



Информационная брошюра «Бюджет для граждан»

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2019 год

Годовой отчет об исполнении бюджета района выносится на публичные слушания в соответствии с **пунктом 5 статьи 21 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»**

Исполнение бюджета муниципального района «Ижемский» в 2019 году осуществлялось в рамках бюджетного законодательства



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

- **Бюджет** – это план доходов и расходов на определенный период.
- **Бюджетная система** – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Ижемского района включает в себя бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» и бюджеты 10 сельских поселений муниципального образования муниципального района «Ижемский».
- **Публично-правовое образование** – Российская Федерация (федеральное государство) в целом ; – Субъекты РФ – республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа; – Муниципальные образования .
- **Бюджетный процесс** – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
- **Бюджетные ассигнования** – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
- **Бюджетный кредит** – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому Бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
- **Доходы бюджета** – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:
 - налогов ;
 - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т . п.);
 - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций . Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов .
- Источники финансирования дефицита бюджета** – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
- **Расходное обязательство** – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета.
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.
- **Дотации** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.
- **Субвенции** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично – правовым образованиям полномочий.
- **Субсидии** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.
- **Муниципальная программа** – система мероприятий и инструментов (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной и муниципальной политики, реализуемой на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», обеспечивающих социально-экономическое развитие муниципального образования муниципального района «Ижемский».
- **Муниципальное задание** – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
- **Муниципальные услуги (работы)** – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями .
- **Муниципальный долг** – обязательства публично – правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами .
- **Главный распорядитель бюджетных средств** – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
- **Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета** – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита Бюджета.



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

тыс.руб.

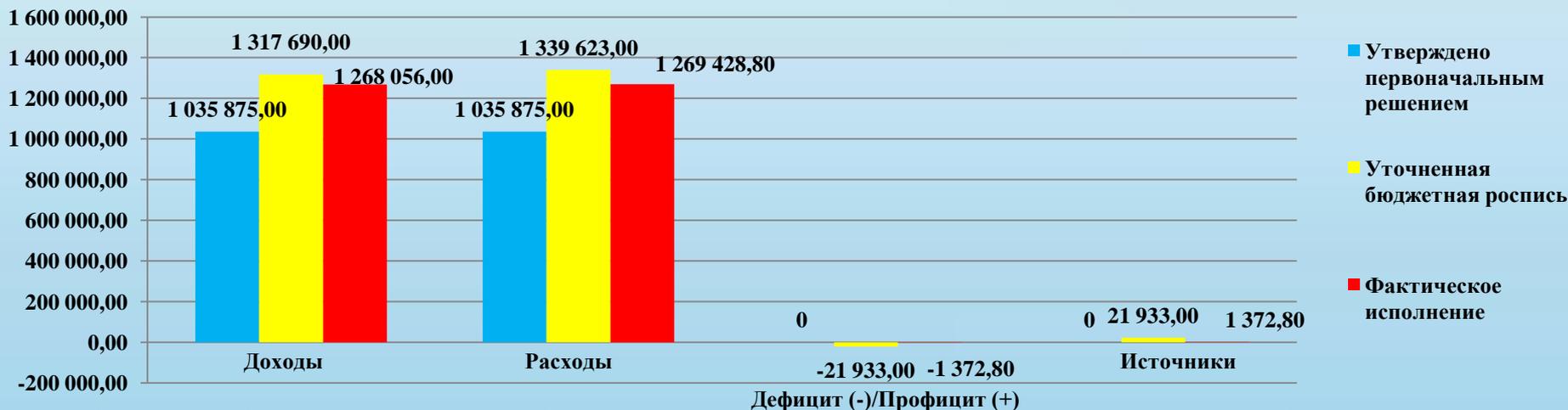




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Первоначальный бюджет утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 12.12.2018 г. № 5-30/2
 В течении года в бюджет вносились изменения 6 раз
 Уточненный бюджет утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 10.12.2019г. № 6-3/1

	Утверждено первоначальным решением (Тыс.руб)	Уточненная бюджетная роспись (Тыс.руб)	Изменения за год (Тыс.руб)	Фактическое исполнение (Тыс.руб.)	% исполнения
Доходы, в т.ч.	1 035 875,00	1 317 690,00	+281 815,00	1 268 056,00	96,2%
<i>собственные доходы</i>	240 322,40	279 025,00	+38 702,60	283 744,10	101,7%
<i>безвозмездные поступления</i>	795 552,60	1 038 665,00	+243 112,40	984311,9	94,8%
Расходы	1 035 875,00	1 339 623,00	+303 748,00	1 269 428,80	94,8%
Дефицит (-)/Профицит (+)	0	-21 933,00	-21 933,00	-1 372,80	6,3%
Источники	0	21 933,00	+21 933,00	1 372,80	6,3%

