

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

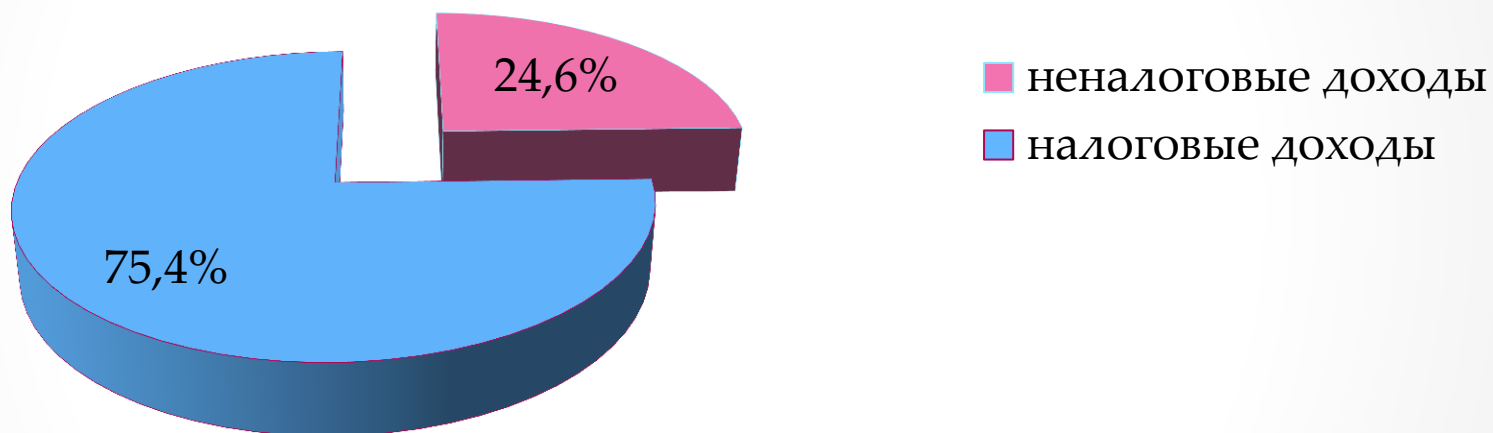


Основные параметры исполнения бюджета Советского района за 2015  
год и 2016 годы (тыс. руб.)

|                                | 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

