



**Отчет
об исполнении бюджета
муниципального района
«Ижемский»
за 2013 год**



Годовой отчет об исполнении бюджета района выносится на публичные слушания в соответствии с **пунктом 5 статьи 18 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»**

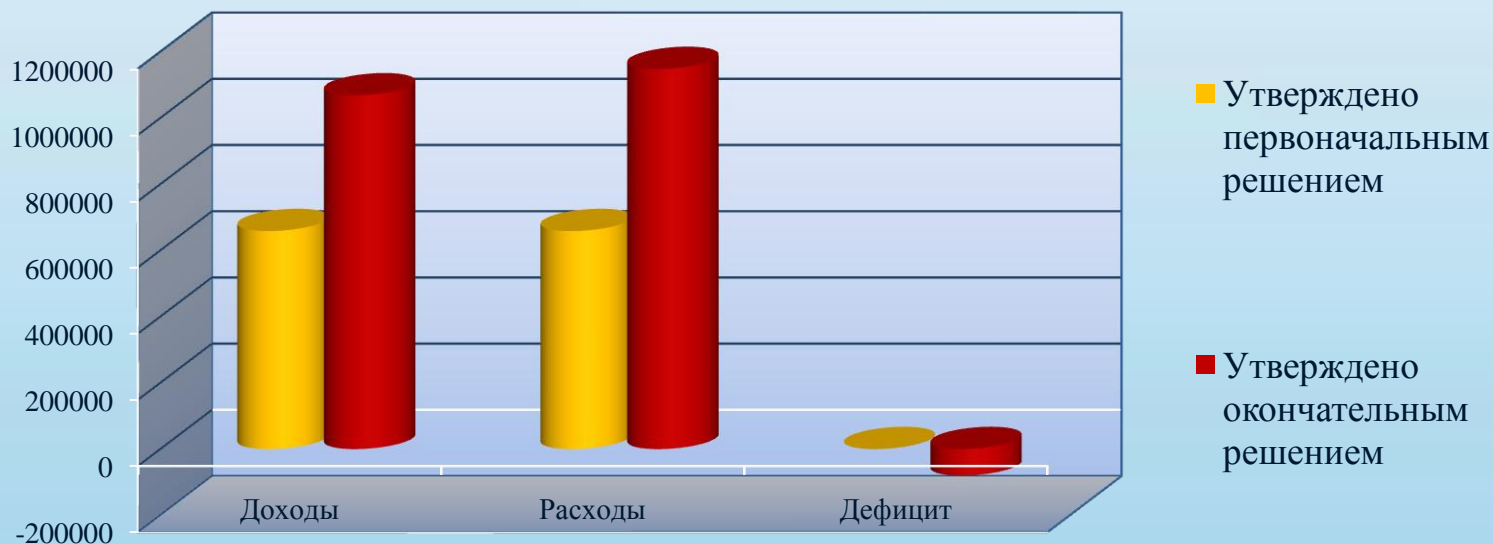
Исполнение бюджета муниципального района «Ижемский» осуществлялось в рамках бюджетного законодательства



Бюджет муниципального района «Ижемский»