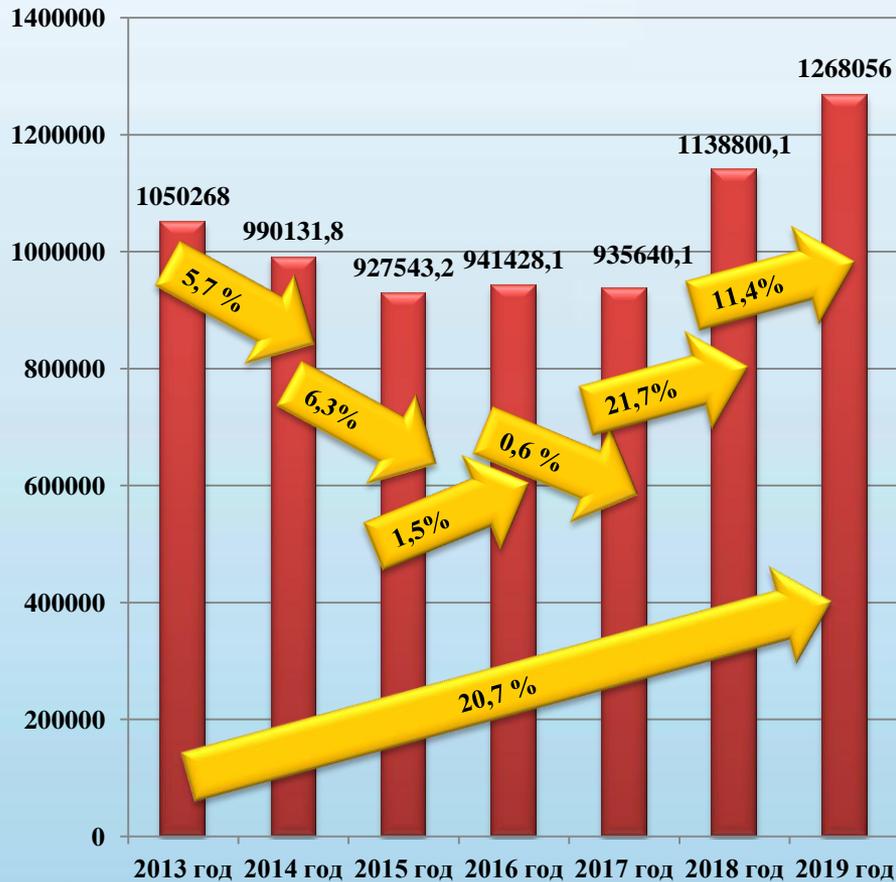




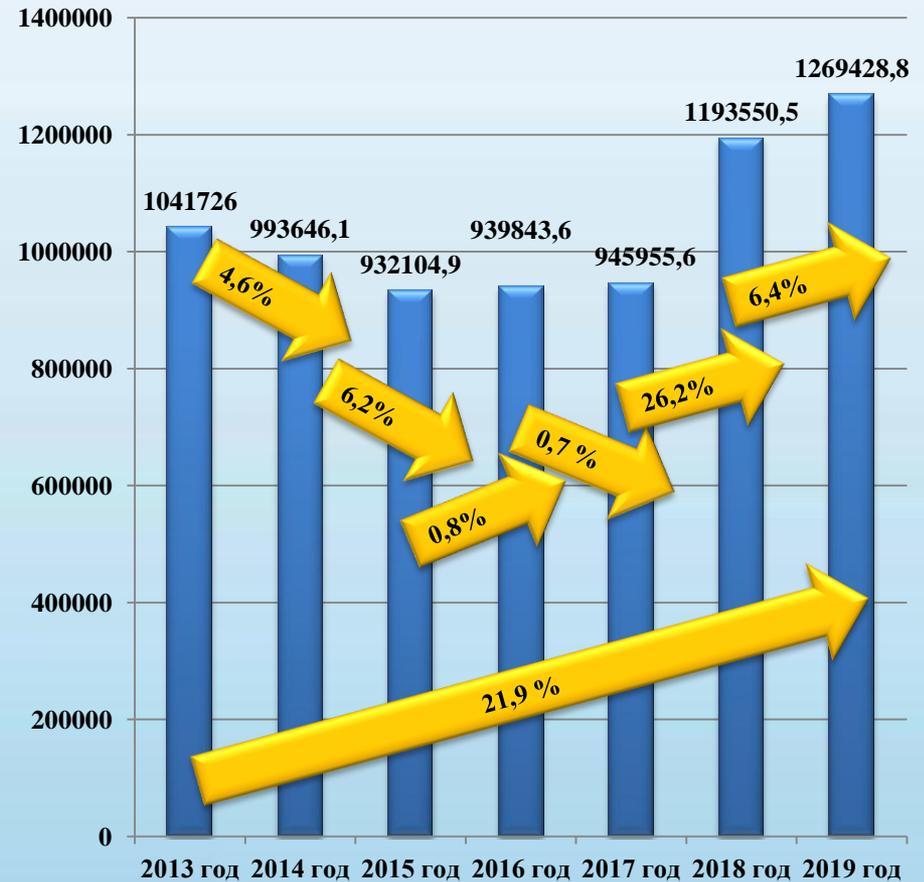
ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013-2019 ГОДЫ

тыс.руб.

Доходы



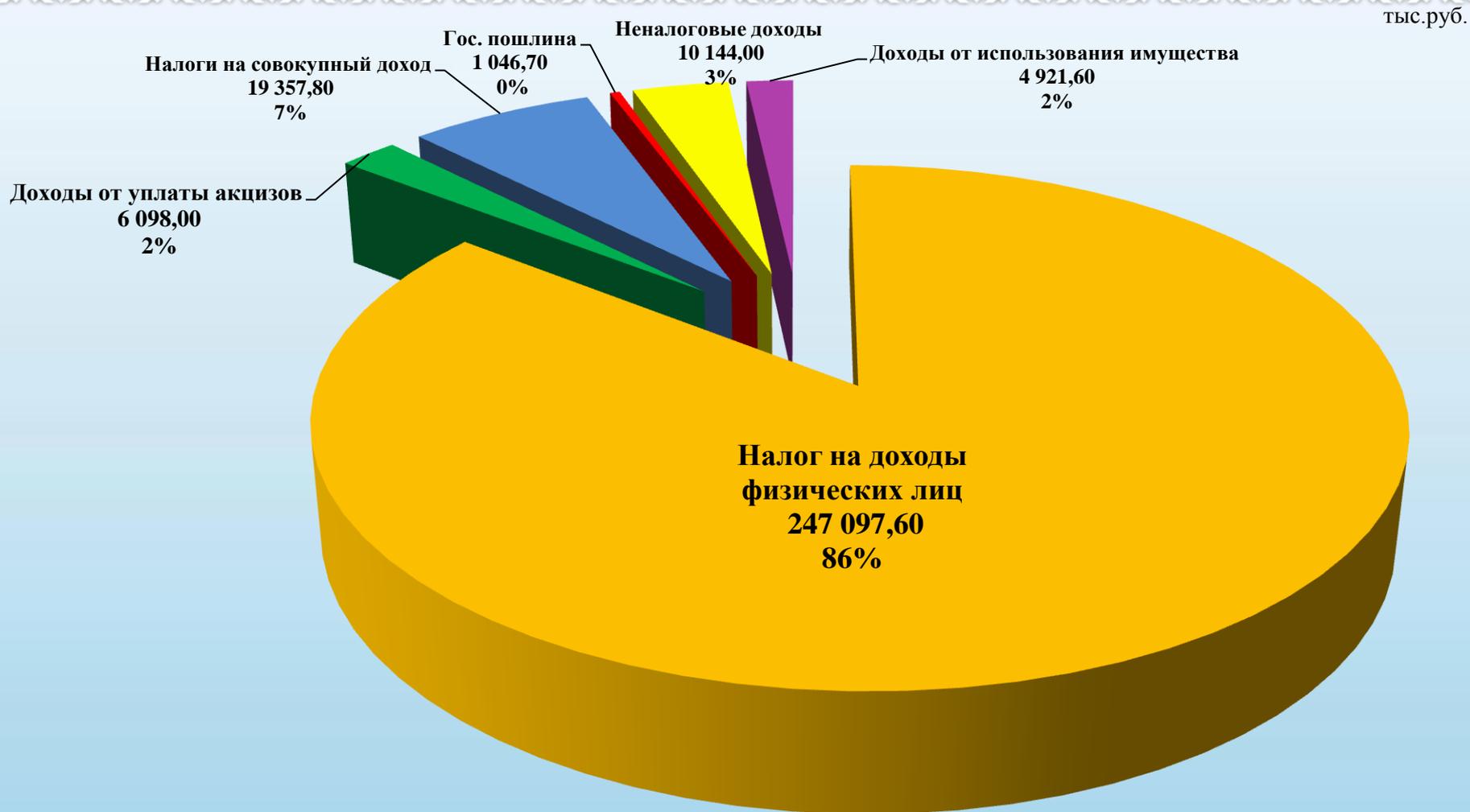
Расходы





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

План по собственным доходам перевыполнен на 1,7 % или на 4 719,20 тыс. рублей,
прирост к 2018 году составил 9,3 % или 24 035,5 тыс.рублей





СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2018 И 2019 ГОДЫ (СРАВНЕНИЕ)

	Фактические поступления за 2018 год , тыс.руб.	План на 2019 год, тыс.руб.	2019 год, исполнение			Отклонение (+,-) в тыс.руб.	
			Сумма, тыс.руб.	к плану 2019 года, %	к факту 2018 года, %	от плана 2019 года	от факта 2018 года
Налоговые и неналоговые доходы	259 708,6	279 024,9	283 744,1	101,7%	109,3%	4 719,2	24 035,5
Налоговые доходы	245 544,5	269 702,5	273 600,1	101,4%	111,4%	3 897,6	28 055,6
Налог на доходы физических лиц	221 583,6	243 986,0	247 097,6	101,3%	111,5%	3 111,6	25 514,0
Доходы от уплаты акцизов	5 408,4	5 458,0	6 098,0	111,7%	112,8%	640,0	689,6
Налоги на совокупный доход	17 484,1	19 217,5	19 357,8	100,7%	110,7%	140,3	1 873,7
Государственная пошлина	1 068,4	1 041,0	1 046,7	100,5%	98,0%	5,7	-21,7
Неналоговые доходы	14 164,1	9 322,4	10 144,0	108,8%	71,6%	821,6	-4 020,1
Доходы от использования имущества	5 057,8	4 392,0	4 921,6	112,1%	97,3%	529,6	-136,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	236,3	174,9	175,0	100,1%	74,1%	0,1	-61,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	915,7	909,0	935,1	102,9%	102,1%	26,1	19,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 638,1	2 030,0	2 075,0	102,2%	126,7%	45,0	436,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 258,1	1 816,5	2 018,0	111,1%	32,2%	201,5	-4 240,1
Прочие неналоговые доходы	58,1	0	19,30	0,0%	33,2%	19,3	-38,8



