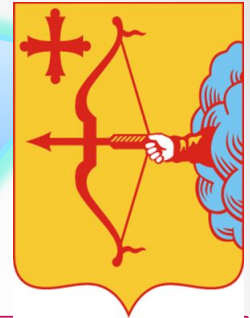


*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования Советский
муниципальный район
Кировской области за 2018
год*

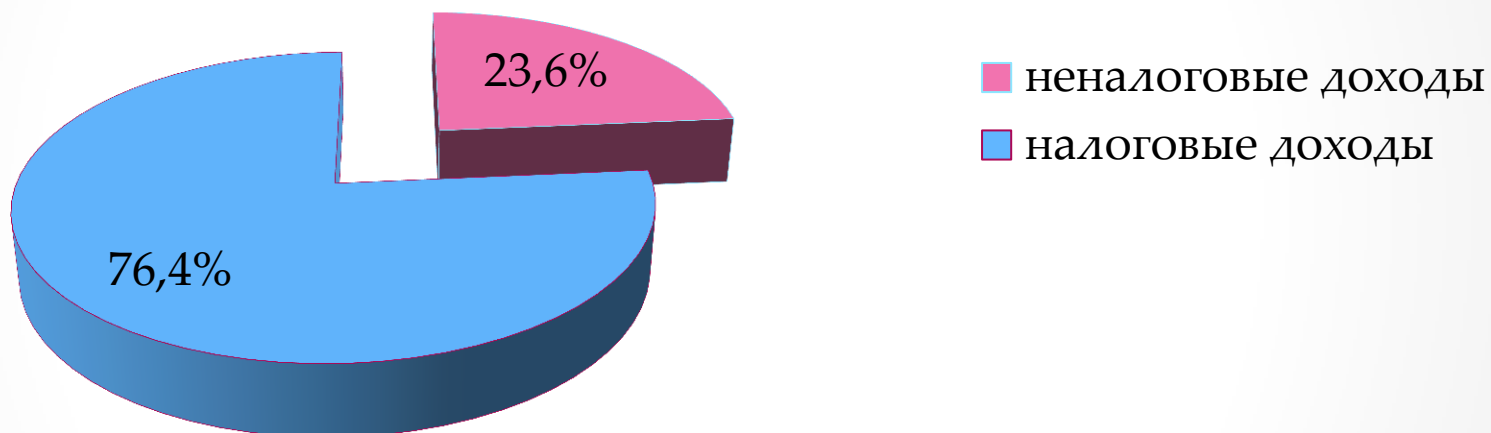


Основные параметры исполнения бюджета Советского района за 2017
год и 2018 годы (тыс. руб.)

	2017	2018
I. Доходы, всего, из них:	450442,2	450627,7
Налоговые и неналоговые доходы	119040,6	126072,7
Безвозмездные поступления	331401,6	324555,0
II. Расходы, всего	460730,8	456173,4
III. Дефицит (-), профицит (+)	-10288,6	-5545,7

