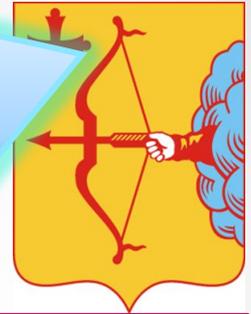


*Отчет об исполнении  
бюджета муниципального  
образования Советский  
муниципальный район  
Кировской области за 2016  
год*

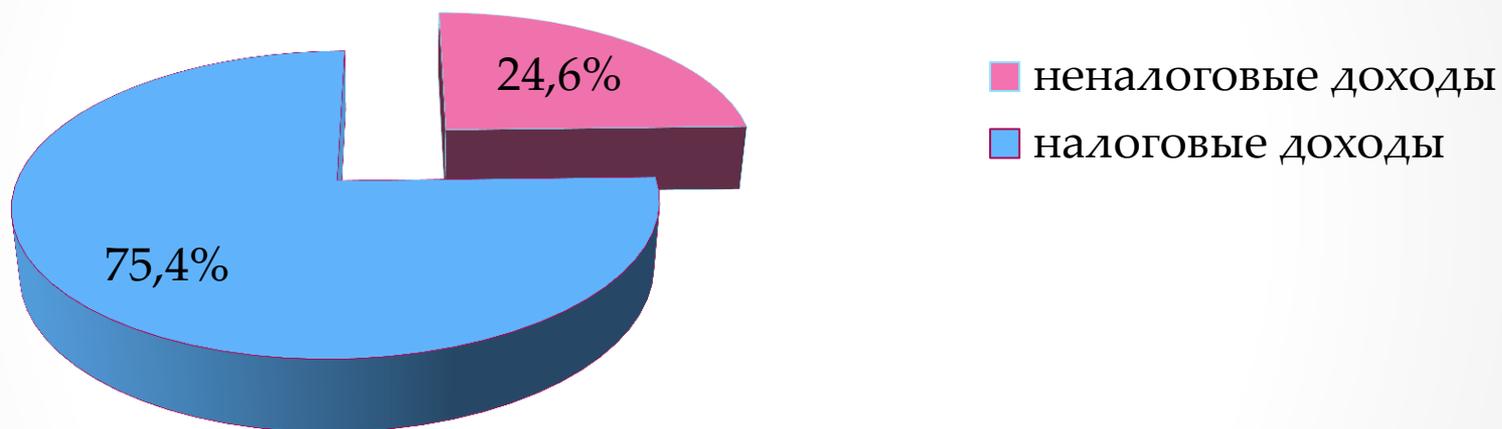


Основные параметры исполнения бюджета Советского района за 2015  
год и 2016 годы (тыс. руб.)

	2015	2016
I. Доходы, всего, из них:	446582,2	453673,2
Налоговые и неналоговые доходы	112341,5	109865,1
Безвозмездные поступления	334240,7	343808,1
II. Расходы, всего	449511,2	460084,9
III. Дефицит (-), профицит (+)	-2929	-6411,7

## Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2016 год

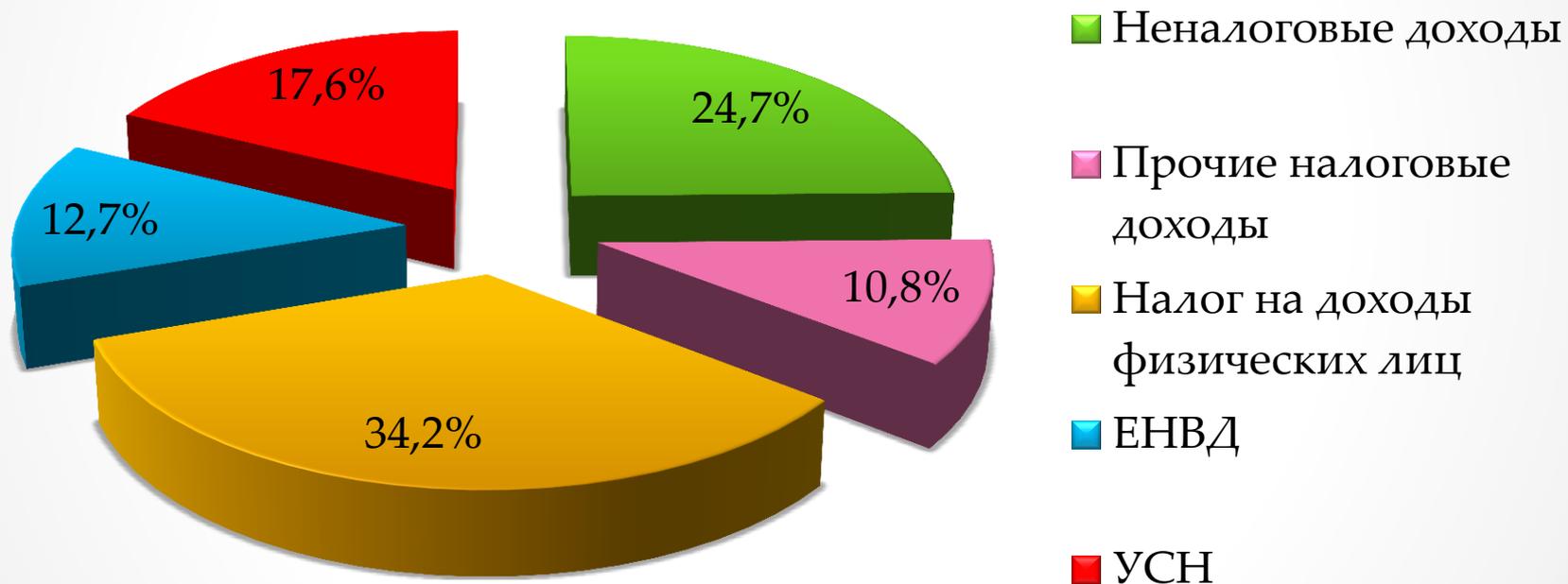
**Всего доходов 453673,2 тыс. рублей**



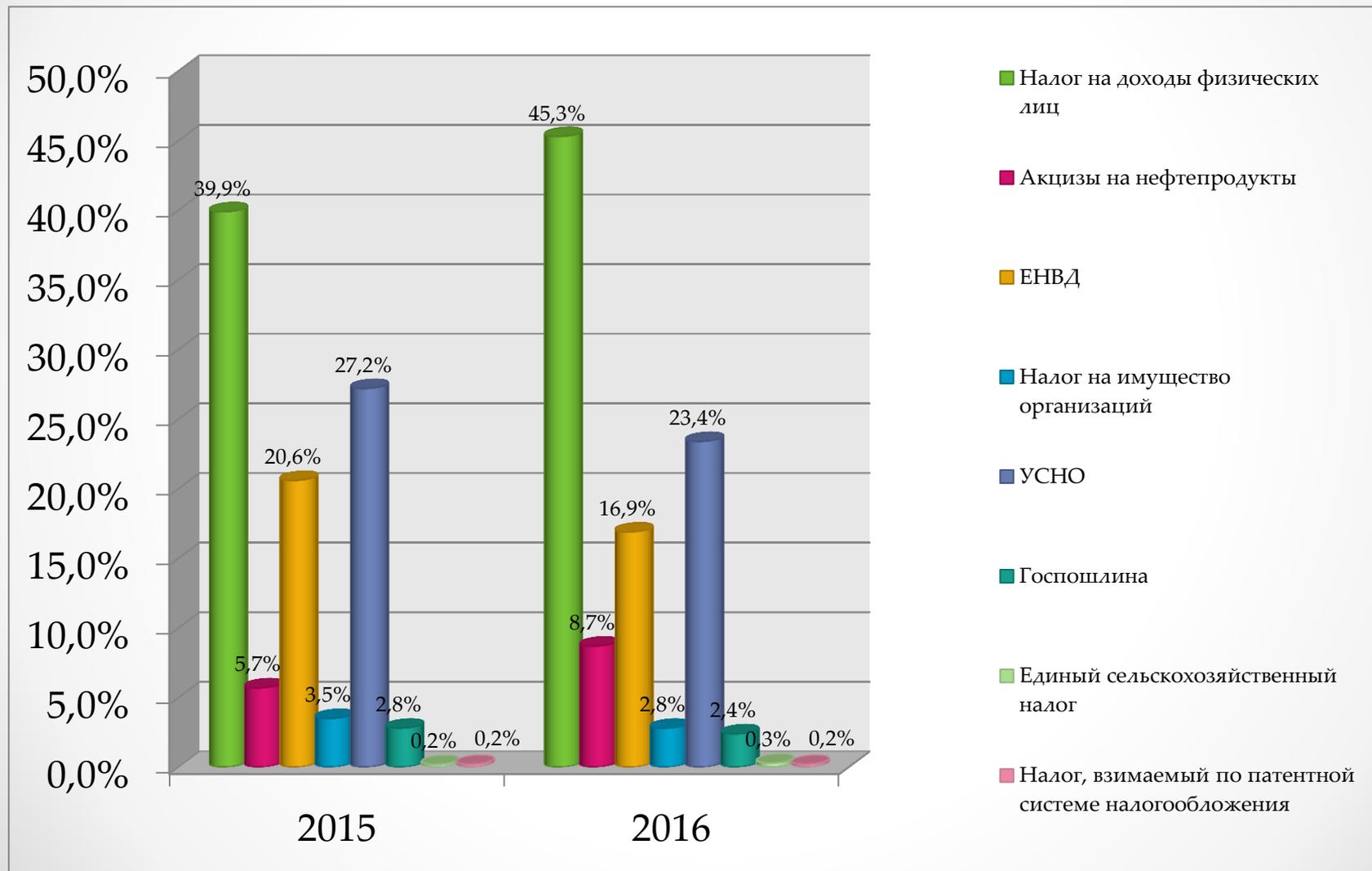
Неналоговые доходы - 27061,6 тыс. рублей

