб. или 87,6 % от суммы уточненных плановых назначений с профицитом в сумме 2891,1 тыс. руб.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 141070,3 тыс. рублей, по которым уточненный годовой план исполнен на 105,5 %. Не выполнен план по платным услугам на 20,7% 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 2020 году составил 388403,2 тыс. руб. Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целом увеличилась к уровню 2019 года на 23380,7 тыс. руб. или на 106,4 %.

В 2020 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 2020 году фактический объем привлеченных кредитов составил 44000 тыс. руб.

Объем муниципального долга в общем объеме доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений составляет 31,4 %. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет 3150,5 тыс. руб. или 1,8 % 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. Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, развитие и укрепление их материально-технической базы и проведение ремонтных работ. Обеспечивались пассажирские перевозки населения. Обеспечивались хранение и комплектование муниципального архива архивными документами.

В 2020 году в результате действия муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» достигнуты следующие показатели: производство молока в сельхозпредприятиях района увеличилось на 2320,4 тонны и составило 35828,4 тонны, надой молока в расчете на одну корову составил 8071 кг, превысив уровень 2019 года на 277кг. поголовье племенного скота увеличилось за год на 157 голов и составило 6699 единиц. Производство яйца составило 220030 тыс. штук и увеличилось по сравнению с 2019 годом на 79454 тыс. штук. Среднемесячная заработная плата по району составила 25577 рубля, рост к уровню 2019 года 10 %.

В рамках реализации муниципальной программы «**Обеспечение жильем молодых семей**» в 2020 году 4 молодые семьи улучшили жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Советского муниципального района.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Советском районе» в 2020 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 67 человек.

По итогам 2020 года наблюдается рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 16,7%.

2. Сведения об уровне выполнения муниципальных программ Советского района за 2020 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уровень выполнения показателей программы
1	Развитие культуры	100
2	Развитие образования	83,1
3	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	99,9
4	Развитие муниципального управления	81,7
5	Управление муниципальным имуществом	100
6	Развитие транспортной системы	80
7	Развитие жилищного строительства	134,4
8	Развитие агропромышленного комплекса	98,1
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	71,2
10	Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Советском районе	102
11	Обеспечение жильем молодых семей	100