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2018 год

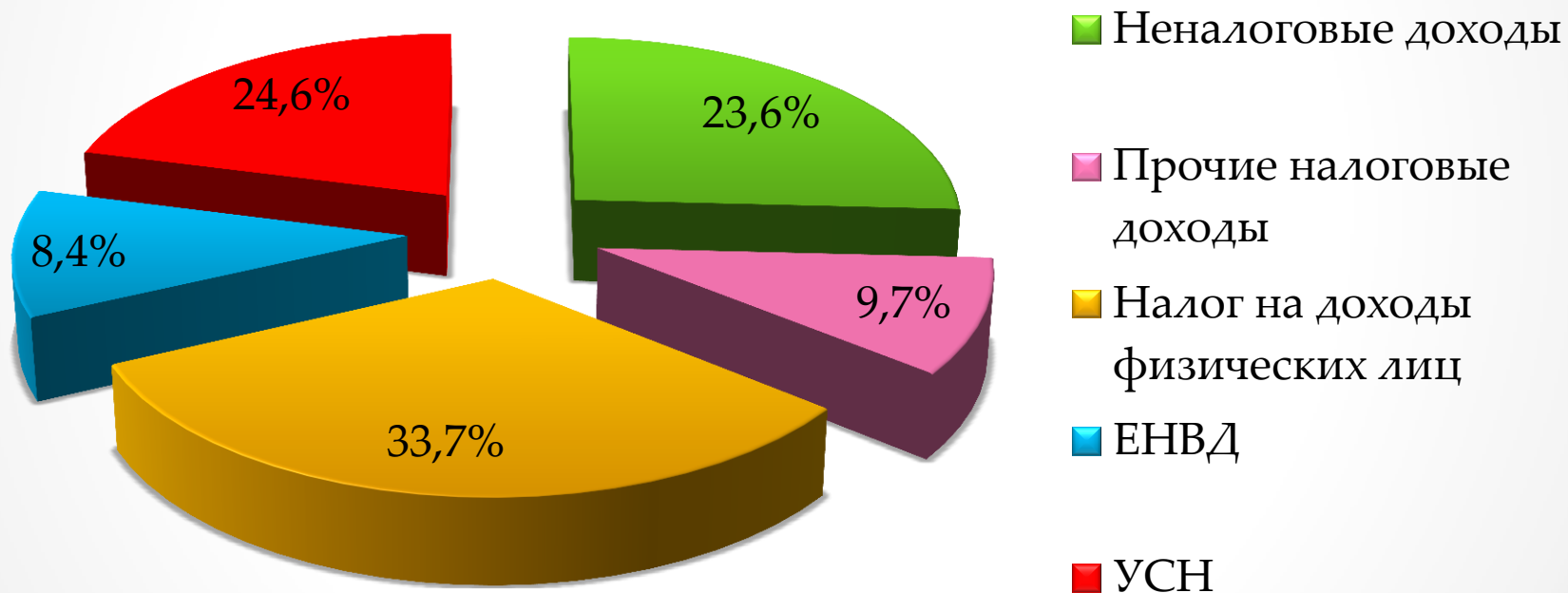
Всего доходов 126072,7 тыс. рублей



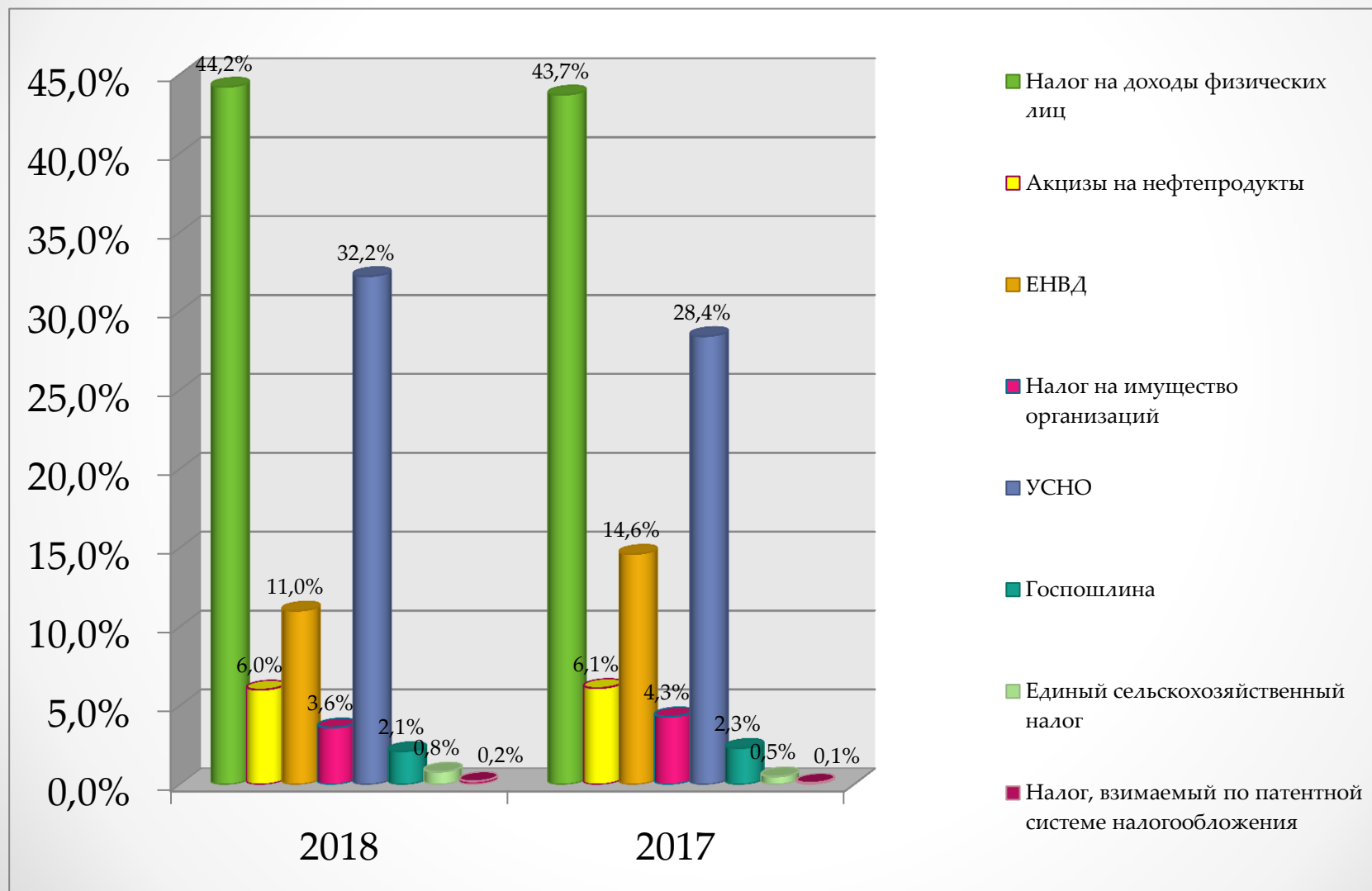
Неналоговые доходы – 29749,4 тыс. рублей