Налоговые доходы - 82803,5 тыс. рублей

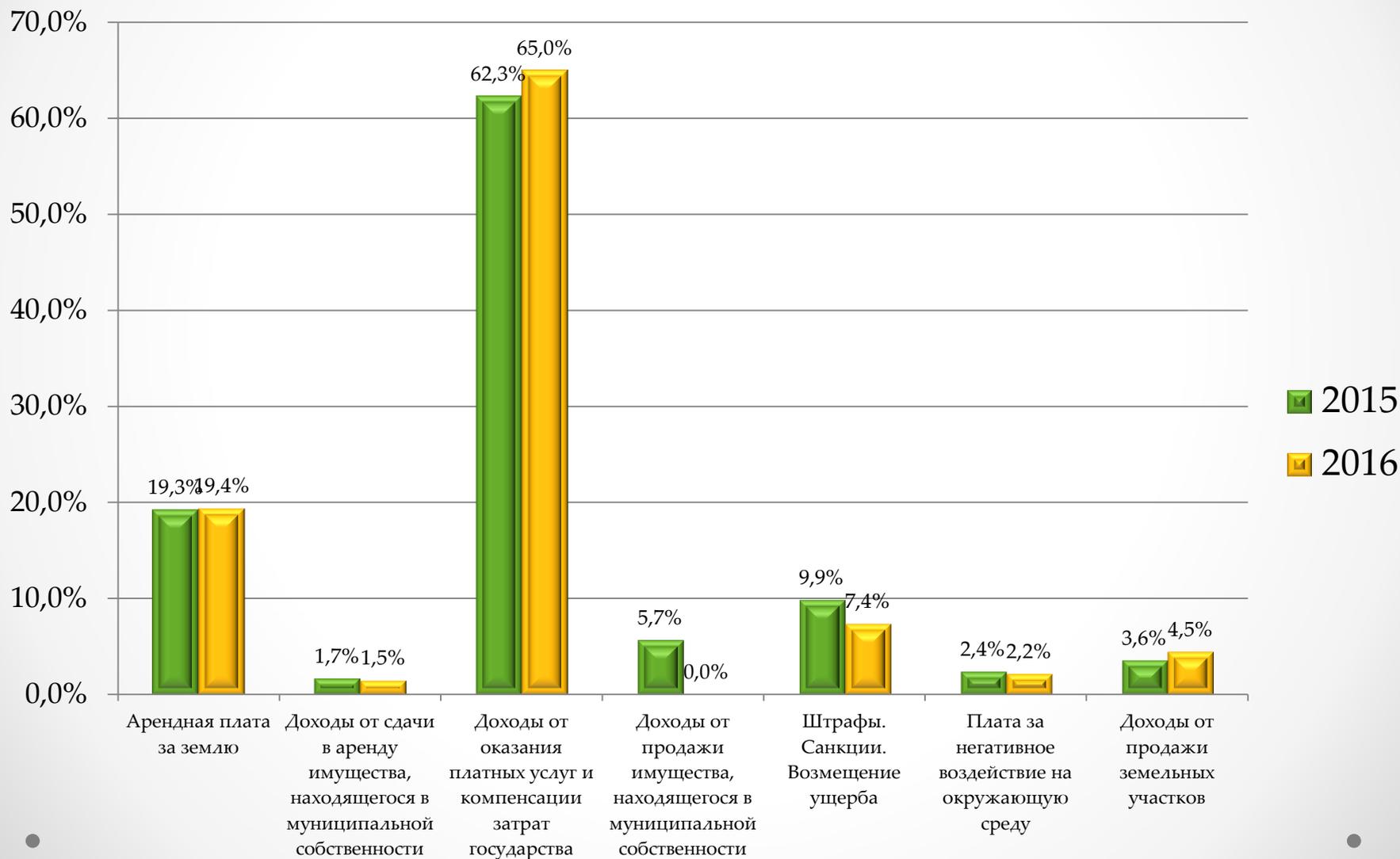
# Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2016 год



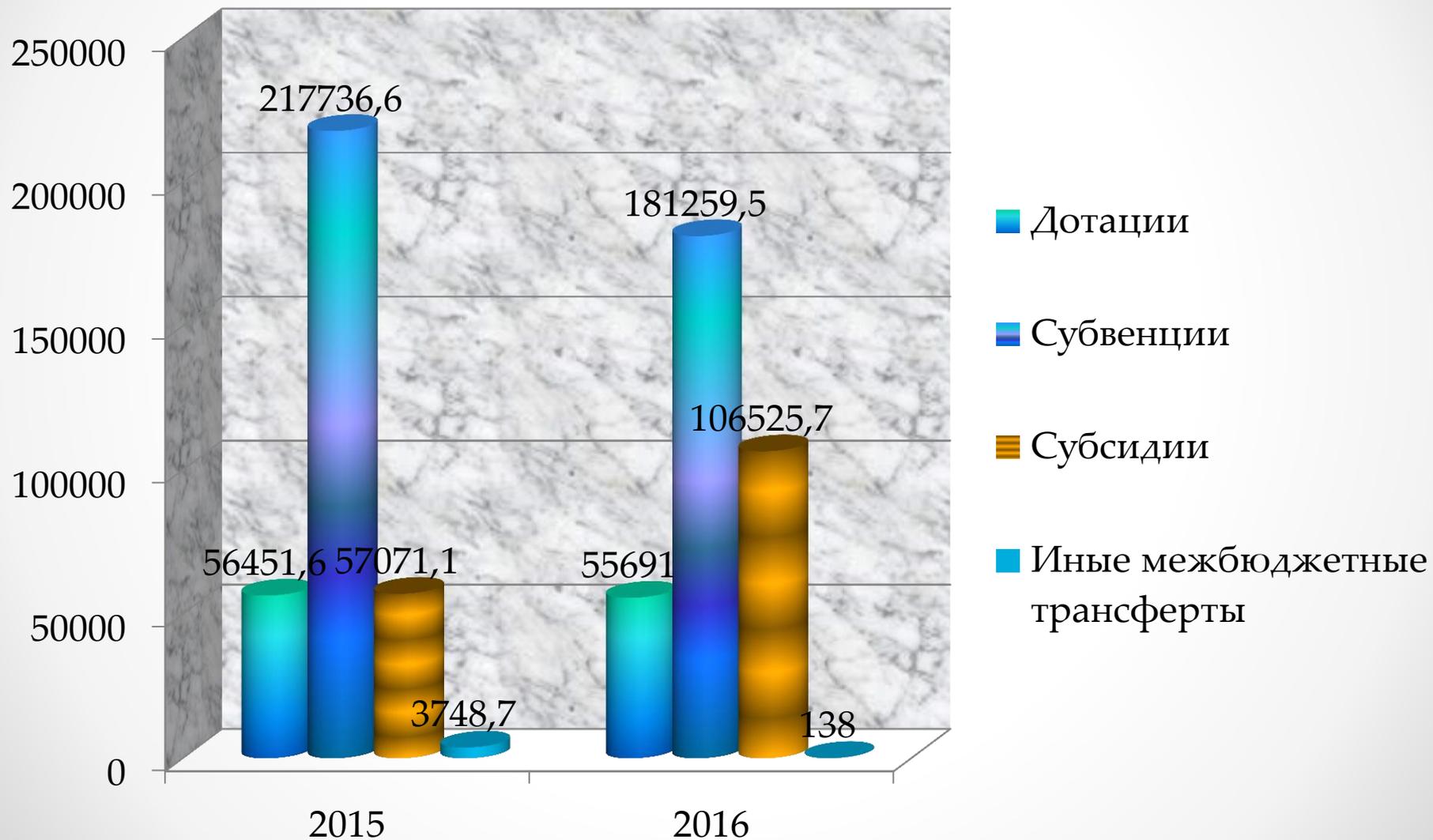
# Структурная динамика налоговых доходов районного бюджета