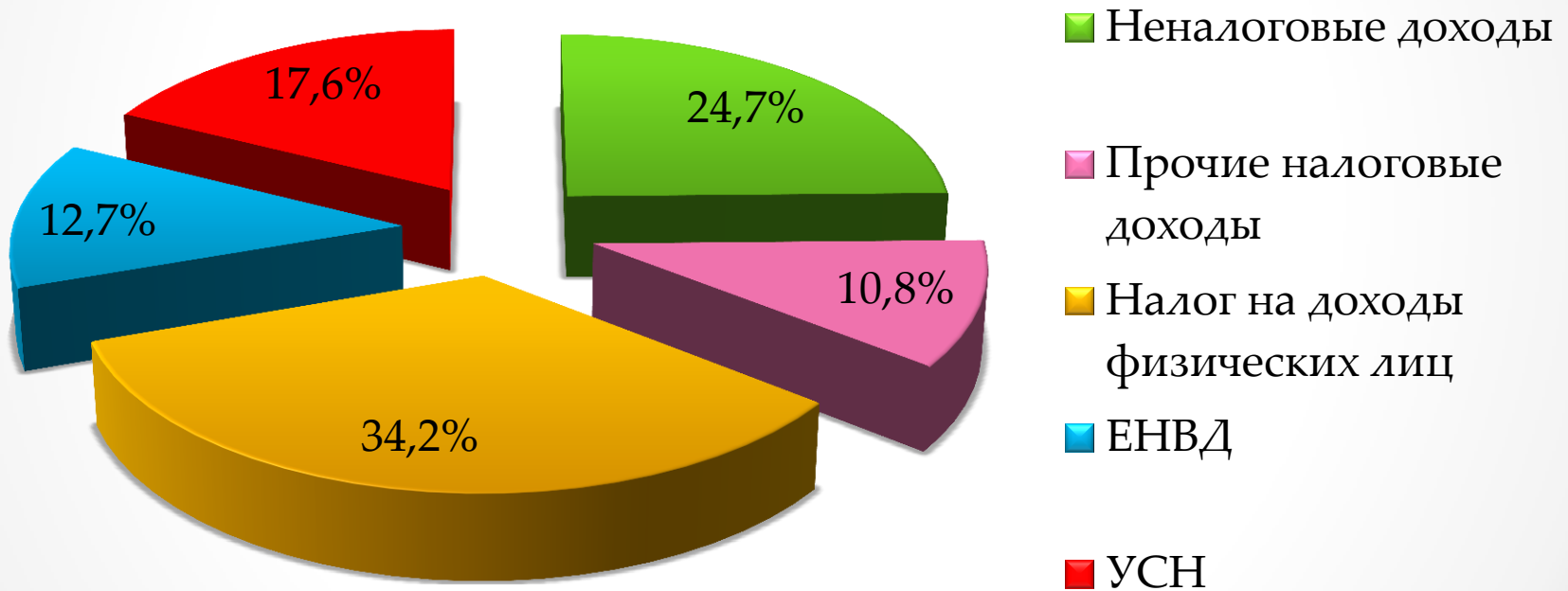
**Всего доходов 453673,2 тыс. рублей**



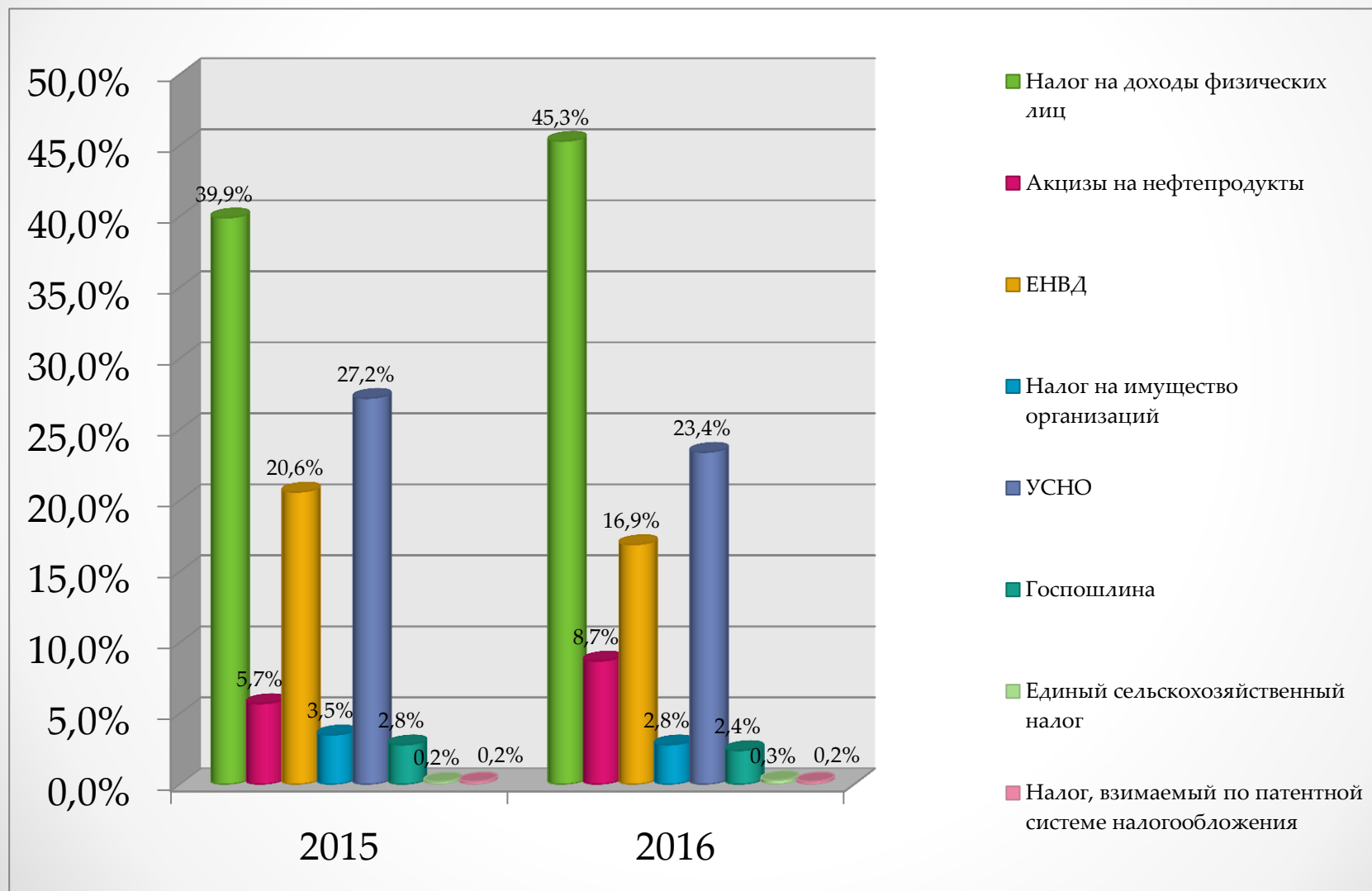
Неналоговые доходы - 27061,6 тыс. рублей