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

План перевыполнен на 1,4 % или на 3 897,6 тыс. рублей, прирост к 2018 году составил 11,4 % или 28 055,6 тыс.рублей

тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц



План перевыполнен на 1,3 % или на 3 111,6 тыс. рублей, прирост к 2018 году составил 11,5% или 25 514,0 тыс.рублей

Рост поступлений относительно 2018 года обеспечили плательщики видов деятельности: «Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа» на сумму 8 862 тыс. рублей, «Деятельность больничных организаций» на сумму 6 275 тыс. рублей (погашение текущей задолженности, индексация заработной платы работников), «Деятельность по обеспечению пожарной безопасности» на сумму 2 874 тыс. руб. (новый плательщик с 01.01.2019г.), также рост по образовательным учреждениям на сумму 6 419 тыс. рублей (индексация заработной платы) и другие.

Средняя номинальная начисленная заработная плата за январь-сентябрь 2019 года составила 46 951 рублей и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 13,3 %.

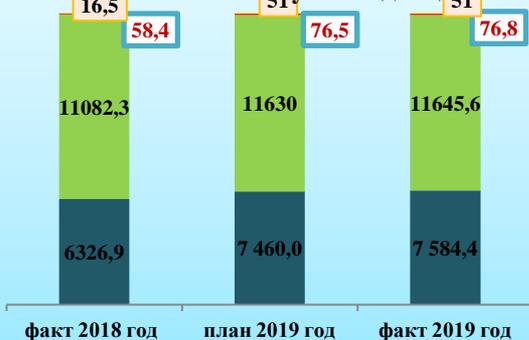
Доходы от уплаты акцизов



План перевыполнен на 11,7 % или на 640,0 тыс. рублей, прирост к 2018 году составил 12,8% или 689,6 тыс.рублей

Поступления доходов производились в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений, утвержденными в приложении к закону о республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Налог на совокупный доход



План перевыполнен на 0,7 % или на 140,3 тыс. рублей, прирост к 2018 году составил 10,7% или 1873,7 тыс.рублей

- Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2018 г. составило 60 и сократилось на 9 плательщиков относительно 2017 года.
- Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, за 2018 год составило 263 и сократилось на 19 плательщиков относительно 2017 года.
- Количество плательщиков единого сельскохозяйственного налога составило 25 и снизилось на 1 плательщика.
- По патентной системе налогообложения увеличение поступлений связано с ростом числа патентов относительно ожидаемых.

Государственная пошлина



План перевыполнен на 0,5 % или на 5,7 тыс. рублей, снижение к 2018 году составило 2% или 21,7 тыс.рублей. Основной причиной снижения является уменьшение рассматриваемых дел в судах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

План перевыполнен на 8,8 % или на 821,6 тыс. рублей,
снижение к 2018 году составило 28,4 % или 4020,1 тыс. рублей

■ Факт 2019 ■ План 2019 ■ Факт 2018



Поступления по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 4 921,6 тыс. рублей, что меньше на 136,2 тыс. рублей поступлений за 2018 год (5057,8 тыс. рублей). План выполнен на 112,1%.

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году поступления от сдачи в аренду земельных участков увеличились на 97,7 тыс. рублей (2019 г.- 4 064,3 тыс. рублей, 2018 г. – 3966,6 тыс. рублей). Увеличение связано с оплатой задолженности по арендной плате за земельные участки прошлых лет.

Снижение доходной части бюджета от аренды имущества по сравнению с прошлым годом составило 230,9 тыс. рублей (2019 год – 809,45 тыс. руб., 2018 год – 1040,3 тыс. руб.) также связано с задолженностью арендаторов.

По платежам при пользовании природными ресурсами бюджетные назначения 175,0 тыс. рублей выполнены на 100%. Платежи поступают в пределах расчетов по установленным нормативам и лимитам.

Поступления по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составили 935,1 тыс. рублей и увеличились по сравнению с прошлым годом на 19,4 тыс. рублей (915,7 тыс. руб.). План выполнен на 102,9 %.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 2075,0 тыс. рублей, что больше по сравнению с прошлым годом на 436,9 тыс. рублей (1638,1 тыс. рублей). Бюджетные назначения, установленные в сумме 2030,0 тыс. рублей выполнены на 102,2 %.

В 2019 году было реализовано 3 единицы муниципального имущества на общую сумму 1045,9 тыс. рублей (баржа - 813,00 тыс. рублей, автомобиль Chevrolet Captiva – 172,90 тыс. рублей, древесина - 60 тыс. рублей), что на 650,5 тыс. рублей больше по сравнению с 2018 годом (395,4 тыс. рублей).

Доходы от приватизации земельных участков в 2019 году составили 1029,1 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом (1242,7 тыс. рублей) доход снизился на 213,6 тыс. рублей. Причина уменьшения доходов связана с тем, что в 2018 году было больше выкуплено земельных участков под торговые точки и производственные объекты.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

77,6% от общей суммы доходов бюджета

План не выполнен на 5,2 % или на 54 353,2 тыс. рублей, рост к 2018 году составил 12 % или 105 220,4тыс.рублей

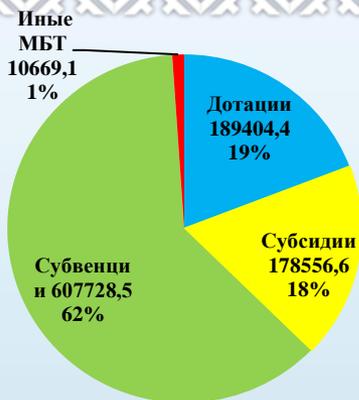
	Фактические поступления за 2018 год , тыс.руб.	План на 2019 год, тыс.руб.	2019 год, исполнение			Отклонение (+,-) в тыс.руб.	
			сумма, тыс.руб.	к плану 2019 года, %	к факту 2018 года, %	от плана 2019 года	от факта 2018 года
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	879 091,5	1 038 665,1	984 311,9	94,8%	112,0%	-54 353,2	105 220,4
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	184411,7	189404,4	189404,4	100,0%	102,7%	0,00	4 992,7
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	92045,8	216550,6	178556,6	82,5%	194,0%	-37 994,0	86 510,8
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	592103,6	624087,6	607728,5	97,4%	102,6%	-16 359,1	15 624,9
Иные межбюджетные трансферты	1127,9	10669,2	10669,1	100,0%	945,9%	-0,10	9 541,2
Прочие безвозмездные поступления	11898,3	60	60	100,0%	0,5%	0,00	-11 838,3
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	131,3		0	0,0%	0,0%	0,00	-131,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-2627,1	-2106,7	-2106,7	100,0%	80,2%	0,00	520,4



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

77,6% от общей суммы доходов бюджета

План не выполнен на 5,2 % или на 54 353,2 тыс. рублей, рост к 2018 году составил 12 % или 105 220,4 тыс. рублей



Дотаций поступило на 4 992,7 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. План выполнен на 100 %.

Субсидий поступило на 86 510,8 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. План выполнен на 82,5 %.

Не поступили субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) ТБО в сумме 34 121,0 тыс. рублей в связи с отсутствием претендентов на заключение муниципального контракта по итогам аукциона.

По результатам проведенных аукционов сэкономлены по муниципальным контрактам субсидии:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (508,2 тыс. рублей);
- на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (1 948,9 тыс. рублей).