Плановые назначения на 2013 год

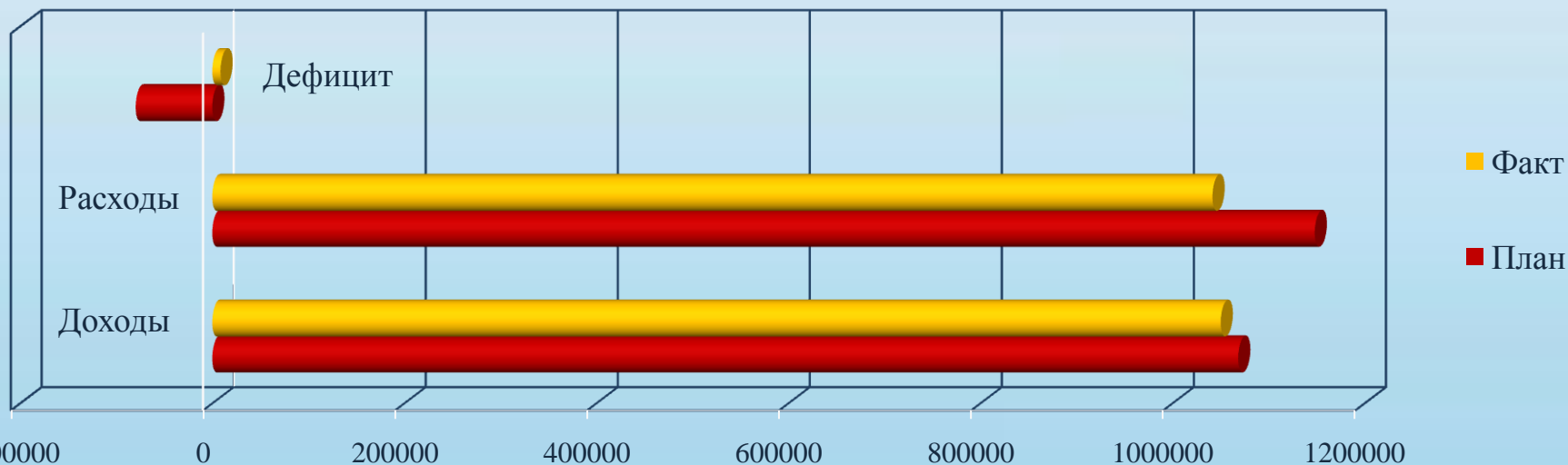
	Утверждено первоначальным решением Совета МР "Ижемский" от 13.12.2012 г. № 4-16/5 "О бюджете МО МР "Ижемский"" (Тыс.руб)	Утверждено окончательным решением Совета МР "Ижемский" от 18.12.2013 г. № 4-21/2 (Тыс.руб)	Отклонение (Тыс.руб)