Налоговые доходы – 96323,3 тыс. рублей

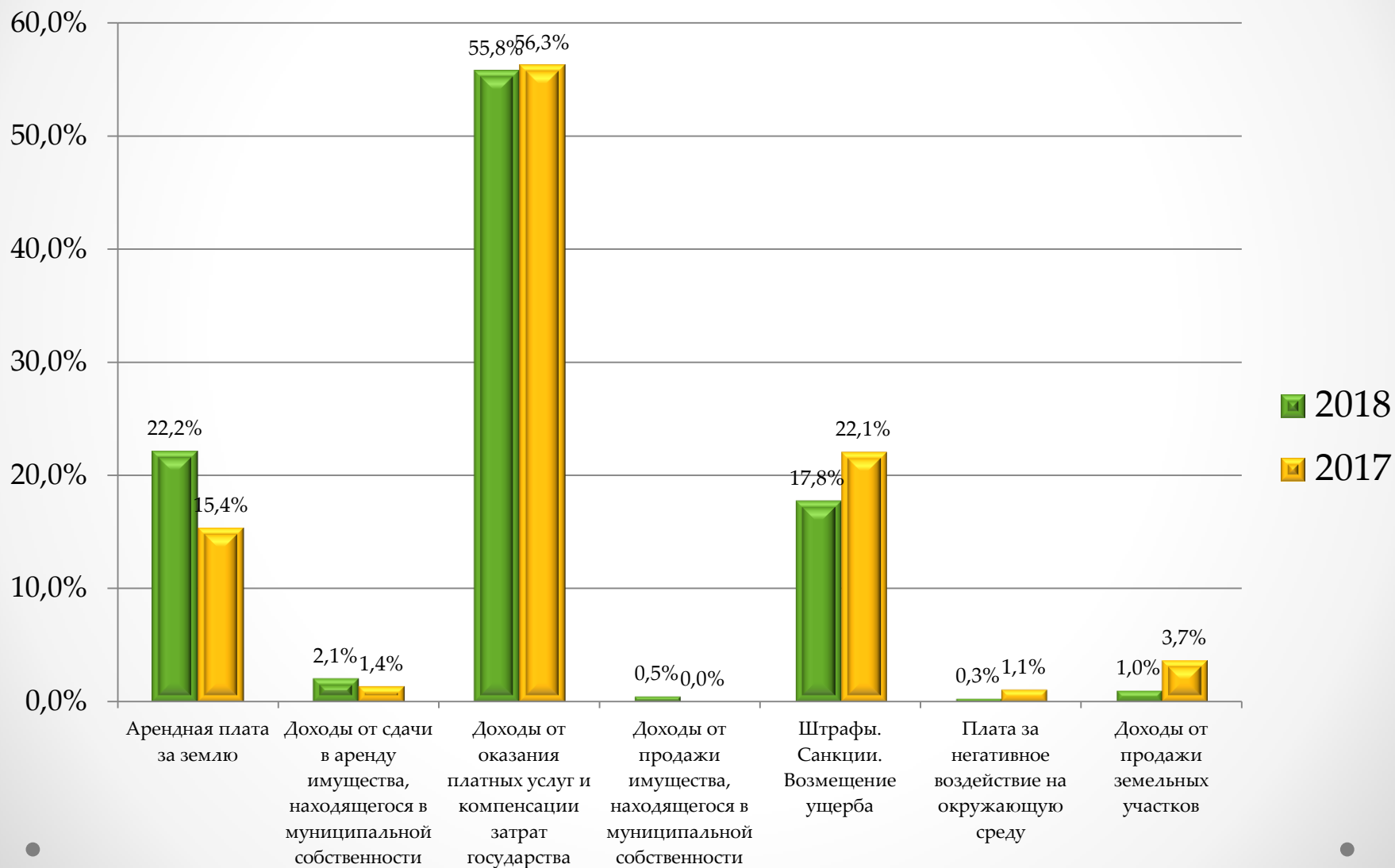
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2018 год