По сравнению с прошлым годом увеличились прочие субсидии на сумму 91 285,5 тыс. рублей. Увеличены субсидии:

- на повышение оплаты труда педагогическим работникам и работникам культуры – на 37 033,4 тыс. рублей,
- на оплату расходов за энергетические ресурсы и ТКО – на 59 799,1 тыс. рублей.

Субвенций поступило на 15 624,8 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. План выполнен на 97,4 %.

Не в полном объеме поступление субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате гос. регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в сумме 13 522,4 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на субсидирование организаций, производителей товаров, работ и услуг.

Также не в полном объеме поступили субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот в сумме 1634,5 тыс. рублей в связи с отсутствием предложений на рынке недвижимости по приобретению жилых помещений детям-сиротам.

По сравнению с прошлым годом увеличились поступления:

- субвенций на реализацию дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ (на 10 098,5 тыс. рублей);
- субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот (на 4 171,3 тыс. рублей).

Межбюджетных трансфертов поступило на 9 541,2 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. План выполнен на 100 %.

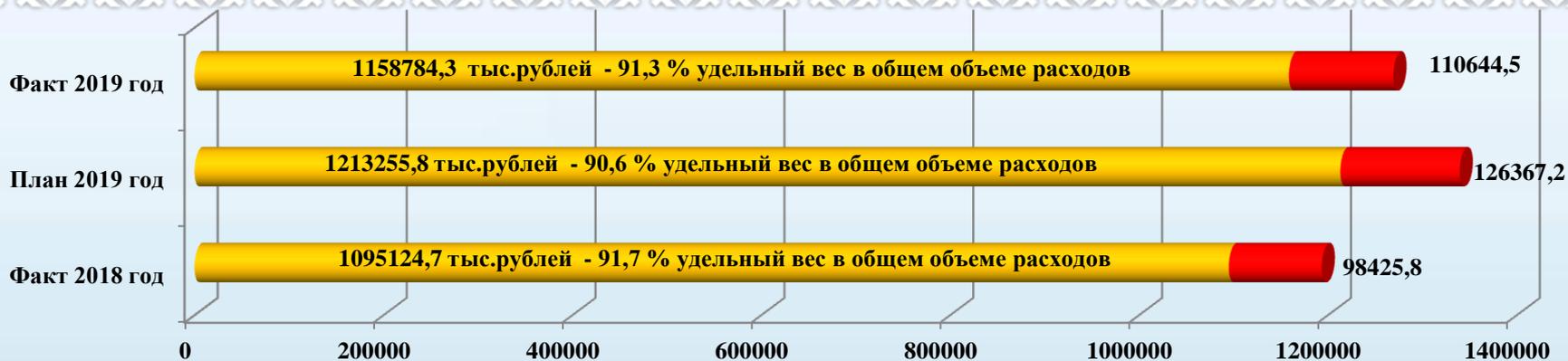
По сравнению с прошлым годом дополнительно поступили трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в сумме 5 000,0 тыс. рублей и гранты:

- муниципальным районам, достигшим наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета, в сумме 4 000,0 тыс. рублей;
- муниципальным районам по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сумме 1 000,0 тыс. рублей.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР «ИЖЕМСКИЙ»

План не выполнен на 5,2 % или на 70 194,2 тыс. рублей,
прирост к 2018 году составил 6,4 % или 75 878,3 тыс.рублей



	Факт 2018 год	План 2019 год	Исполнение			Отклонение (+/-) в тыс.руб.	
			Факт 2019 год	к плану 2019 года	к факту 2018 года	от плана 2019 года	от факта 2018 года
■ Программная часть бюджета	1095124,7	1213255,8	1158784,3	95,5%	105,8%	-54471,5	63659,6
■ Непрограммная часть бюджета	98425,8	126367,2	110644,5	87,6%	112,4%	-15722,7	12218,7
	1193550,5	1 339 623,0	1269428,8	94,8%	106,4%	-70194,2	75878,3

Реализация народных проектов на сумму 2 730,0 тыс. рублей:
 1 проект по общему образованию – 1334,0 тыс. рублей,
 2 проекта по культуре – 668,0 тыс. рублей,
 1 проект по физической культуре и спорту – 728,0 тыс. рублей

Объем Дорожного фонда МР «Ижемский» - 14 733,7 тыс. рублей

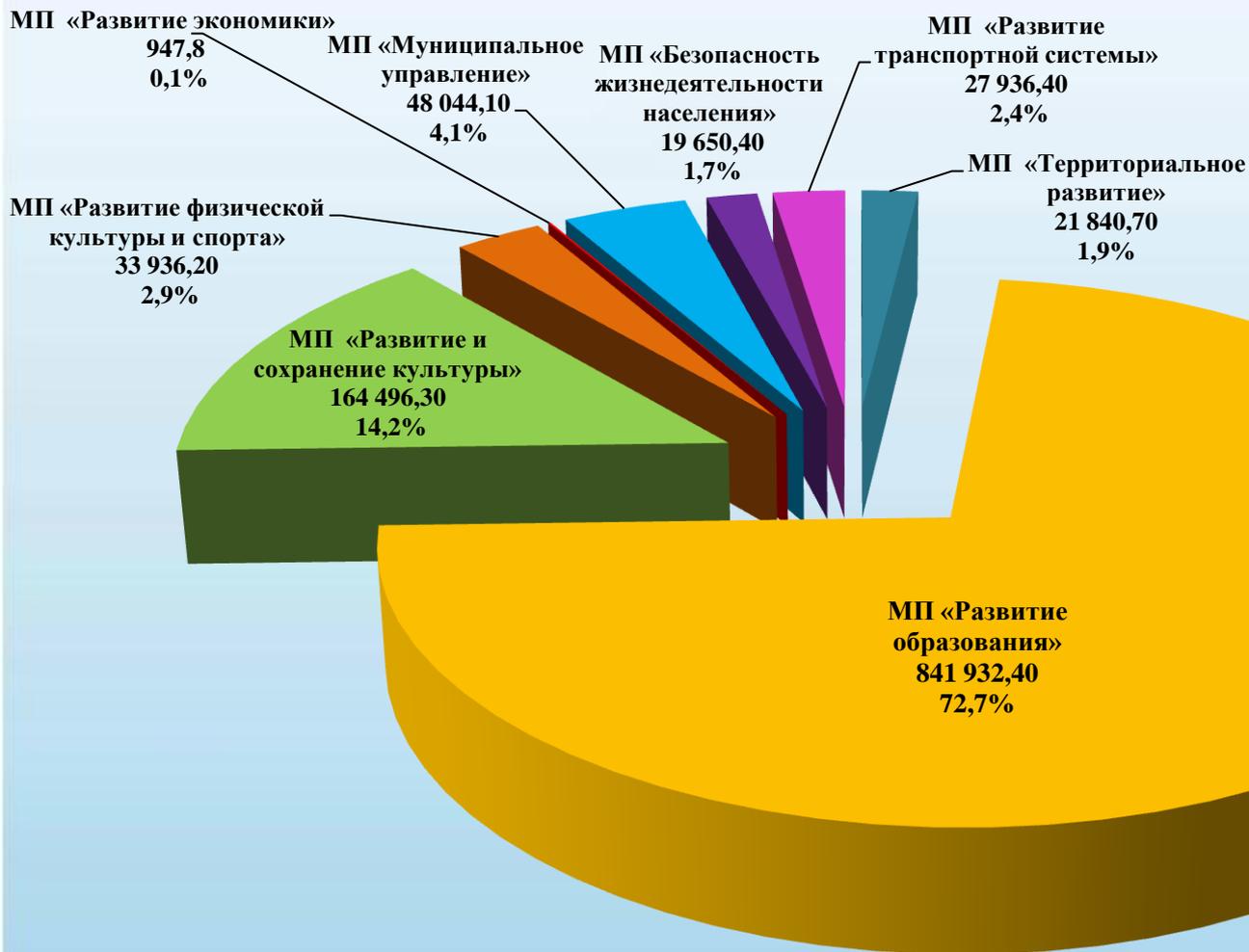


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР «ИЖЕМСКИЙ»