Доходы	658 472,5	1 068 445,59	+409 973,09
Расходы	658 472,5	1 148 203,59	+489 731,09
Дефицит	0,00	-79 758,00	-79 758,00





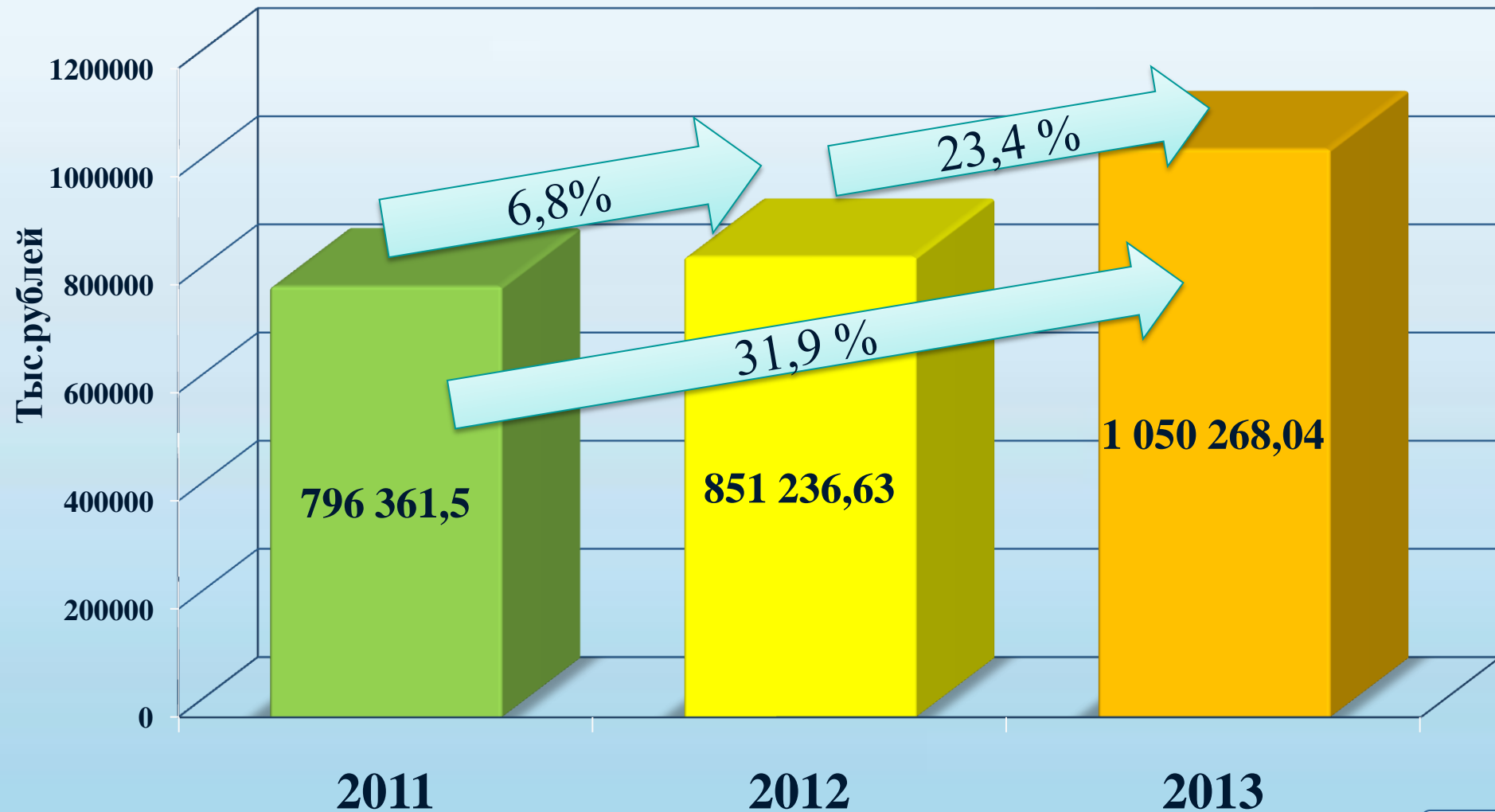
Исполнение бюджета муниципального района «Ижемский» за 2013 год