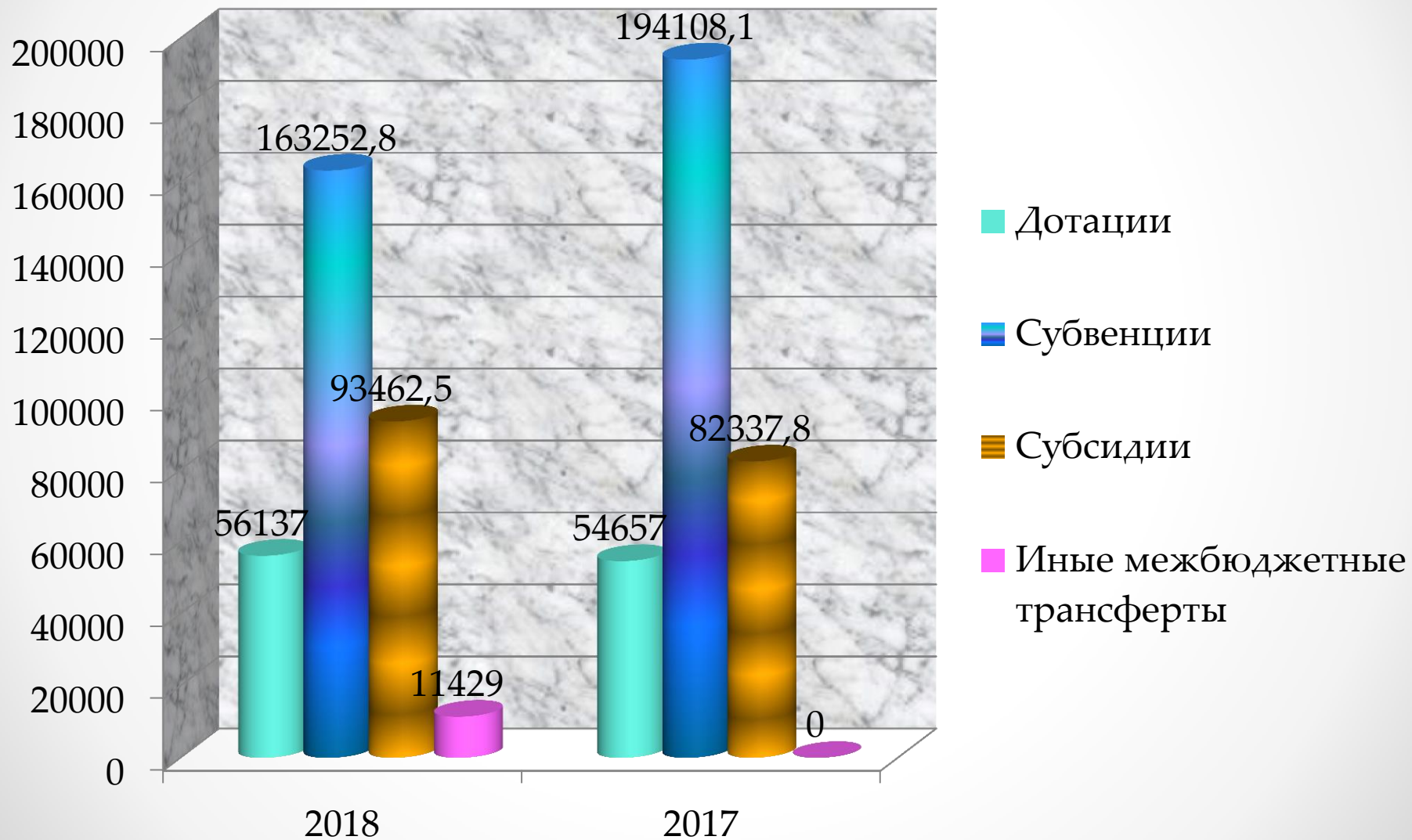
Структурная динамика налоговых доходов районного бюджета



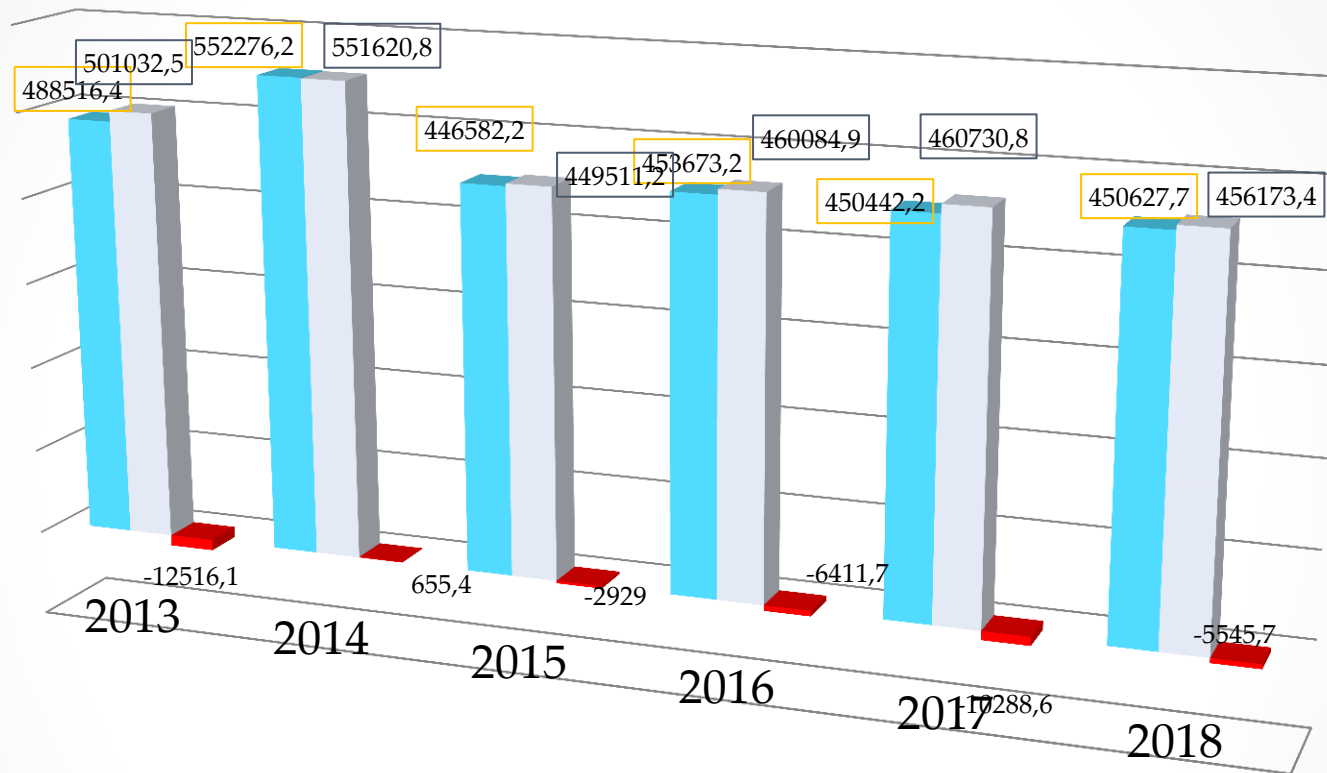
Структурная динамика неналоговых доходов бюджета Советского района