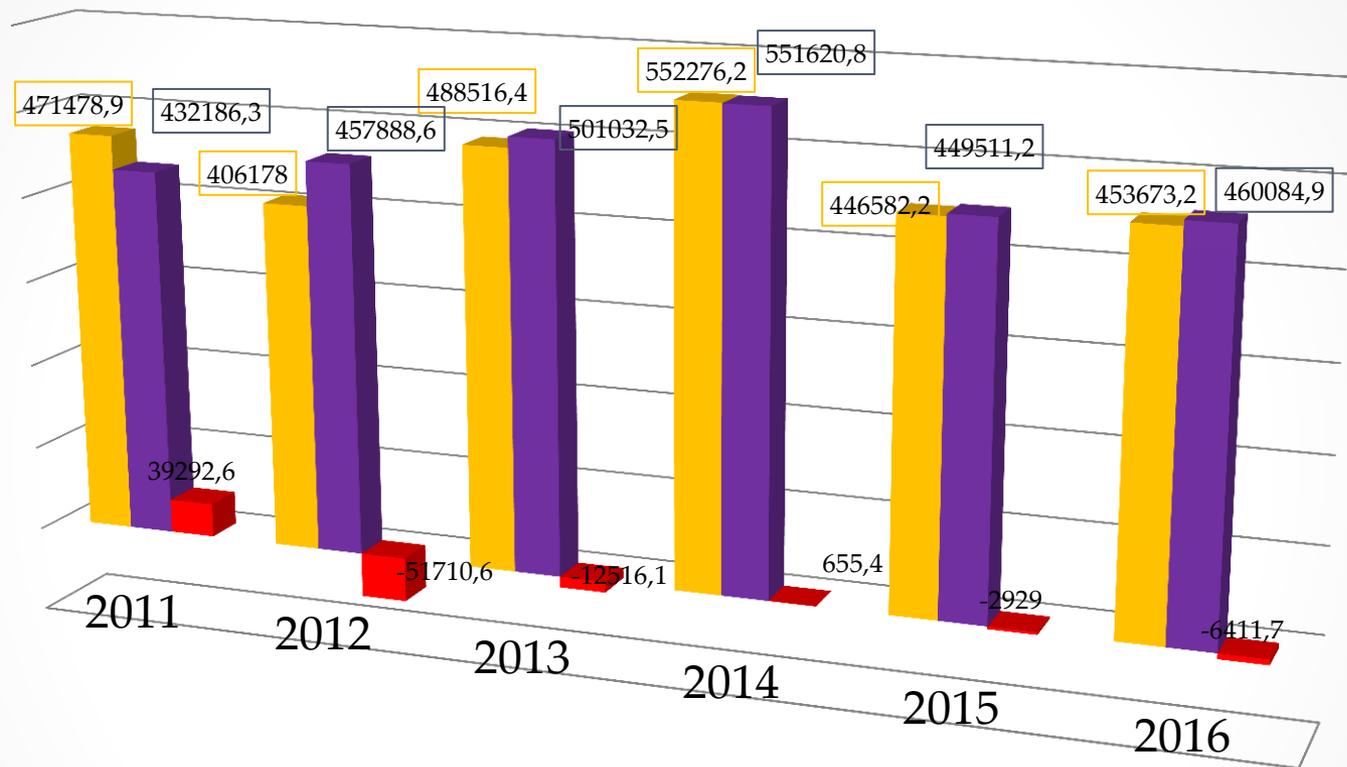
# Структурная динамика неналоговых доходов бюджета Советского района