	План	Факт	Отклонение
Доходы	1 068 445,59	1050268,04	-18177,55
Расходы	1 148 203,59	1041726,04	-106477,55
Дефицит(-)/Профицит(+)	-79758,00	8542,00	88300,00

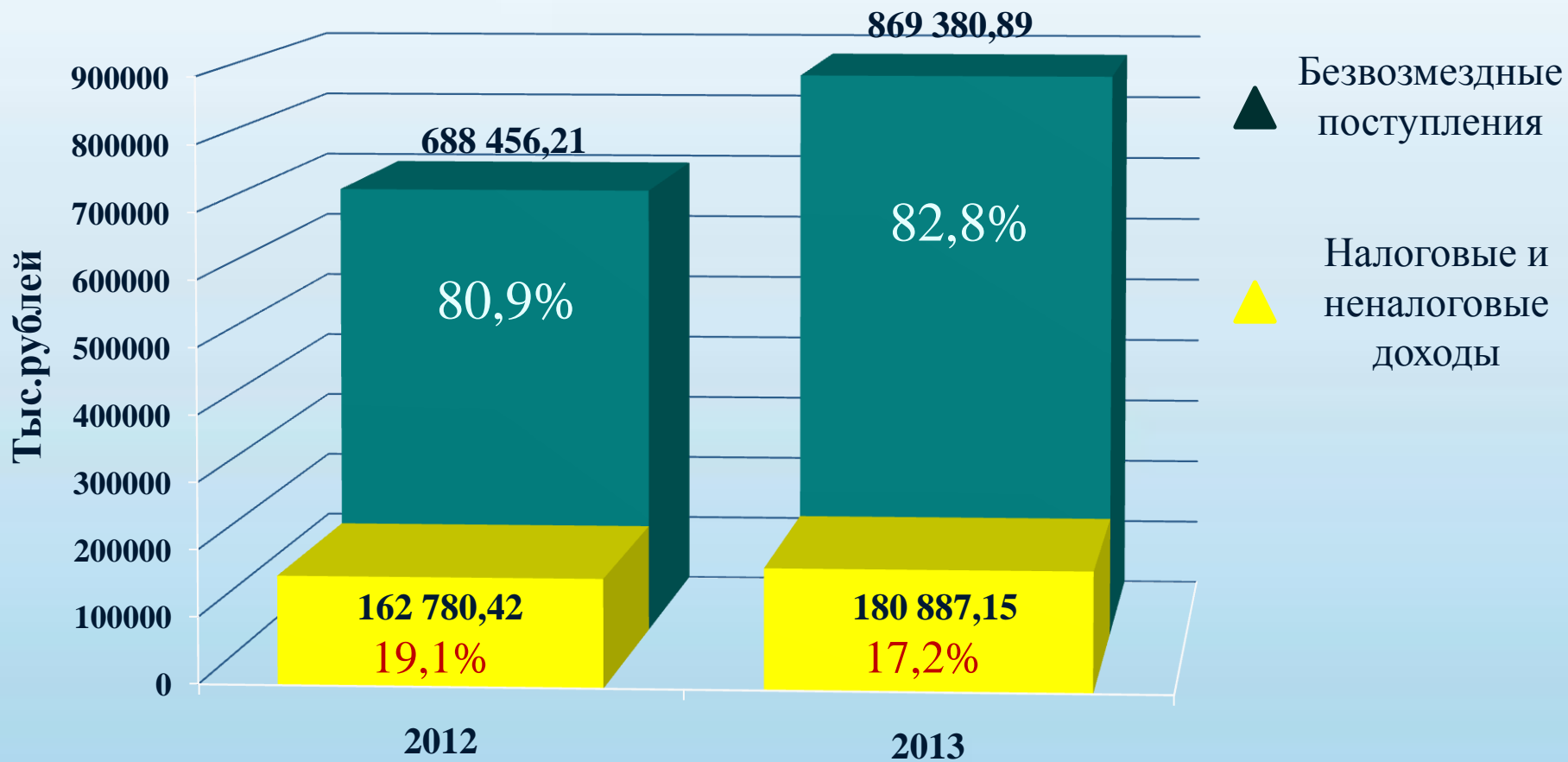




Динамика доходов бюджета муниципального района «Ижемский»



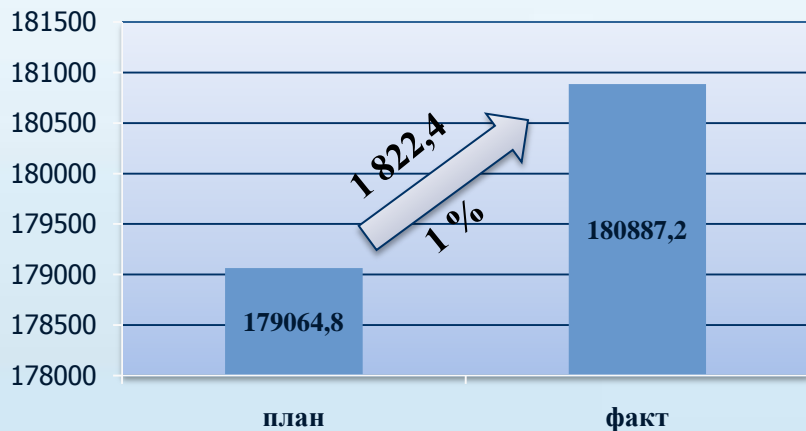
Доходы бюджета муниципального района «Ижемский»





Доходы бюджета муниципального района «Ижемский»