Структурная динамика безвозмездных поступлений



Динамика основных показателей исполнения бюджета за 2013-2018 годы

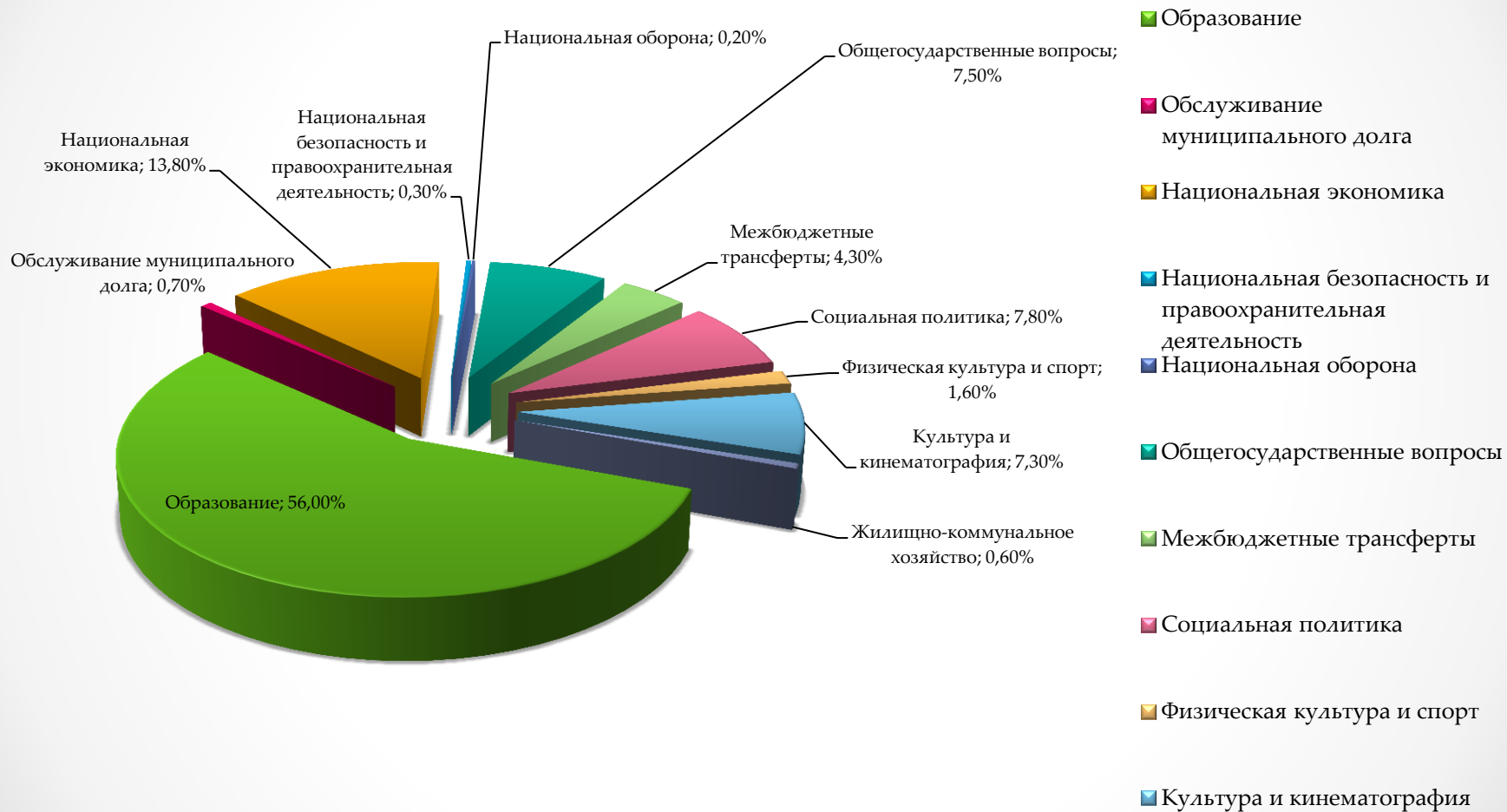


	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ Доходы	488516,4	552276,2	446582,2	453673,2	450442,2	450627,7
■ Расходы	501032,5	551620,8	449511,2	460084,9	460730,8	456173,4
■ Дефицит(-) Профицит (+)	-12516,1	655,4	-2929	-6411,7	-10288,6	-5545,7