Наименование муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»	Ассигнования 2019 год (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Процент исполнения	Удельный вес, %	
				план	факт
Территориальное развитие	60 767,0	21 840,7	35,94	4,54	1,72
Развитие образования	852 067,5	841 932,4	98,81	63,60	66,32
Развитие и сохранение культуры	164 587,1	164 496,3	99,94	12,29	12,96
Развитие физической культуры и спорта	34 144,8	33 936,2	99,39	2,55	2,67
Развитие экономики	947,8	947,8	100,0	0,07	0,07
Муниципальное управление	48 190,1	48 044,1	99,70	3,60	3,78
Безопасность жизнедеятельности населения	19 657,2	19 650,4	99,97	1,47	1,55
Развитие транспортной системы	32 894,3	27 936,4	84,93	2,45	2,20
Итого по программам	1 213 255,8	1 158 784,3	95,5	90,57	91,28
Непрограммные мероприятия	126 367,2	110 644,5	87,56	9,43	8,72
Итого	1 339 623,0	1 269 428,8	94,76	100,00	100,00



СТРУКТУРА РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



В бюджете района на реализацию муниципальных программ запланированы ассигнования в сумме 1 213 255,8 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1 158 784,3 тыс. рублей или 95,5 % от утвержденных годовых ассигнований.

Удельный вес расходов на реализацию Муниципальных программ в общем объеме расходов составил по плану – 90,6 %, по факту – 91,3 %.



МР «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 4,54% по плану и 1,72 % по факту

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский».

Цель муниципальной программы – удовлетворение потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах.

Финансирование	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	2019 год/2018 год
Всего, в т.ч.	28424,0	60 767,0	21 840,7	36%	76,84%
<i>местный бюджет</i>	5540,9	13 479,5	10 308,6	76%	186,05%
<i>бюджет РК</i>	22717,1	46 351,5	10 596,1	23%	46,64%
<i>Федеральный бюджет</i>	146,0	936,0	936,0	100%	641,10%

ПОДПРОГРАММА 1 . СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ, ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИЖЕМСКОГО РАЙОНА



Приобретено 8 квартир в жилищный фонд для детей-сирот на сумму **10 163,0 тыс.рублей**



Одному гражданину по категории «инвалиды» предоставлена социальная выплата на приобретение жилья в размере 834,5 тыс. рублей



Произведена единовременная выплата 1 молодой семье в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» на сумму **519,8 тыс.рублей**



Заключены контракты на межевание новых земельных участков, на актуализацию генеральных планов поселений **232,2 тыс. рублей**



МП «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 4,54% по плану и 1,72 % по факту

ПОДПРОГРАММА 2 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ИЖЕМСКОГО РАЙОНА И КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ



На счет **регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов** в Республике Коми перечислено **292,8 тыс. рублей**

**ОТЛОВ
БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ**



Совершен отлов **40 безнадзорных животных**
264,2 тыс. рублей.

Обеспечена деятельность МБУ «Жилищное управление» **6316,6 тыс. рублей**
(в 2018 г. – 3 529,1 тыс.рублей)

Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «**Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма**» - **3 026,6 тыс. рублей**
Получено положительное заключение государственной экспертизы на инженерные изыскания

ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) **твердых бытовых отходов** в с. Сизябск Ижемского района, в том числе проектно-изыскательские работы.
Расходы составили по плану – 36 031,8 тыс. рублей, по факту – **115,0 тыс. рублей.**
Низкое исполнение в связи с отсутствием претендентов на заключение контракта.



МП «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2018 годом

№	Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	План 2019 год	Значение показателя за 2019 год
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м	26,7	27,2	27,2
2	Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования, ед	0	0	0
3	Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский», %	0	0	0
4	Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ед.с нарастающим итогом	362	400	400
5	Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства, Га, с нарастающим итогом	79,1	78,2	80,0
6	Ввод жилья индивидуальными застройщиками, тыс.кв.м. в год	2	1,5	1,5
7	Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства), ед. в год	18	10	4
8	Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства), тыс.кв.м. в год	21,9	16,0	5,9
9	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма, граждан, в год	9	6	9
10	Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ед. в год	1	2	1
11	Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед., в год	2	9	9
12	Количество отловленных безнадзорных животных, шт. в год	32	32	40
13	Количество введенных в действие водопроводных сетей, тыс.м., в год	0	0	0
14	Количество введенных в действие канализационных сетей, тыс.м., в год	0	0,003	0
15	Количество выявленных бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности, ед. в год	2	2	3
16	Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО, ед.	0	0	0
18	Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, %	98	60,0	98,0



МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 63,6% по плану и 66,32 % по факту)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования администрации МР «Ижемский».
Цель муниципальной программы – повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.

Финансирование	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Факт 2019/Факт 2018
Всего, в т.ч.	747 367,20	852 067,50	841 932,40	98,8%	112,65%
местный бюджет	168 337,00	193 121,70	183 201,90	94,9%	108,83%
бюджет РК	577 847,20	651 340,00	651 124,70	100,0%	112,68%
Федеральный бюджет	1 183,00	7 605,80	7 605,80	100,0%	642,92%

89% от фактических расходов по программе или 749 065,3 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования (в 2018 году - 661 563,5 тыс.руб.)



Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях. Расходы составили **8 967,9 тыс. рублей.**



Проведение **противопожарных мероприятий.** Расходы составили **1 674,0 тыс. рублей**



Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования - **2035,6 тыс. рублей, в т.ч.:**

- Проведение гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство школы-детского сада в д. Усть-Ижма» - 1040,8 тыс. рублей (получено отрицательное заключение проекта)
- Выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям для проекта строительства объекта «Строительство школы на 600 мест в с.Ижма» (работы выполнены частично, по изысканиям получено положительное заключение гос. экспертизы) – 912,4 тыс. рублей



Проведены мероприятий по **энергосбережению** и повышению энергетической эффективности, установлены приборы учета расходования энергоресурсов в 8 образовательных организациях - **328,7 тыс. рублей**



Организовано питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования **11 430,2 тыс. рублей**



МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 63,6% по плану и 66,32 % по факту)



Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций – 31 889,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- Проведена **закупка угля** в количестве 1644,4 тонн в образовательные организации - **10 425,1 тыс. рублей**
- Выполнены **работы по проведению капитальных и текущих ремонтов**, в 17 образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций - **6 279,2 тыс. рублей** (Заменена система отопления в МДОУ «Томская СОШ», заменена кровля в МБДОУ «Детский сад №13» с.Краснобор, МБДОУ «Детский сад №3» с.Ижма, в здании детского сада МБОУ «Кипиевская СОШ»)
- Проведены **закупки оборудования** для образовательных организаций - **10 452,8 тыс. рубле**
- Организовано **питание детей**, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов - **2 350,7 тыс. рублей**
- Обеспечена **закупка средств индивидуальной защиты** для работников - **396,8 тыс. рублей**
- Реализованы **народные проекты** в сфере образования, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в МБОУ «Мохченская СОШ» (перевод пищеблока в здание школы) и в МБОУ «Брыкаланская СОШ» (перевод здания детского сада в д. Чика с печного на электрическое отопление, замена электропроводки) - **1334,0 тыс. рублей**
- **Заменена система отопления, заменена кровля** в МБОУ «Щельяюрская СОШ» - **650,9 тыс. рублей**



Учитель года!