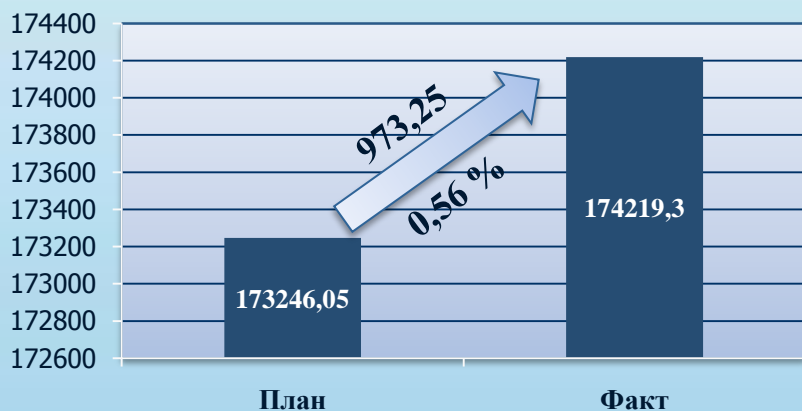
Собственные доходы



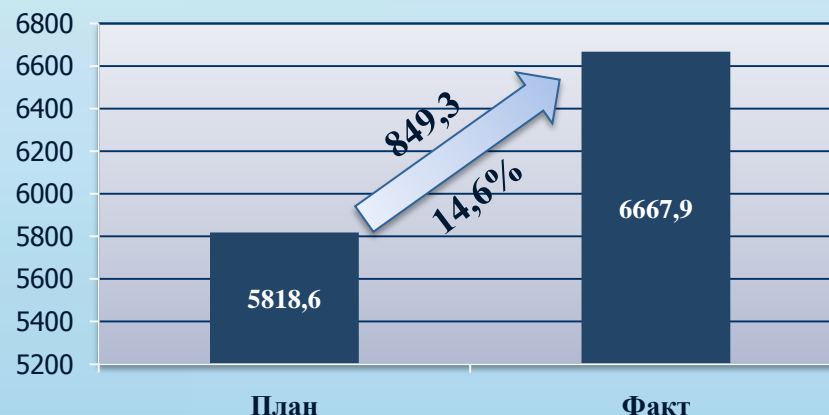
Доля собственных доходов



Налоговые доходы

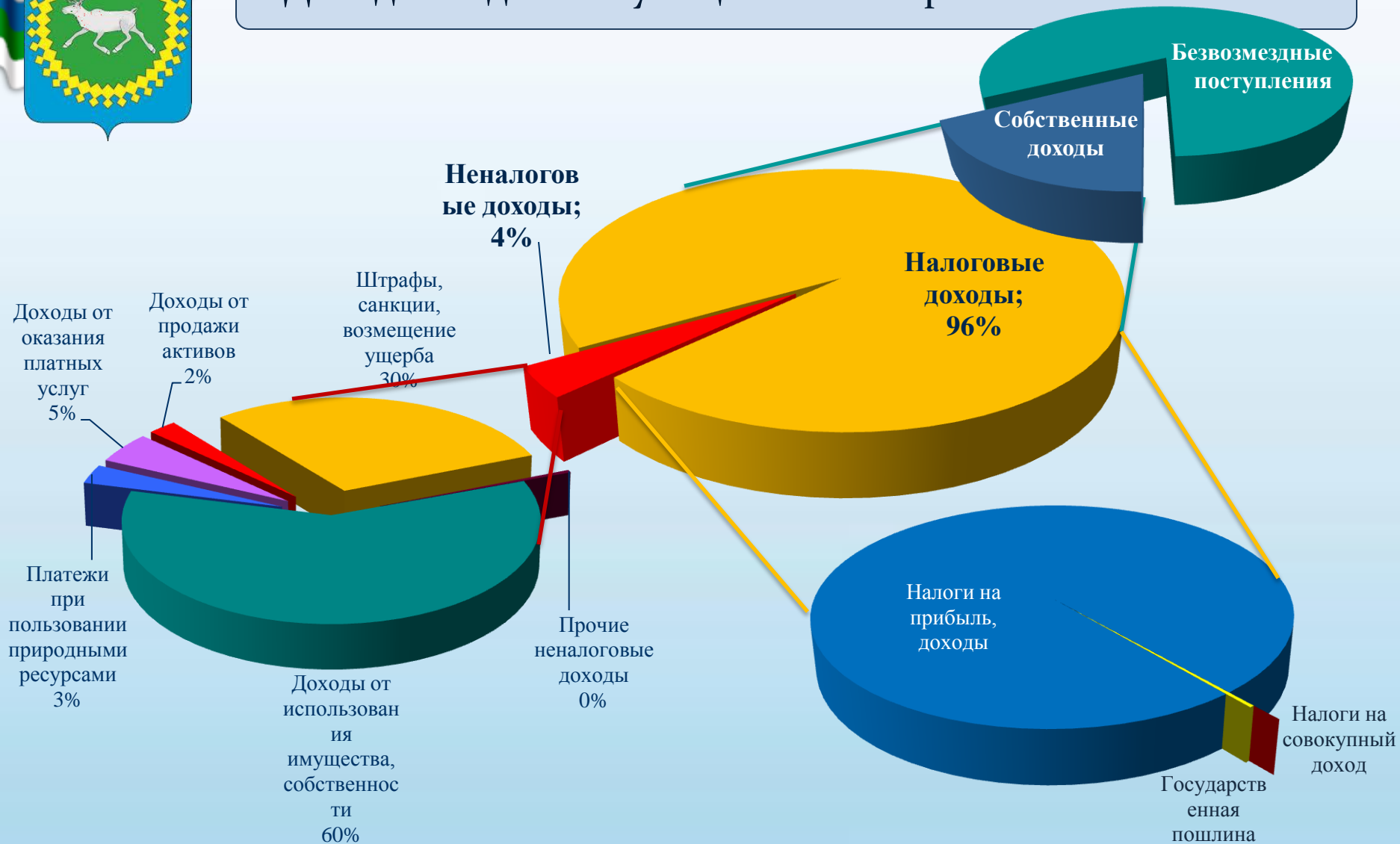


Неналоговые доходы





Доходы бюджета муниципального района «Ижемский»





Структура собственных доходов бюджета муниципального района «Ижемский»

Наименование доходов	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	% в структуре
Собственные доходы в т.ч.	179 064,81	180 887,15	101,0	17,2
<i>Налоговые доходы</i>	<i>173 246,05</i>	<i>174 219,27</i>	<i>100,6</i>	<i>96,3</i>
Налоги на прибыль, доходы	161 880,05	162 587,37	100,4	93,3
Налоги на совокупный доход	10 916,0	11 170,3	102,3	6,4
Государственная пошлина	450,0	461,6	102,6	0,3
Неналоговые доходы в т.ч.	5 818,76	6 667,88	114,6	3,7
Доходы от использования имущества, собственности	3 345,0	3 996,62	119,5	59,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	204,7	201,68	98,5	3,0
Доходы от оказания платных услуг	287,3	331,65	115,4	5,0
Доходы от продажи активов	164,36	161,33	98,2	2,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 751,6	2 005,1	114,5	30,1
Прочие неналоговые доходы	65,8	-28,5	-43,3	-0,4



Прочие неналоговые доходы

48,8
60,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2005,1
1276,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

161,3
126,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

331,7
1406,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

201,7
372,9

Доходы от использования имущества

3996,6
4000,2

Государственная пошлина

461,6
401,2

Транспортный налог

0
2688,3

Налоги на совокупный доход

11170,3
11464,7

Налог на доходы физических лиц

162587,4
140982,5

■ Факт 2013 год

■ Факт 2012 год

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000



Безвозмездные поступления составляют 82,8 % от общей суммы доходов бюджета муниципального района «Ижемский»

Наименование безвозмездных поступлений	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	% в структуре
Безвозмездные поступления	889 380,78	869 380,89	97,8	82,8
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	341 723,7	341 723,7	100,0	39,3
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	219 852,71	208 693,08	94,9	24
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	303 107,31	302 257,59	99,7	34,1
Иные межбюджетные трансферты	21 117,85	13 105,95	62,1	2,4
Прочие безвозмездные поступления	8 176,50	8 176,50	100,0	0,9
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, прошлых лет	356,18	377,54	106,0	0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций имеющих целевое назначение прошлых лет.	-4 953,47	-4 953,47	100,0	-0,6
ИТОГО ДОХОДОВ:	1 068 445,59	1 050 268,04	98,3	100,0



Динамика расходов бюджета муниципального района «Ижемский»





Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» за 2013 год

Раздел	Наименование	Ассигнования	Расход	%
01	Общегосударственные вопросы	87 472,17	83 439,68	95,4
02	Национальная оборона	1 506,70	1 506,70	100,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная безопасность	2 104,20	2 101,41	99,9
04	Национальная экономика	88 812,60	76 511,84	86,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	48 909,99	31 096,91	63,6
06	Охрана окружающей среды	0	0	0
07	Образование	755 017,58	690 165,98	91,4
08	Культура, кинематография	104 909,67	104 748,90	99,8
09	Здравоохранение	0	0	0
10	Социальная политика	20 276,26	17 818,67	87,9
11	Физическая культура и спорт	10 602,10	10 354,81	97,7
12	Средства массовой информации	0	0	0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	23 981,14	23 981,14	100,0
	Итого расходов	1 143 592,41	1 041 726,04	91,1



Структура расходов бюджета муниципального района «Ижемский»





Расходы на ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
составляют 8 % от общего объема расходов

Наименование	2012	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2012, %
Общегосударственные вопросы - 0100	54 176,00	87 472,17	83 439,68	95,4	154,0
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления – 0103	177,14	340,0	299,74	88,2	169,2
Функционирование местных административных органов - 0104	36 480,3	38 079,87	37 384,44	98,2	102,5
Судебная система- 0105	54,20	37,00	37,0	100,0	68,3
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов надзора - 0106	10 386,57	11 760,48	11 727,95	99,7	112,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов - 0107	118,98	-	-	-	-
Резервные фонды - 0111	0	96,72	0	-	-
Другие общегосударственные вопросы - 0113	6 958,81	37 158,1	33 990,55	91,5	488,5



Расходы на НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ
составляют 0,1 % от общего объема расходов

Наименование	2012	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2012, %
<i>Национальная оборона - 0200</i>	<i>1 370,3</i>	<i>1 506,7</i>	<i>1 506,7</i>	<i>100</i>	<i>110</i>
Мобилизационная и вневойсковая подготовка - 0203	1 370,3	1 506,7	1 506,7	100,0	110



Расходы на НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ составляют 0,2 % от общего объема расходов

Наименование	2012	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2012, %
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0300</i>	425,88	2 104,20	2 101,41	99,9	493,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона - 0309	425,88	654,2	654,06	100,0	153,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности - 0314	0	1 450,0	1 447,35	99,8	-



Расходы на НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
составляют 7,3 % от общего объема расходов

Наименование	2012	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2012, %
Национальная экономика - 0400	29 188,7	88 812,6	76 511,84	86,1	262,1
Сельское хозяйство и рыболовство - 0405	2 200,0	2 200,0	2 200,0	100,0	100,0
Развитие агропромышленного комплекса	2 200,0	2 200,0	2 200,0	100,0	100,0
Транспорт - 0408	1 200,94	4 403,6	4 391,3	99,7	365,7
Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта		2 314,7	2 302,4	99,5	
Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям	992,3	1 890,4	1 890,4	100	190,5
Расходы на перевозку пассажиров по талонам	208,7	198,5	198,5	100	95,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - 0409	13 291,66	72 555,5	61 467,7	84,7	462,4
Ремонт дорог общего пользования	981,0	655,5	655,5	100	103,9
Содержание ледовых переправ	5028,0	6 323,5	5 228,4	82,7	105,5
Ремонт и содержание автодорог общего пользования	1602,9	2 483,8	1 933,3	77,8	120,6
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования		10 418,2	9 968,4	95,7	
Строительство автомобильной дороги д.Ель		50 047,7	41 055,6	82,0	
Капитальный ремонт дворовых территорий	1013,7	2 526,7	2 526,7	100	249,2
Повышение безопасности дорожного движения		99,9	99,9	100	
Другие вопросы в области национальной экономики - 0412	12 496,15	9 653,5	8 452,8	87,6	67,6
Поддержка малого предпринимательства	1134,9	2 826,0	2 231,3	78,9	196,6
Обеспечение сельских поселений документами территориального планирования	2608,7	4278,1	4 278,1	100	163,9
Развитие внутреннего и въездного туризма		207,0	205,82	99,4	
Возмещение убытков, возникающих в результате регулирования цен на топливо твердое		92,2	92,2	100	
Межевание земель	431,3	754,0	181,3	24	37,7
Обеспечение населения дровами	-	1 442,0	1 441,5	100	-