Показатели социально-экономического развития Советского района

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Отношение к уровню 2015г (%)
1	Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	тыс.рублей	151 239	101300	71143	66 434	43,9
2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	16 927,6	18529,1	19485	21 949	129,7
3	Инвестиции в основной капитал	тыс.рублей	241 862	317544	262818	493 945	204,2
4	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	тыс. рублей	3 649 569	3889222	3809182	4 034 397	110,5

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	34434,97	34069,9	98,9
Национальная оборона	0200	884,2	884,2	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1227,1	1226,2	99,9
Национальная экономика	0400	66536,59	63136,96	94,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	2596,64	2596,64	100
Образование	0700	263539,98	255254,25	96,9
Культура и кинематография	0800	33538,5	33472,6	99,8
Социальная политика	1000	35504,1	35503,7	99,9
Физическая культура и спорт	1100	7458,1	7457,5	99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	3021,5	3008,7	99,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	19562,7	19562,7	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:		468304,38	456173,35	97,4

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство



План на 2018 год
(тыс. рублей)

2596,64

Исполнено за 2018
год
(тыс. рублей)

2596,64

% исполнения

100



Расходы на национальную экономику

	План на 2018 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2018 (тыс. рублей)	% исполнения
Сельское хозяйство	19291,8	19288,3	99,98
Дорожный фонд	45152,4	41756,9	92,48
Транспорт	1939	1938,4	99,97
Другие вопросы в области национальной экономики	153,4	153,4	100
Всего	66536,6	63137	94,9



Расходы бюджета на образование



	<i>План на 2018 год, тыс. рублей</i>	<i>Исполнено за 2018 год тыс. рублей</i>	<i>% исполнен ия</i>
Дошкольное образование	90238,7	87270,3	96,7
Общее образование	142141,5	137105,9	96,5
Дополнительное образование детей	17547,3	17484	99,6
Другие вопросы в области образования	12613,2	12398,5	98,3
Молодежная политика и оздоровление детей	999,3	995,6	99,6
ИТОГО расходы на образование	263540,0	255254,3	96,9



Расходы на культуру и кинематографию



План на 2018 год,
тыс. рублей

Исполнено за
2018 год, тыс.
рублей

% исполнения

33538,5

33472,6

99,8



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:

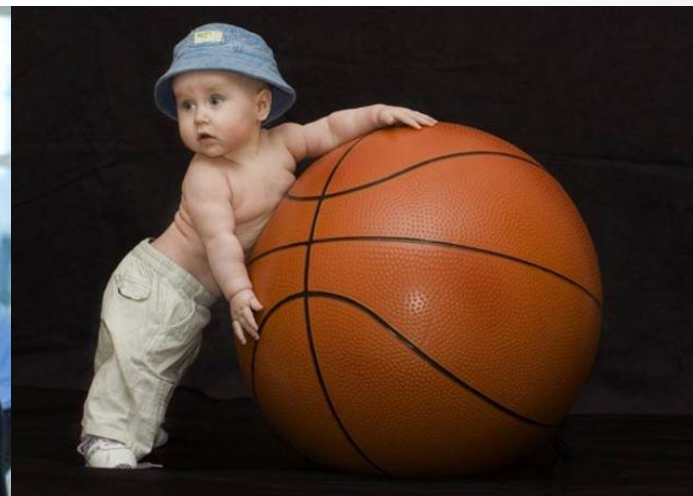
План на 2018 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2018 (тыс. рублей)	% исполнения
949,3	947,8	99,8

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

План на 2018 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2018 (тыс. рублей)	% исполнения
50	47,8	95,6

Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2018 год

План на 2018 год, тыс. рублей	Исполнено за 2018 год, тыс. рублей	% исполнения
7458,1	7457,5	99,99