## Структурная динамика безвозмездных поступлений



## Динамика основных показателей исполнения бюджета за 2011-2016 годы

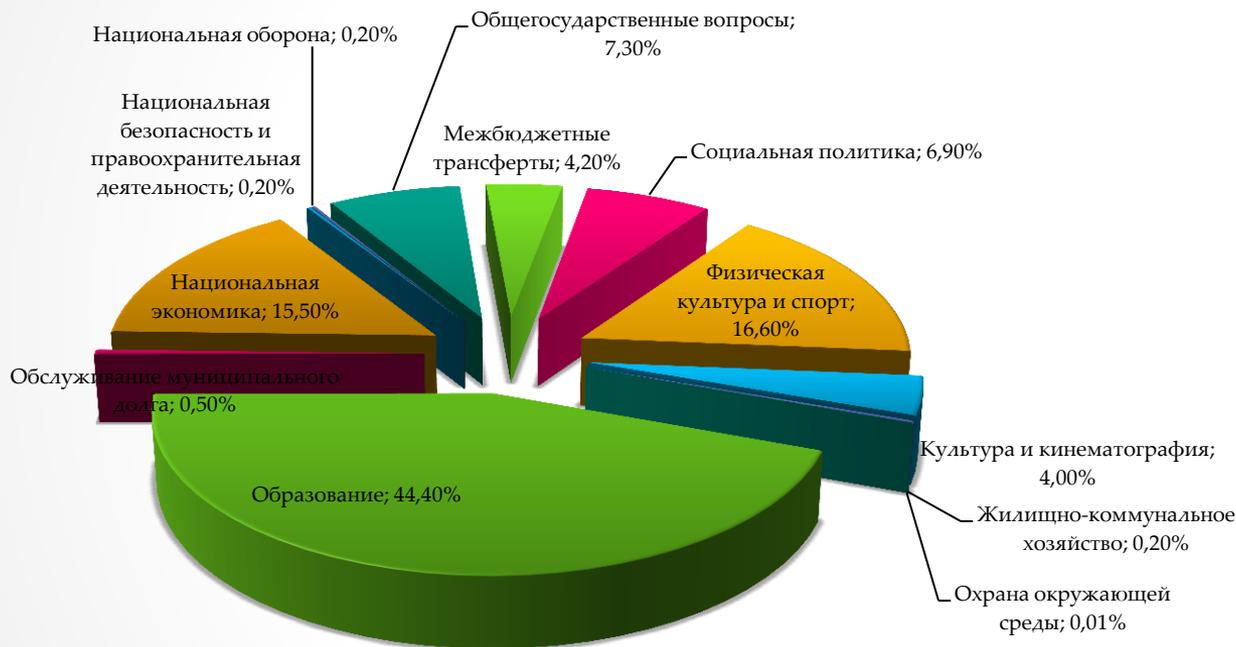


	2011	2012	2013	2014	2015	2016
■ Доходы	471478,9	406178	488516,4	552276,2	446582,2	453673,2
■ Расходы	432186,3	457888,6	501032,5	551620,8	449511,2	460084,9
■ Дефицит(-) Профицит (+)	39292,6	-51710,6	-12516,1	655,4	-2929	-6411,7

## Показатели социально-экономического развития Советского района

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	Отношение к уровню 2015г (%)
1	Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	тыс.рублей	145 599	154 922	133466	86,2
2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	16 332,5	16 927,6	18529,1	109,5
3	Инвестиции в основной капитал	тыс.рублей	430 852	241 862	317544	131,3
4	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс.рублей	3 132 308	3 649 569	3923569	107,5

# Структура расходов бюджета Советского района по отраслям



■ Образование

■ Обслуживание  
муниципального долга

■ Национальная экономика

■ Национальная безопасность и  
правоохранительная  
деятельность

■ Национальная оборона

■ 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	33955,0	33562,4	98,8%
Национальная оборона	0200	683,6	683,6	100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1537,7	957,0	62,2%
Национальная экономика	0400	84601,5	71423,5	84,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	821,6	821,6	100,0%
Охрана окружающей среды	0600	20,9	20,9	100,0%
Образование	0700	211375,9	204335,1	96,7%
Культура и кинематография	0800	18669,3	18289,4	98,0%
Социальная политика	1000	31895,9	31863,6	99,9%
Физическая культура и спорт	1100	79643,2	76498,7	96,1%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2526,0	2462,5	97,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	19166,6	19166,6	100,0%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>484897,2</b>	<b>460084,9</b>	<b>94,9%</b>

## Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство



План на 2016 год  
(тыс. рублей)

821,6

Исполнено за 2016  
год  
(тыс. рублей)

821,6

% исполнения

100



## Расходы на национальную экономику

	План на 2016 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2016 (тыс. рублей)	% исполнения
Сельское хозяйство	41598,8	41598,7	100
Дорожный фонд	41700,3	28661,5	68,7
Транспорт	1076,8	937,7	87,1
Другие расходы	225,6	225,6	100
Всего	84601,5	71423,5	84,4