Налоговые доходы - 82803,5 тыс. рублей

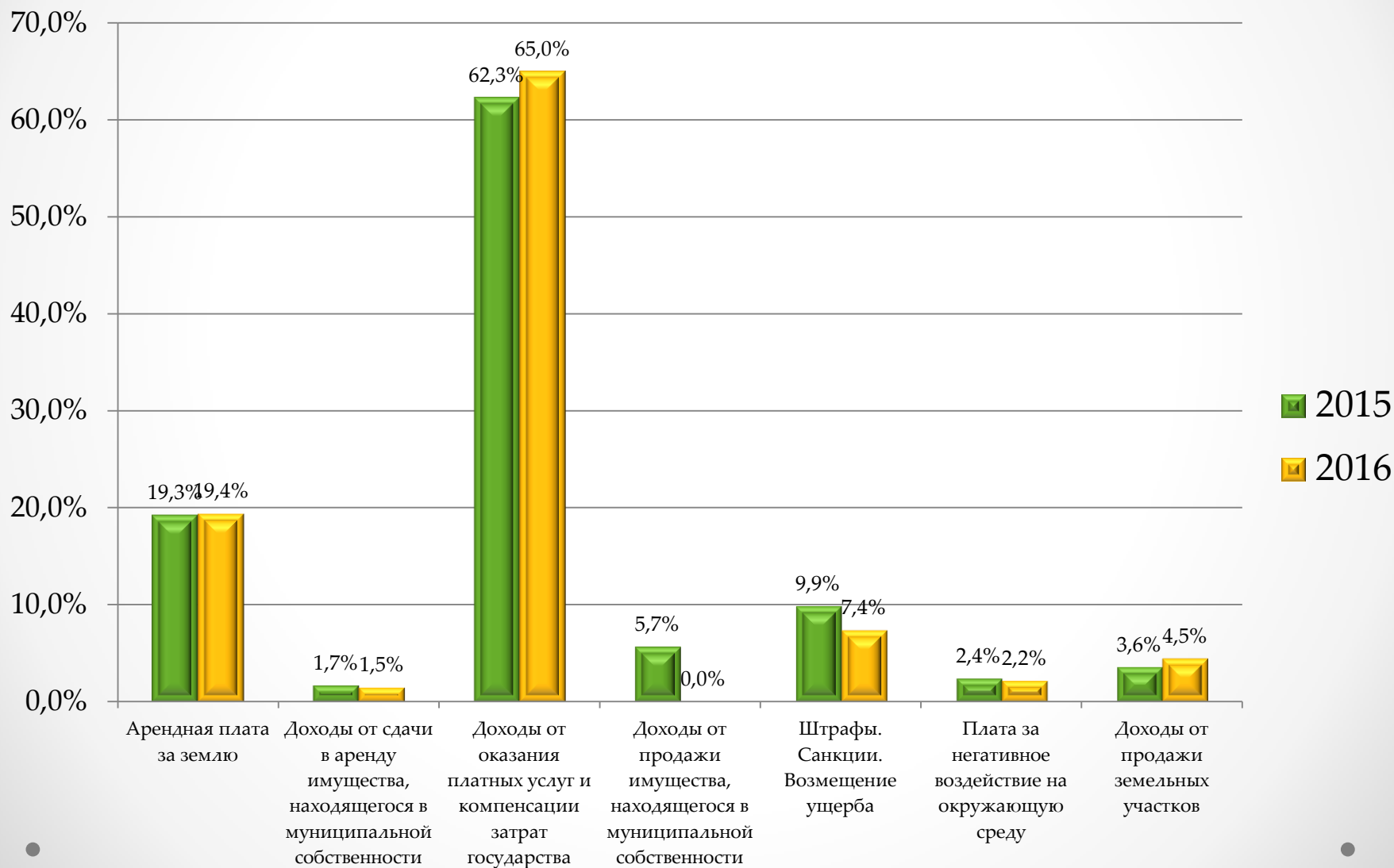
# Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2016 год