Расходы бюджета на социальную политику за 2018 год

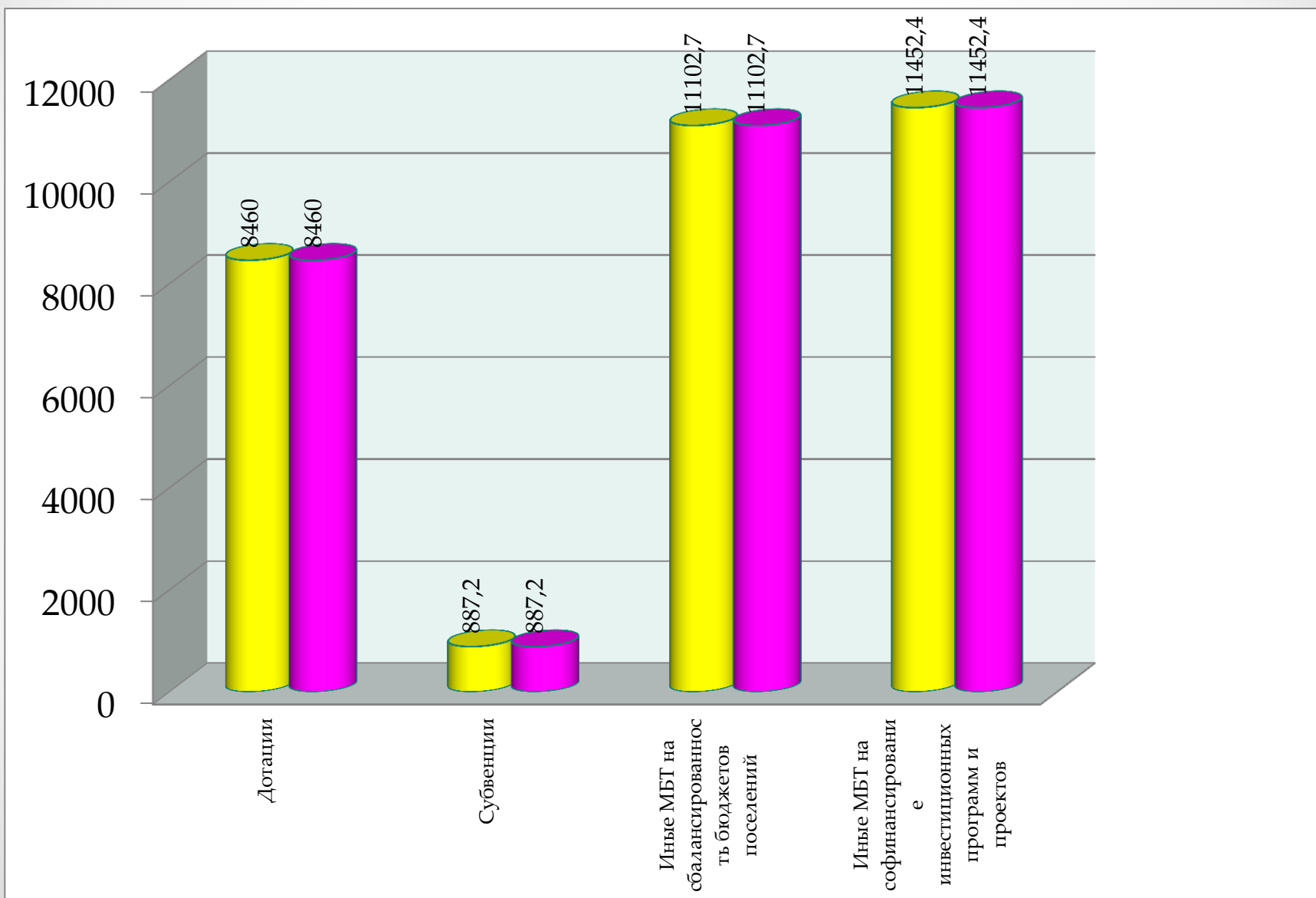
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -ВСЕГО, в том числе направлено на: (тыс. рублей)	35503,75
Пенсионное обеспечение	1117,25
Социальное обеспечение населения	5913,75
Охрана семьи и детства	28472,75



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	332
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	4117
Всего	162	4449

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	898,0	898,0	100
2	Колянурское	1408,0	1408,0	100
3	Лесниковское	470,0	470,0	100
4	Лошкаринское	505,0	505,0	100
5	Греховское	716,0	716,0	100
6	Зашижемское	900,0	900,0	100
7	Кичминское	776,0	776,0	100
8	Мокинское	759,0	759,0	100
9	Родыгинское	2028,0	2028,0	100
	ИТОГО:	8460,0	8460,0	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	72,8	72,8	100
Колянурское	182,7	182,7	100
Лесниковское	72,8	72,8	100
Лошкаринское	72,8	72,8	100
Греховское	72,8	72,8	100
Зашижемское	72,8	72,8	100
Кичминское	72,8	72,8	100
Мокинское	72,8	72,8	100
Родыгинское	191,9	191,9	100
ИТОГО:	884,2	884,2	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	3,0	3,0	100
ИТОГО:	3,0	3,0	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	1327	1327	100
Колянурское	569,4	569,4	100
Лесниковское	1196,5	1196,5	100
Лошкаринское	253,7	253,7	100
Греховское	1108	1108	100
Зашижемское	2873,3	2873,3	100
Кичминское	2552,3	2552,3	100
Мокинское	1032,5	1032,5	100
Родыгинское	190	190	100
ИТОГО:	11102,7	11102,7	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	1425,478	1425,478	100,00
Колянурское	1652,766	1652,765	100,00
Мокинское	390	390	100,00
Греховское	372,376	372,376	100,0
Зашижемское	372,061	372,061	100,0
Лесниковское	494,249	494,249	100,0
Родыгинское	1336,403	1336,402	100,0
ИТОГО:	6043,333	6043,331	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	269388,3	261092,5	96,9
Муниципальная программа "Развитие культуры"	0200000000	9518,5	9349,9	98,2
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	0300000000	21100,2	21096,7	99,98
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	0400000000	81956,6	81800,7	99,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	0500000000	39999,8	39949,2	99,9
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	0700000000	42453,4	39057,9	92,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	1000000000	864,2	803,3	92,9
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»	1100000000	1464,7	1464,7	100
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства»	1200000000	78,0	78,0	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:		466823,7	454692,9	97,4

Основные результаты реализации муниципальных программ Советского района за 2018 год

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Советского района за 2018 год

В 2018 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 93 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 в городском и 3 сельских поселениях района. Проведено 12 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» были организованы мероприятия, направленные на укрепление межнациональных связей. В школах города проводились классные часы, родительские собрания с приглашением врача нарколога, проводились профилактические мероприятия в рамках операции «МАК».