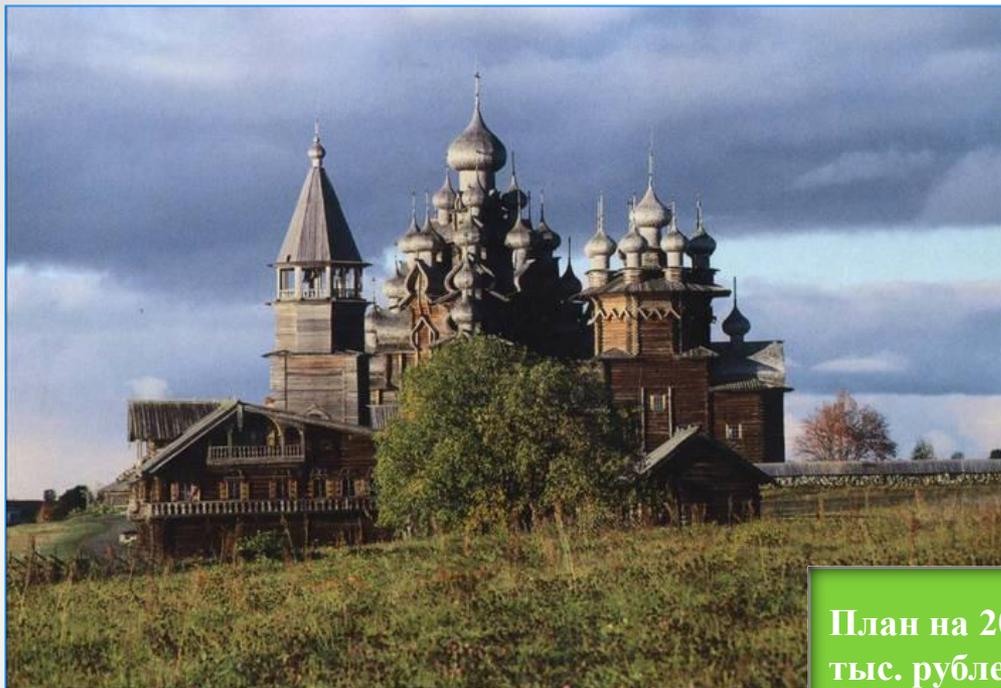
## Расходы бюджета на образование



	<i>План на 2016 год, тыс. рублей</i>	<i>Исполнено за 2016 год тыс. рублей</i>	<i>% исполнения</i>
Дошкольное образование	69672,1	65918,7	94,6
Общее образование	1300922,3	127729,4	97,6
Другие вопросы в области образования	9593,4	9499,9	99
Молодежная политика и оздоровление детей	1188,1	1187,1	99,9
<b>ИТОГО расходы на образование</b>	<b>211375,9</b>	<b>204335,1</b>	<b>96,7</b>



## Расходы на культуру и кинематографию



План на 2016 год,  
тыс. рублей

Исполнено за  
2016 год, тыс.  
рублей

% исполнения

18669,3

18289,4

98



## 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:*

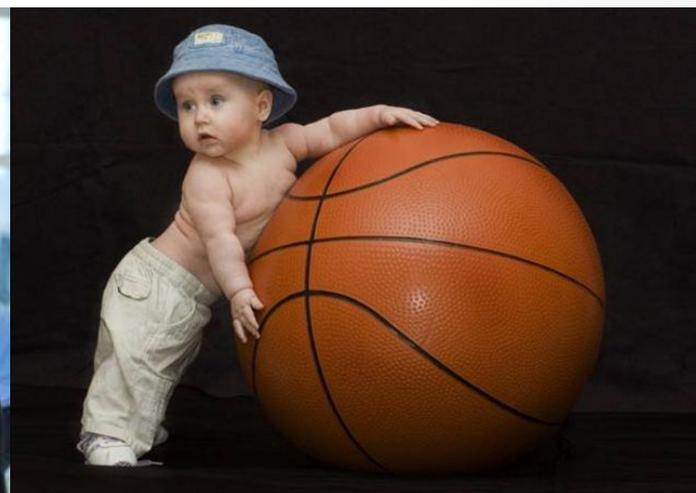
<b>План на 2016 год (тыс. рублей)</b>	<b>Исполнено за 2016 (тыс. рублей)</b>	<b>% исполнения</b>
1138,1	1138,1	100

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

<b>План на 2016 год (тыс. рублей)</b>	<b>Исполнено за 2016 (тыс. рублей)</b>	<b>% исполнения</b>
50	49	98,1

## Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2016 год

План на 2016 год, тыс. рублей	Исполнено за 2016 год, тыс. рублей	% исполнения
79643,2	76498,7	96,1