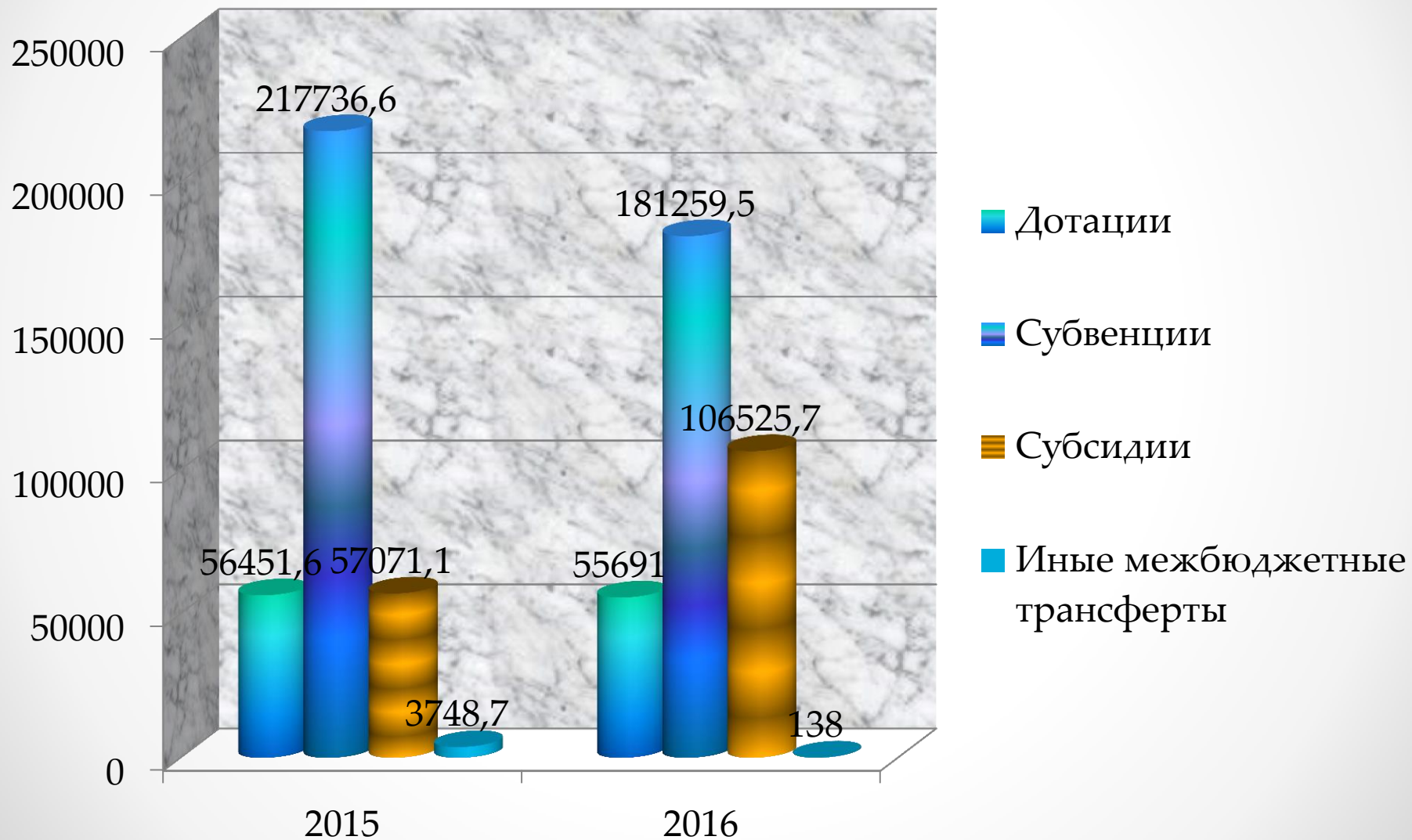
# Структурная динамика налоговых доходов районного бюджета