В 2018 году услугами дошкольного образования было охвачено 1339 детей (**муниципальная программа «Развитие образования»**). Показатель охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными образовательными учреждениями в 2018 году составил 37,8% (+ 2,8 пп к уровню 2017 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 88,24% (+ 6,2 пп к уровню 2017 года). В настоящее время по ФГОС обучается 1888 учащихся 1-8 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 2018 году составила 68%, что ниже по сравнению с уровнем прошлого года на 1 пп.

В 2018 году на базах 10 образовательных организаций были открыты оздоровительные лагеря, где отдохнули 1047 школьников (+ 6 пп. к уровню 2017 года). На увеличение охвата детей оздоровительными лагерями повлияла организация проведения лагерей в осенние каникулы. Проводилась целенаправленная работа по активному вовлечению детей из подростков «группы риска» во все виды труда и отдыха.

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 730,2 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства» с целью вовлечения в оборот новых земельных участков для малоэтажного жилищного строительства были проведены кадастровые работы на территории Советского городского поселения, в т.ч. разработаны межевые планы и поставлены на кадастровый учёт земельные участки в количестве 24 единиц по ул. Восточной и ул. Первомайской. Проведена кадастровая оценка рыночной стоимости земельных участков. Разработаны градостроительные планы 133 земельных участков, расположенных на территории Советского городского поселения, 52 земельных участков, расположенных на территории сельских поселений района.

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 общей протяженностью 1,632 км (10195 м²), в том числе:

- на автомобильной дороге Окольники – Муша участки протяженностью 0,100 км (630 кв.м) и 1,242 км (7825 кв.м);

- на автомобильной дороге Челка – Завертная – 0,290 км (1740 м²).

Выполнены работы картами на автомобильной дороге Колянур – Бабино на участке протяженностью 0,190 км.

Проведен ремонт автомобильной дороги Советск – Лебяжье – Фокино, на участке км 4+597 – км 5+150, протяженностью 0,553 км.

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

Выполнены инженерно-гидрометеорологические изыскания, а также подготовлена документация по планировке территории по объекту «Реконструкция моста через реку Белая на км 3+200 автомобильной дороге общего пользования местного значения Челка – Завертная» на общую сумму 150,783 тыс. руб.

В результате реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в отношении земельных участков, расположенных в границах сельских поселений, администрацией Советского района организованы и объявлены 7 аукционов, в том числе, по продаже права на заключение договоров аренды 4 земельных участков и продаже в собственность 3 земельных участков. Годовая сумма арендной платы составила 129,24 тыс. руб.; доходы в бюджет муниципального района от продажи на аукционах земельных участков составили 17,02 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 60 земельными участками, из них все земельные участки являются вновь сформированными и поставленными на государственный кадастровый учёт. Предоставлено 57 земельных участков общей площадью 6,99 га, в результате этого процент обеспеченности земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, составил 98,24%.

Согласно Плану приватизации на 2018 год на аукционе продан 1 объект недвижимого имущества.

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 2018 год исполнен по доходам в сумме 450627,7 тыс. руб. или 99,3 % от суммы уточненных плановых назначений, по расходам в сумме 456173,4 тыс. руб. или 97,4 % от суммы уточненных плановых назначений с дефицитом в сумме 5545,6 тыс. руб.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 126072,7 тыс. рублей, по которым уточненный годовой план исполнен на 98,3 %. Сумма недополученных доходов составила 2182,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета по доходам не в полном объеме не позволило обеспечить достаточные условия для исполнения расходных обязательств бюджета муниципального района. Не смотря на отставание от плановых назначений, объем собственных доходов возрос к уровню предыдущего года на 7032,2 тыс. руб. или на 5,9 %.

Объем безвозмездных поступлений в 2018 году составил 324555 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы – 324281,3 тыс. руб. или 99,7 % от годового плана. Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целом сократилась к уровню 2017 года на 6821,6 тыс. руб. или на 2,1 %.

В 2018 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 2018 году фактический объем привлеченных кредитов составил 45000 тыс. руб.

Объем муниципального долга в общем объеме доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений составляет 35,7%. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет 3008,7 тыс. руб. или 1,5 % 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 21 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 2018 году в результате действия муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» достигнуты следующие показатели: производство молока в сельхозпредприятиях района увеличилось на 1963 тонны и составило 28734 тонны, надой молока в расчете на одну корову составил 6739 кг, намолочено зерна 30593 тонн, урожайность составила 18,3 ц/га. Доля племенного скота от общего поголовья составила 63%. Среднемесячная заработная плата по району составила 20263 рублей, рост к уровню 2017 года 7,5 %.

В рамках реализации муниципальной программы «**Обеспечение жильем молодых семей**» 3 молодые семьи улучшили жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Советского муниципального района.

2. Сведения об уровне выполнения муниципальных программ Советского района за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уровень выполнения показателей программы
1	Развитие культуры	100
2	Развитие образования	90,9
3	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	100
4	Развитие муниципального управления	92,3
5	Управление муниципальным имуществом	146,6
6	Развитие транспортной системы	104,5
7	Развитие жилищного строительства	79,7
8	Развитие агропромышленного комплекса	80,3
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	71,2
10	Обеспечение жильем молодых семей	150