## Расходы бюджета на социальную политику за 2016 год

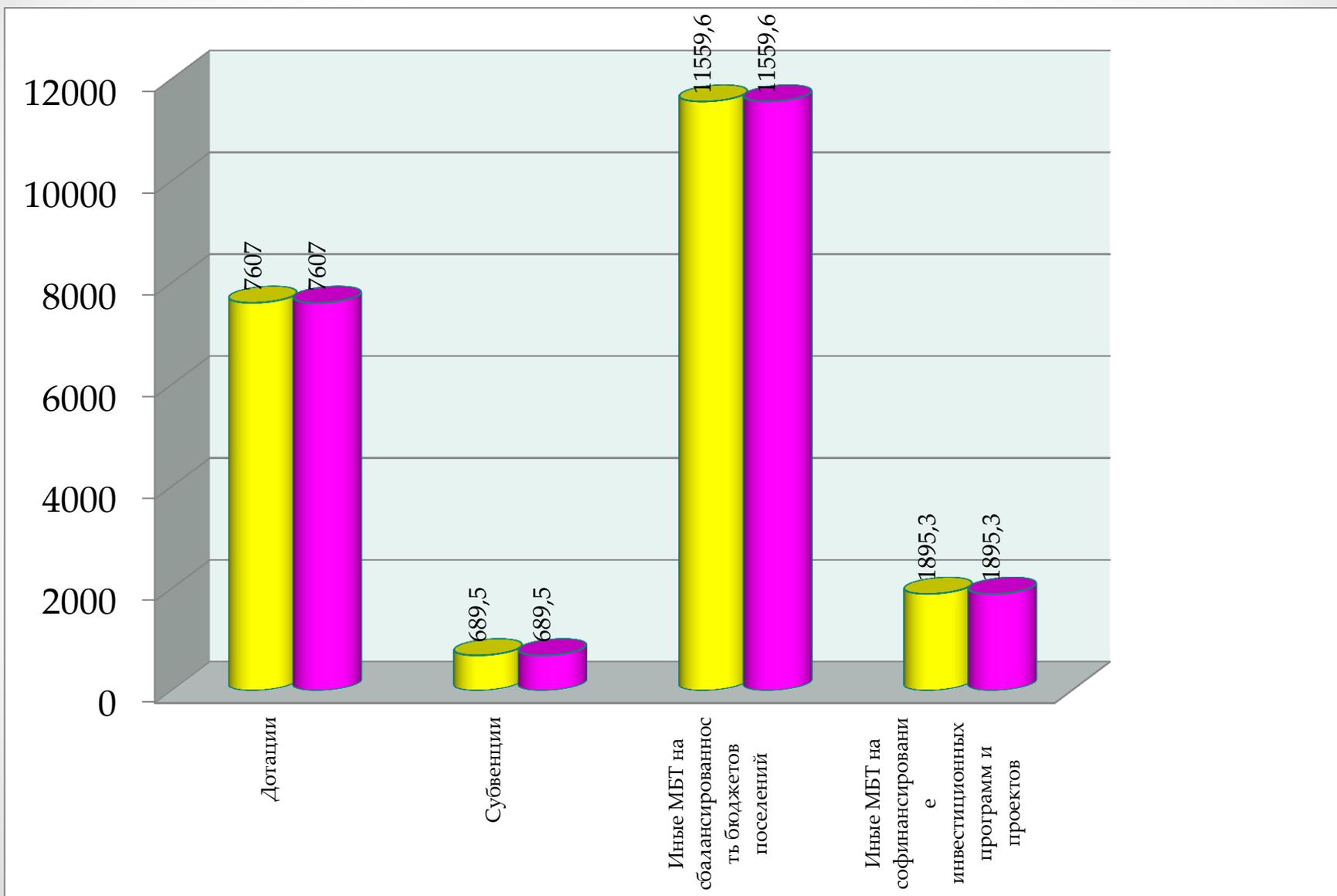
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -ВСЕГО, в том числе направлено на: (тыс. рублей)	31863,6
Пенсионное обеспечение	887
Социальное обеспечение населения	3925
Охрана семьи и детства	27051,6



## Выплаты работникам муниципальных учреждений

Наименование мер социальной поддержки	Среднегодовая численность получателей (человек)	Сумма (тыс.рублей)
<b>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</b>	<b>48</b>	<b>356,0</b>
<b>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"</b>	<b>116</b>	<b>3 569,0</b>
<b>Всего</b>	<b>164</b>	<b>3 925,0</b>

# 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	808	808	100
2	Колянурское	1036,8	1036,8	100
3	Лесниковское	506,6	506,6	100
4	Лошкаринское	408,1	408,1	100
5	Греховское	669	669	100
6	Зашижемское	994,8	994,8	100
7	Кичминское	783,2	783,2	100
8	Мокинское	764,9	764,9	100
9	Родыгинское	1635,6	1635,6	100
	ИТОГО:	7607	7607	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	56,8	56,8	100
Колянурское	142,1	142,1	100
Лесниковское	56,8	56,8	100
Лошкаринское	56,8	56,8	100
Греховское	56,8	56,8	100
Зашижемское	58,3	58,3	100
Кичминское	57,1	57,1	100
Мокинское	56,8	56,8	100
Родыгинское	142,1	142,1	100
<b>ИТОГО:</b>	<b>683,6</b>	<b>683,6</b>	<b>100</b>

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	5,9	5,9	100
ИТОГО:	5,9	5,9	100

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

Наименование поселений	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Городское	1000	1000	100
Ильинское	1384,9	1384,9	100
Колянурское	1150,5	1150,5	100
Лесниковское	791,3	791,3	100
Лошкаринское	469,7	469,7	100
Греховское	849,5	849,5	100
Зашижемское	1715,1	1715,1	100
Кичминское	2105,4	2105,4	100
Мокинское	881,5	881,5	100
Родыгинское	1211,7	1211,7	100
<b>ИТОГО:</b>	<b>11559,6</b>	<b>11559,6</b>	<b>100</b>

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	750	750	100,00
Ильинское	497	497	100,00
Колянурское	235,887	235,886	99,97
Мокинское	412,41	412,41	100,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>1895,297</b>	<b>1895,296</b>	<b>100,00</b>