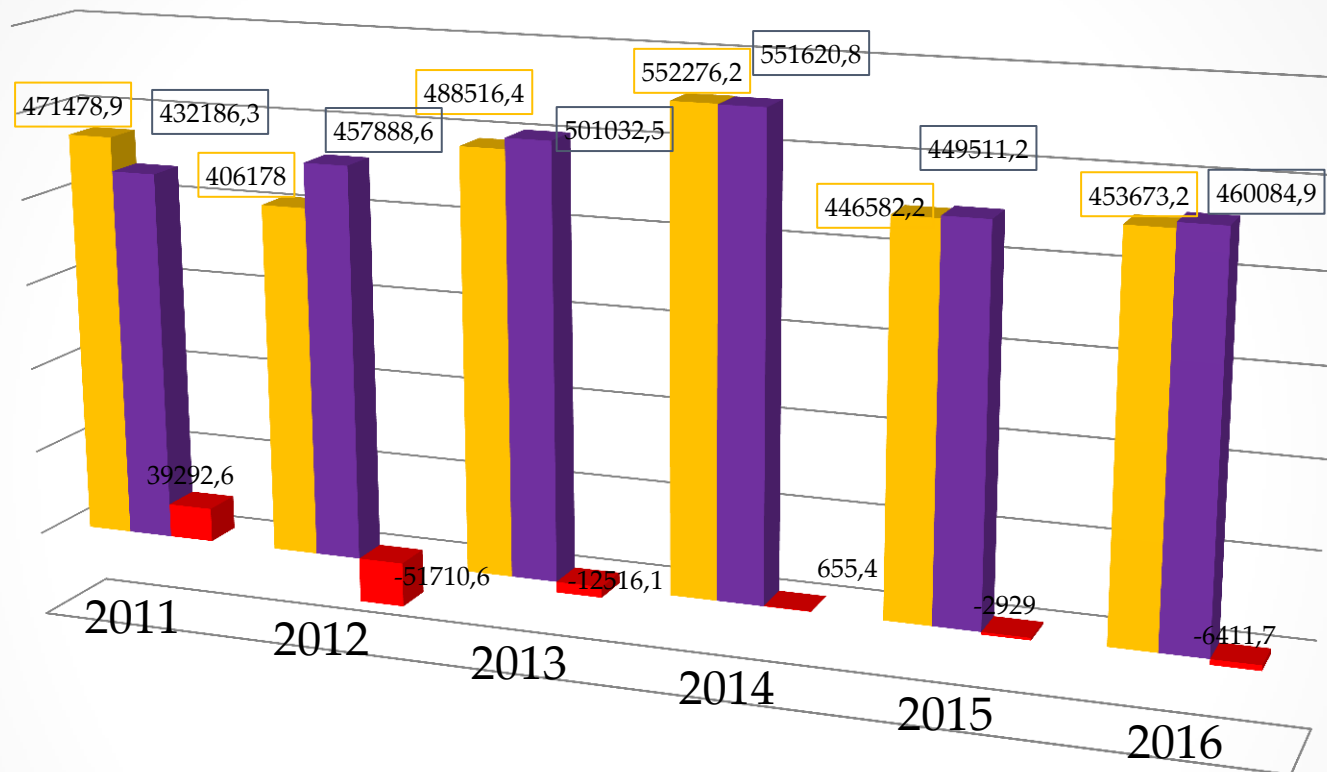
# Структурная динамика неналоговых доходов бюджета Советского района