Проведены муниципальные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года» - **26,0 тыс. рублей**



Организованы и проведены **многодневные походы** – **37,9 тыс.рублей**



Исполнены мероприятия по **сохранению коми языка и традиций** - **450,8 тыс.рублей**



Развитие системы **поддержки талантливых детей и одаренных учащихся** – **326,7 тыс. рублей**, в т.ч.: Организация, проведение :-олимпиад – 100,0 тыс. рублей, - районных конкурсов, соревнований, фестивалей – 130,0 тыс. рублей, новогодней Елки руководителя – 60,0 тыс. рублей. Гранты учащимся – 36,3 тыс.рублей



Организована и проведена государственная **итоговая аттестация** по программам основного общего и среднего общего образования – **60,0 тыс.рублей**



Организованы **трудовые объединения** в 11 образовательных организациях для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват 169 обучающихся) – **583,1 тыс. рублей**



Оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием 699 детей - **1 417,2 тыс.рублей** (в 2017 году 1 245,4 тыс. руб.)



Финансовое обеспечение Управления образования – 33 421,1 тыс. рублей (2018 г. -31 907,8 тыс.руб.)



ММ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2018 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	План 2019 год	Значение показателя за 2019 год
1	Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, %	97	100,0	98,4
2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	1,01	1,0	1,1
3	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	0,5	0	0,8
4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %	7,7	5	9,7
5	Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет, %	31	3	1,1
6	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)	63	64	78
7	Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ед	40	0	20
8	Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, %	23,3	19	22,3
9	Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья, ед	3	10	3
10	Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов, %	62,8	67	16,3
11	Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений, %	0	9,7	6,25
12	Доля детей и подростков охваченных оздоровительной кампанией в общей численности детей школьного возраста, % (2018 год) / Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время. (чел.) (2019 год)	30,1	699	699



МП «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 12,3% по плану и 13 % по факту)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление культуры администрации МР «Ижемский»
Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала Ижемского района.

Финансирование	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Факт 2019/Факт 2018
Всего, в т.ч.	141 070,6	164 587,10	164 496,30	99,9%	116,61%
местный бюджет	110 734,10	100 019,70	99 943,20	99,9%	90,26%
бюджет РК	29 325,30	58 103,60	58 089,30	100,0%	198,09%
Федеральный бюджет	1 011,20	6 463,80	6 463,80	100,0%	639,22%

68,3% от фактических расходов по программе или 112 361,1 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры (2018 г. -102183,2 тыс.руб.)



Дома культуры (Клубная система) 67 249,7 тыс. рублей

Библиотеки (библиотечная система) 25 615,1 тыс. рублей

Музей 4 531,7 тыс. рублей

Детская школа искусств 14 964,6 тыс. рублей



Создание модельной библиотеки в Ижемской межпоселенческой детской библиотеке – 5 252,0 тыс.рублей



В рамках государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры приобретено оборудования в МБУК «ИРИКМ» – 100,0 тыс. рублей (увлажнитель, электросушилка, термометр, установка видеонаблюдения)



МП «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 12,3% по плану и 13 % по факту)



Участие в проекте «Культура малой Родины» - 2445,9 тыс.рублей:

- Пильегорский ДД (ремонт печки, приобретение строительных материалов)
- Брыкаланский СДК (муз.аппаратура, одежда сцены, театральные кресла, пластиковые окна, строительные материалы)
- Кельчиюрский СДК (муз.аппаратура, театральные кресла, одежда сцены, ремонт кровли)



Реализация **народных проектов** в сфере культуры и искусства – 668,0 тыс. рублей

- ремонт кровли Брыкаланского сельского дома культуры- 334,0 тыс. рублей
- Транспортные расходы, проживание и питание участников народного праздника «Луд» - 334,0 тыс. рублей



Подписка периодических изданий на 2 полугодие 2019 г., 1 полугодие 2020 г. – 366,5 тыс. рублей
Приобретено 623 книги на сумму 137,6 тыс. рублей



Техническое обслуживание **охранно-пожарной сигнализации** -315,0 тыс. рублей
Приобретение пожарного инвентаря – 435,8 тыс. рублей



•**разработка ПСД** (проектной документации и комплексные инженерные изыскания)для проектирования по строительству Красноборского СДК – 2508,0 тыс. рублей
•ремонт отопительной системы, обшивка гипсокартоном Сизябской библиотеки - 470,0 тыс.рублей



Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства – 137,2 тыс.рублей



Услуги размещения аудиоинформации на **Радио Дача Ижма** – 300,0 тыс.рублей



Проведение конференции коми народа «**Коми войтыр**» – 37,0 тыс. рублей



Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры **673,5 тыс. рублей** («Луд», участие в республиканских мероприятиях)



Осуществление деятельности МКУ «Хозяйственное управление» **31 869,5 тыс.рублей** (в 2018 г. 26757,9 5 тыс. рублей)



Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии с объемом расходов **8 172,2 тыс.рублей** (в 2018 г. 7646,6 тыс. рублей)



МП «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2018 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	План 2019 год	Значение показателя за 2019 год
1	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры, %	82,1	80,1	82,8
2	Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры, %	50	55,3	50
3	Охват населения библиотечным обслуживанием, %	64,94	68,91	65,05
4	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на одного жителя в год	0,4	0,4	0,4
5	Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года,%	0,05	3,6	0,64
6	Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, человек	29	25	40
7	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей,%	9,42	7,5	12,03
8	Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных	67,1	50,3	76,34
9	Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, руб.	38921	40 121	41 967
10	Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, руб.	60290	60 290	62 579



МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 2,55 % по плану и 2,67 % по факту)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский».
Цель муниципальной программы – создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории МР «Ижемский»

Финансирование	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Факт 2019/Факт 2018
Всего, в т.ч.	27430,1	34 144,80	33 936,20	99,4%	123,72%
местный бюджет	26169,1	29 343,00	29 134,40	99,3%	111,33%
бюджет РК	1261	4 801,80	4 801,80	100,0%	380,79%

80,5 % от фактических расходов по программе или 27 331,0 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями спорта (2018 г. – 22 685,7 тыс.руб.)



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ» **22 109,4 тыс.рублей** (в 2018 г. **18244, 8 тыс.рублей.**)



Организация, проведение и участие в муниципальных, республиканских соревнованиях - **1052,3 тыс.рублей** (в 2018 г. 1112,3 тыс.рублей) (проведено 155 массовых физкультурно - спортивных мероприятий, участниками которых стали 6500 человек, проведено: 69 муниципальных соревнований, 5 Первенств и Чемпионатов республиканских соревнований, обеспечено участие в 10 всероссийских и 21 республиканских соревнованиях)



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр» **5 221,6 тыс.рублей** (в 2018 г. **4440,9 тыс. рублей**)



Реализация **народных проектов - 728,0 тыс. рублей** (обустройство спорт. площадки в с. Кельчиюр -364,0 тыс. рублей, «Стадион моей мечты»- благоустройство и оснащение современным оборудованием школьного стадиона в с. Краснороб – 364,0 тыс. рублей)



Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» **2000,0 тыс. рублей** (2018 год - 809,5 тыс.рублей)



Производилась ежемесячная выплата **стипендии** двум спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях - **120,0 тыс. рублей**



Укрепление мат. тех. базы – **175,1 тыс. рублей** (спортивный инвентарь (мячи, шахматы, волейбольная форма и сетка – 75,1 тыс. рублей, мобильный пандус, поручни и указатели – 100,0 тыс. рублей)



Финансовое обеспечение отдела - **2 529,8 тыс.рублей** (в 2018 г. **2413,2 тыс. руб.)**



МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2018 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	План 2019 год	Значение показателя за 2019 год
1	Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский», %	86,2	58,9	86,2
2	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), тыс. чел. на 10 тыс.чел. нас.	1725	1546	1733
3	Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), %	4,0	5,0	5,1
4	Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы),%	75,0	90	77
5	Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта, единиц	1	1	2
6	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, %	78,7	37,0	81,6
7	Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения, %	3,0	9,6	5,7
8	Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов, %	24,3	24,4	24,5
9	Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов, %	2,0	2,0	2,1
10	Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения, единиц	151	160	155
11	Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Ижемский», человек	4800	4250	4950
12	Доля граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	11,7	35	28,9



МП «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 0,07% по плану и 0,07 % по факту)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого экономического развития МР «Ижемский»

Финансирование	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Факт 2019/Факт 2018
Всего, в т.ч.	759,0	947,8	947,8	100%	124,9%
местный бюджет	759,0	947,8	947,8	100%	124,9%

ПОДПРОГРАММА 1. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ



Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - 297,1 тыс.рублей

ООО «Заречье» 79,8 тыс.руб.;

ООО «Хлеб» 100,0 тыс.руб.;

Кипиевское сельское потребительское общество 46,9 тыс.руб.;

Потребительское общество «Конкурент» 33,9 тыс.руб.;

ИП Немчинова Мария Сергеевна 36,5 тыс.руб.

Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе МБУК «Ижемская МБС» 119,3 тыс. рублей



ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ

Субсидирование части затрат на обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций на сумму **531,4 тыс. рублей**, в т.ч.

ООО молочная ферма «Зеленый луг» 23,7 тыс. руб.;

ИП Вокуева Любовь Васильевна 74,8 тыс. руб.;

ИП Терентьев Николай Васильевич 75,1 тыс.руб.;

ООО молочный завод «Диюрский» 241,1 тыс. руб.;

ИП Артеев Игорь Анатольевич 39,4 тыс. руб.;

ИП Канев Михаил Федорович 77,3 тыс. руб.





МП «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2018 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	План 2019 год	Значение показателя за 2019 год
1	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед	211,0	190,2	211
2	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	19,5	22,0	33,7
3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, ед.	1	10	5
4	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, ед.	-	1	4
5	Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (с учетом занятых), чел.	-	130	-1
6	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел.	-	0	0
7	Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, объект	-	1	7
8	Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества, объект	-	14	17
9	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, чел.	-	7	6
10	Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, чел.	-	4	4
11	Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», чел.	-	59	188
12	Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», ед.	-	6	0
13	Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми», ед.	-	7	9
14	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мои документы», ед.	-	6	6
15	Количество получателей финансовой поддержки, ед.	4	5	6
16	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %	100	100	100
17	Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс.тонн	1,81	1,85	1,75
18	Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн	0,09	0,16	0,09
19	Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, %	95	93	82
20	Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму, ед.	2	3	1
21	Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма, мест в год	0	1	0
22	Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных), ед.	2	2	2
23	Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); ед.	4762	1500	1500



МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 3,6 % по плану и 3,78 % по факту)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский»

Цель муниципальной программы – повышение эффективности и качества управления в МР «Ижемский»

Финансирование	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Факт 2019/Факт 2018
Всего, в т.ч.	43709,6	48 190,10	48 044,10	99,7%	109,92%
местный бюджет	43 138,10	47 623,80	47 477,80	99,7%	110,06%
бюджет РК	571,5	566,30	566,30	100,0%	99,09%

ПОДПРОГРАММА 1. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
31 620,4 тыс. рублей
(в 2018г. – **29187,0**тыс.руб.)



Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением
15 548,2 тыс. рублей
(в 2018 г. - **13625,9** тыс.руб.)



Обслуживание **муниципального долга** МР «Ижемский»
- **5,2 тыс. рублей**

ПОДПРОГРАММА 2. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ



Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд -**214,3 тыс.руб.** (Изготовлены технические документы на 4 объекта недвижимого имущества, зарегистрировано в собственность МР "Ижемский" 12 объектов недвижимого имущества, на кадастровый учет поставлено 13 земельных участков)



Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» (Произведена оценка рыночной стоимости 4 объектов) - **33,5 тыс.руб.**



МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

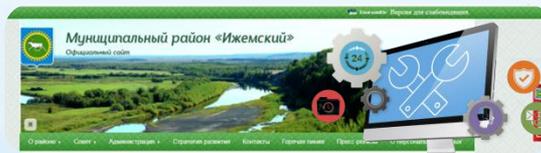
(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 3,6 % по плану и 3,78 % по факту)



ПОДПРОГРАММА 3 . ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ



Закупка компьютерной техники, оргтехники и материальных запасов к ним – 387,6 тыс. рублей



**Обслуживание сайта
12,0 тыс. рублей**



**Размещение информации в СМИ (печатные, электронные, телевизионные)
132,9 тыс.руб. (в 2018 г. - 142,8 тыс. руб.)**

ПОДПРОГРАММА 6 . ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания «Доверие» и Ижемский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов) -
90,0 тыс. рублей (в 2018 г. 70,0 тыс.руб.)
(приобретены планшет и палки для скандинавской ходьбы) на 80 000 рублей, а также издан буклет «Помним тебя, солдат» - 10 000 рублей)



МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2018 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	План 2019 год	Значение показателя за 2019 год
1	Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, %	91,8	89	90,6
2	Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» к общему годовому объему доходов без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений, %	0,0	< 5	0,0
3	Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям, %	104,2	100	101,7
4	Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности, %	89	90	89
5	Доходы, получаемые от использования муниципального имущества, млн.руб.	1,04	8,5	0,8
6	Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский», ед.	400000	не менее 16000	109 280
7	Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг, %	100	100	18,7
8	Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных, %	85	Не менее 99	99
9	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, %	15	80	10
10	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед.	1	3	2
11	Доля специалистов муниципального образования, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования, %	29	20	18,2
12	Количество проведенных стажировок, семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов органов местного самоуправления, ед.	3	4	3



МП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 1,47 % по плану и 1,55 % по факту)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района "Ижемский"

Цель муниципальной программы – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МОМР "Ижемский"

Финансирование	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Факт 2019/Факт 2018
Всего, в т.ч.	413,00	19 657,20	19 650,50	100,0%	4757,99%
местный бюджет	413,00	4827,0	4820,3	99,9%	1167,14%
бюджет РК	0	14830,2	14830,2	100,0%	-

ПОДПРОГРАММА 1. ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»



Дежурство в период межсезоний
9,1 тыс.рублей



Ремонт подвесного лодочного мотора катера «Корвет»
- 300,0 тыс. рублей

ПОДПРОГРАММА 2. ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»



Приобретение и установка камер видеонаблюдения, ограждений –
19 081,3 тыс. рублей

ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Проведение и участие в соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - 30,0 тыс. рублей



Приобретение и установка уличных камер видеонаблюдения – 200,0 тыс. рублей



Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи – 30 тыс. рублей



МП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2018 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	План 2019 год	Значение показателя за 2019 год
1	Количество пожаров, ед	25	20	28
2	Число погибших/пострадавших, ед	0/0	0/0	6/0
3	Удельный вес населенных пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность, %	100	100	100
4	Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения, шт	4	4	5
5	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, %	61,5	63,0	63,0
6	Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет	да	да	да
7	Количество проведенных целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский», количество проведенных мероприятий, ед.	11	12	12
8	Количество муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, ед.	2	2	41
9	Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, %	-	15	15
10	Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа, %	15,9	15,7	15,7
11	Количество общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения, ед.	2	3	4
12	Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, ед.	70	65	65
13	Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский», ед.	2	2	2



МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 2,45 % по плану и 2,25 % по факту)



Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»

Цель муниципальной программы – создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению

Финансирование	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Факт 2019/Факт 2018
Всего, в т.ч.	105 951,20	32 894,30	27 936,4	84,9%	26,37%
местный бюджет	75609,3	17269,9	15940,9	92,3%	21,08%
бюджет РК	30341,9	15624,4	11995,5	76,8%	39,53%

ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА



Ремонт, оборудование и содержание автодорог, ведение технадзора - 6 100,6 тыс. рублей (в 2018 г. - **7042,2 тыс.руб.**) (*содержание а/д Том-Керки- 980,3 тыс. руб., Том-Картаель – 403,2 тыс.руб., Ижма-Ласта – 1226,2 тыс.руб., Подъезд к д.Ель- 343,5 тыс.руб., Подъездная дорога к территории Нефтебазы- 389,3 тыс.руб., ремонт а/д «По д.Большое Галово» - 450,7 тыс.руб., Разработка схем дислокации дорожных знаков – 94,2 тыс.руб., восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков – 325,2 тыс.рубл. и др.)*



Содержание ледовых переправ и зимних автодорог 5 268,5 тыс. рублей (в 2018 г. - 8431,2 тыс.руб.) (*обустройство и содержание ледовой переправы через р.Ижма у п.Том - 396,8 тыс.руб., Пильегоры-Чаркабож – 3841,5 тыс.руб., Ласта-Том – 1030,2 тыс.руб.*)



Изготовление техпаспортов и техпланов на автомобильные дороги общего пользования – **56,0 тыс. рублей**



Выполнение работ по разработке проекта модернизации понтонного моста RDB66.25 в с.Ижма -**182,2 тыс. рублей**



Приобретение техники для осуществления дорожной деятельности (автогрейдер) **2398,6(2018г -3040,6 тыс. рублей**



Обслуживание наплавного моста **2 286,3 тыс. рублей** (в 2018 г. – **1884,0 тыс.руб.**)



МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 2,45 % по плану и 2,25 % по факту)



ПОДПРОГРАММА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»



Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом – 4388,8 тыс.рублей



Приобретение автобуса для осуществления пассажирских перевозок – 2 623,0 тыс.рублей



Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом – 4487,3 тыс.рублей

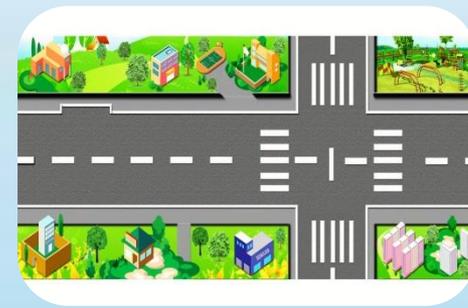
ПОДПРОГРАММА 3. ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»



Проведение и участие в соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - 30,0 тыс. рублей



Установка автобусных павильонов на сумму 26,6 тыс. рублей



Обустройство дорожной разметки 88,4 тыс. рублей



МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2018 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	План 2019 год	Значение показателя за 2019 год
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %	89	85,4	86
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %	100	100	100
3	Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок:			
4	на автомобильном транспорте, %	89,9	100	96,2
5	на водном транспорте, %	94,3	98,5	94,4
6	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), %	43,09	43,0	43,0
7	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, количество	3	2	4
8	Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе, количество	14	15	15
9	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, количество	5	0	5
10	Количество дорожно-транспортных происшествий, количество	41	11	13



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

(Доля расходов в общей структуре расхода бюджета составила 9,43 % по плану и 8,72 % по факту)



Финансирование	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Факт 2019/Факт 2018
Всего, в т.ч.	98425,8	126 367,2	110 644,6	87,6%	112,41%
местный бюджет	76350,3	87 385,1	86 439,9	98,9%	113,21%
бюджет РК	20017,8	36 999,1	22 221,7	60,1%	111,01%
Федеральный бюджет	2057,7	1 983,0	1 983,0	100,0%	96,37%



**СОВЕТ
МР
«Ижемский»**



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Функционирование
местной администрации
50 041,7 тыс. рублей
(в 2018 г **44926,1** тыс.руб.)

Функционирование **Совета
МР «Ижемский»**
236,6 тыс.руб.
(в 2018 г. **166,2** тыс. рублей)

Функционирование
Контрольно-счетной комиссии
2276,9 тыс. рублей
(2018 г. – **2019,6** тыс.руб.)

Осуществление
переданных полномочий
поселений – **669,2**
тыс.рублей

Осуществление
гос.полномочий
Республики Коми –
2431,7 тыс. рублей



Субвенции на
осуществление первичного
воинского учета – **1821,7**
тыс.рублей (2018 г. - **1**
892,4 тыс. рублей)



Составление
(изменение) списков
кандидатов в
присяжные заседатели
– **11,6 тыс.рублей**



Дотации поселениям на
поддержку мер по обеспечению
сбалансир-ованности бюджетов
-11 311,8 тыс.руб. (в 2018 г.
8096, 7 тыс. руб.)



Субвенции на осуществление
полномочий по
гос.регистрации актов
гражданского состояния –
149,7 тыс. рублей



Проведение выборов
в представительный
орган муниципального
района – **2035,0**
тыс.рублей



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

(Расходы по непрограммным мероприятиям составили 11,5 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



Выплата коммунальных льгот специалистам муниципальных учреждений
668,2 тыс.руб. (в 2018 г. - **768,2 тыс. рублей**)



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
5 374,5 тыс.руб.
(в 2018 г. **5518,9 тыс.руб.**)



Обслуживание муниципальных котельных – **1803,1 тыс.рублей** (2018 г. – 2368,7 тыс.руб.), приобретение и доставка угля – **1557,5 тыс.рублей** (в 2018г.- 4 450,9 тыс.руб.)



Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления - **306,4 тыс.рублей**



компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах **19483,6 тыс.руб.**
(в 2018 г. **19255,2 тыс. руб.**)



Резервные фонды администрации района: восстановление электроснабжения в многоквартирном жилом доме, поврежденного пожаром **20,3 тыс. рублей**
Материальная поддержка в связи с повреждением жилого дома в результате пожара 5 нуждающимся по **10 тыс. рублей**



Социальная выплата за присвоение звания «Почетный гражданин Ижемского района» – **10,0 тыс.рублей**

Мероприятия в области социальной политики (Возмещение расходов законных представителей по перевозке детей в образовательные организации) – **101,0 тыс.рублей**



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Наименование	2019 год План (Тыс.руб.)	2019 год Исполнено (Тыс.руб.)
Межбюджетные трансферты , в том числе	45 138,4	45 138,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений	31 094,1	31 094,1
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	526,3	526,3
Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	11 311,80	11 311,80
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 821,70	1 821,70
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния	149,7	149,7
Резервный фонд администрации муниципального района «Ижемский» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	20,3	20,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»	214,5	214,5



БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН С ДЕФИЦИТОМ В СУММЕ 1 372,8 ТЫС. РУБЛЕЙ

В первоначальном решении по бюджету на 2020 год был запланирован бездефицитный бюджет. Окончательным решением по бюджету утвержден дефицит в сумме 21 933,0 тыс. рублей. Дефицит сложился за счет вовлечения остатков средств на счетах бюджета на 01 января 2019 года.

По факту расходы превысили доходы на сумму 1 372,8 тыс. рублей.



■ Дефицит (-)/Профицит (+) 0

■ Источники 0

Утверждено
первоначальным
решением

0,00

Уточненная бюджетная
роспись

-21 933,00

Изменения за год

-1 372,80

21 933,00

1 372,80



ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

подготовлена Финансовым управлением администрации
муниципального района «Ижемский»

➤ Наш адрес:

с.Ижма, ул.Советская, д.45, каб.7

➤ Наши телефоны:

Начальник – Батаргина Валентина Альбертовна – (82140)9-43-33

➤ Наш электронный адрес:

fuizhma@mail.ru

➤ График работы:

Понедельник-Четверг 8:30 – 17:00

Пятница 9:00 – 16:00

Перерыв на обед 13:00-14:00