*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	224 878,10	217 806,00	96,9%
Муниципальная программа "Развитие культуры"	0200000000	7 699,60	7 371,50	95,7%
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	0300000000	43 407,90	43 407,80	100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	0400000000	130 271,30	126 016,80	96,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	0500000000	29 277,70	29 200,90	99,7%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	0700000000	40 790,90	27 752,10	68,0%
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и природопользования"	0800000000	20,90	20,90	100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	1000000000	427,50	404,70	94,7%
Муниципальная программа "Организация и поддержка народного творчества"	1300000000	828,00	828,00	100,0%
Муниципальная программа "Дополнительное образование детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Советская детская школа искусств им. М.С.Завалишиной Кировской области"	1400000000	1 206,00	1 206,00	100,0%
Муниципальная программа Советского муниципального района Кировской области "Развитие библиотечного обслуживания" на 2016-2020 годы	1500000000	947,00	947,00	100,0%
Муниципальная программа Советского муниципального района Кировской области "Музей и посетитель" на 2016-2020 годы	1600000000	277,00	277,00	100,0%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>480 031,90</b>	<b>455 238,70</b>	<b>94,9%</b>

## Основные результаты реализации муниципальных программ Советского района за 2016 год

### 1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Советского района за 2016 год

В 2016 году на территории Советского муниципального района реализовывались 11 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 10 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 2016 году услугами дошкольного образования было охвачено 1390 детей (**муниципальная программа «Развитие образования»**). Показатель охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными учреждениями в 2016 году составил 76,2% (на 8% больше к уровню 2015 г.). В настоящее время по ФГОСНОО обучается 1542 учащихся 1-4, 5-6 классов общеобразовательных учреждений (74 %), 100% от количества обучающихся на уровне начального общего образования, 42% - основного общего образования. С целью подготовки к новому учебному году во всех общеобразовательных организациях проведен косметический ремонт. Все библиотечные фонды школ пополнились учебной литературой для 6 классов по основным предметам базисного учебного плана за счет средств областного бюджета. 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 2016 году составила 72%. На базах 8 образовательных учреждений были открыты оздоровительные лагеря, где отдохнул 641 школьник.

Одним из мероприятий, реализованных в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства», является разработка генерального плана Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области. В течение 2016 года на территории Советского района введено в эксплуатацию 4147,9 кв. метров жилья. Уровень обеспеченности населения жильем составил 7,4 кв. метров на человека.

В результате реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» сформированы 24 земельных участка и включены в перечни для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей 33 земельных участка; организованы и проведены аукционы по продаже 3 земельных участков и продаже права на заключение договора аренды 6 земельных участков. Доходы в бюджет муниципального района от продажи земельных участков составили 1212,3 тыс. рублей, заключены договоры аренды муниципального имущества с годовой суммой арендной платы 115,0 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 Советск–Лебяжье–Фокино площадью 8750 кв. м, Грехово-Волчиха – площадью 2100 кв. м. Выполнены работы по специальному обследованию моста через ручей км 3+200 на автомобильной дороге общего пользования местного значения Чёлка-Завертная.

В рамках реализации **муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** проводилась модернизация котельных. 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 2016 год исполнен по доходам в сумме 453673,2 тыс. рублей, или 96,3 % от суммы плановых назначений, по расходам в сумме 460084,9 тыс. рублей или 94,9 % к годовому плану с дефицитом в сумме 6411,7 тыс. рублей. К уровню поступлений предыдущего года объем собственных доходов бюджета муниципального района снизился на 2,2 % или на 2476,4 тыс. рублей. В 2016 году объем привлеченных кредитов составил 30000 тыс. руб., фактически погашено кредитов в сумме 23000 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 15 жилых помещений. Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, развитие и укрепление их материально-технической базы и проведение ремонтных работ. В 2016 году возведено здание физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Советске, проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись.

В 2016 году в результате действия **муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса»** достигнуты следующие показатели: производство молока в сельхозпредприятиях района увеличилось на 818 тонн и составило 25700 тонн, намолочено зерна 28214 тонн, урожайность составила 15,8 ц/га, выращено скота и птицы 1712,9 тонны. Поголовье племенных животных (коров) в районе увеличилось на 672 головы (СХПК «Лошкаринский» присвоен статус племрепродуктора) и составило 2820 голов. Среднемесячная заработная плата по району составила 17745 рублей, рост к уровню 2015 года 10,2 %.

В отчетном году в результате реализации **муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природопользования»** доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов составила 10 % от общего количества населенных пунктов Советского района. В 2016 году была составлена информационная справка «Гидрографическая сеть» р. Кукарка в Советском районе.

Мероприятия муниципальной программы **«Обеспечение жильем молодых семей»** не реализовывались в силу отсутствия финансирования муниципальной программы в 2016 году.

## 2. Сведения об уровне выполнения муниципальных программ Советского района за 2016 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уровень выполнения показателей программы
1	Развитие культуры	101,25
2	Развитие образования	80,0
3	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	84,6
4	Развитие муниципального управления	98,3
5	Управление муниципальным имуществом	137,7
6	Развитие транспортной системы	75,0
7	Развитие жилищного строительства	66,1
8	Развитие агропромышленного комплекса	101,5
9	Охрана окружающей среды и природопользования	33
10	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	71,2
11	Обеспечение жильем молодых семей	0