## Структурная динамика безвозмездных поступлений



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



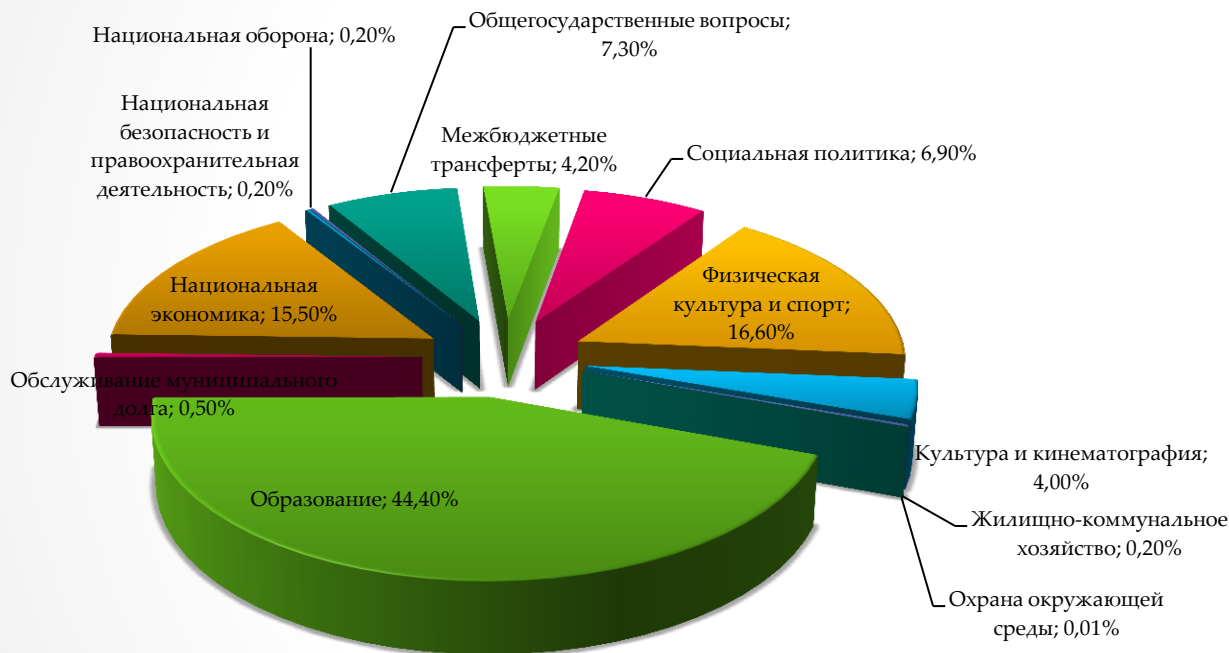
|                           | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ■ Доходы                  | 471478,9 | 406178   | 488516,4 | 552276,2 | 446582,2 | 453673,2 |
| ■ Расходы                 | 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<br>(тыс. рублей) | Исполнено<br>(тыс.рублей) | Процент<br>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)

Исполнено за 2016  
год  
(тыс. рублей)

% исполнения

821,6

821,6

100



## Расходы на национальную экономику

|                    | План на 2016 год<br>(тыс. рублей) | Исполнено за 2016<br>(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<br/>(тыс. рублей)</b> | <b>Исполнено за 2016<br/>(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<br/>(тыс. рублей)</b> | <b>Исполнено за 2016<br/>(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

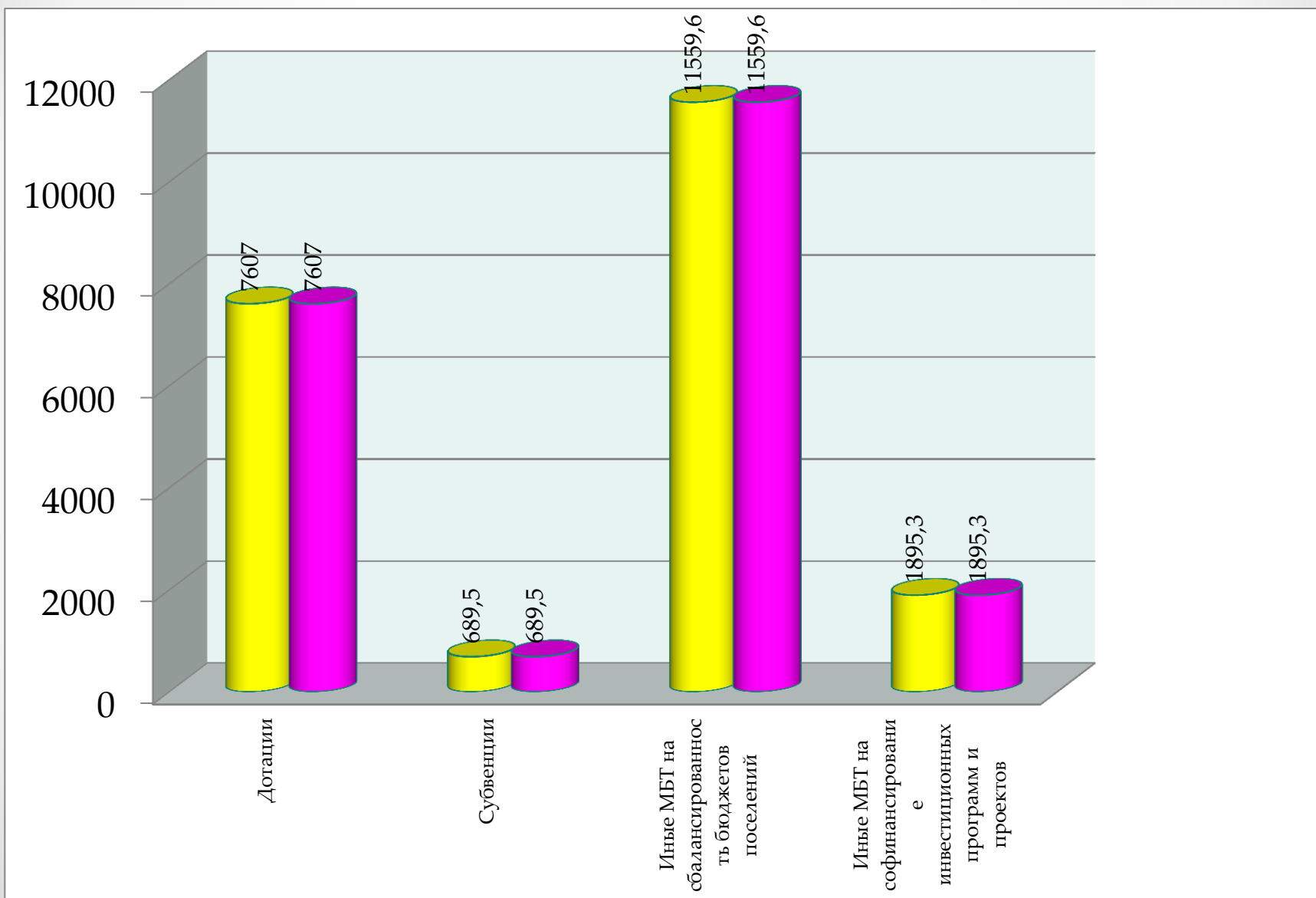
|  |         |
|--|---------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -ВСЕГО, в том числе направлено на: (тыс. рублей) | 31863,6 |
| Пенсионное обеспечение   | 887     |
| Социальное обеспечение населения                                     | 3925    |
| Охрана семьи и детства   | 27051,6 |



## 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<br>(тыс.рублей) | Исполнено<br>(тыс.рублей) | Процент<br>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  |