Расходы на ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
составляют 3 % от общего объема расходов

Наименование	2012	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2012, %
ИТОГО по разделу					
Жилищно – коммунальное хозяйство, в т.ч.	10 335,5	48 909,99	31 096,91	63,6	300,9
Жилищное хозяйство 0501	8279,0	19 977,6	6 565,04	32,9	79,3
Расходы по переселению граждан из аварийного жилья	4036,8	17 977,6	5 121,3	28,5	126,9
Капитальный ремонт многоквартирных домов		2 000,0	1 443,8	72,2	
Коммунальное хозяйство 0502	0,6	9 805,34	5 767,8	58,8	
Благоустройство 0503	1000,0	15 370,1	15 007,2	97,6	1500,7
Другие вопросы в области ЖКХ 0505	1055,9	3 756,86	3 756,86	100,0	355,8
Осуществление переданных полномочий РК в области гос.поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий на приобретение и строительство жилья	130,2	196,9	196,9	100,0	151,2
Содержание МУ «Жилищное управление»	925,7	1 160,0	1 160,0	100,0	125,3
Целевые субсидии МУ «Жилищное управление» на приобретение угля и приобретение и установку котлов		2 400,0	2 400,0	100,0	



Расходы на ОБРАЗОВАНИЕ составляют 66,3 %
от общего объема расходов

Наименование	2012	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2012, %
ИТОГО <i>расходы на образование 0700 в т. ч.</i>	470 391,0	755 017,6	690 165,98	91,4	146,7
<i>Дошкольное образование - 0701</i>	109 188,8	251 383,5	198 903,4	79,1	182,2
<i>Общее образование - 0702</i>	326 290,58	474 247,8	461 927,7	97,4	141,6
<i>Молодежная политика и оздоровление детей - 0707</i>	2 611,8	2 261,0	2 232,3	98,7	85,5
<i>Другие вопросы в области образования - 0709 ,в т.ч.</i>	32 299,8	27 125,3	27 102,5	99,9	83,9
Содержание органов местного самоуправление	15413,3	13 970,7	13 970,7	100	90,6
Содержание централизованной бухгалтерии	10732,5	12 999,5	12 999,5	100	121,1
Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания	412 691,7	525 430,6	525 430,6	100,0	127,3



Расходы на КУЛЬТУРУ составляют 10,1 %
от общего объема расходов

Наименование	2012	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2012, %
ИТОГО расходы на культуру -0800, в т.ч.	107 429,66	104 909,7	104 748,9	99,8	97,5
Культура - 0801	102 614,9	98 665,6	98 665,6	100	96,2
Расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, в т.ч.	48 635,3	72 772,1	72 772,1	100,0	149,6
<i>Клубная система</i>	34 074,3	51 872,7	51 872,7	100,0	152,2
<i>Библиотечная система</i>	12 442,0	17 822,1	17 822,1	100,0	143,2
<i>Музей</i>	2 119,0	3 077,3	3 077,3	100,0	145,2
ДРЦП «Развитие инфраструктуры отрасли культура в РК»	40 502,2	17 177,9	17 177,9	100,0	42,4
Другие вопросы в области культура – 0804, в т.ч.	4 814,8	6 244,1	6 083,3	97,4	126,3
Содержание органов местного самоуправления	1 435,3	1 821,7	1 730,2	94,9	120,5
Содержание централизованной бухгалтерии	3 379,5	3 943,4	3 909,8	99,1	115,7



Расходы на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ составляют 1,7 %
от общего объема расходов

Наименование	2012	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2012, %
ИТОГО расходы на социальную политику <i>1000, в т.ч.</i>	16 034,0	20 276,3	17 818,7	87,9	111,1
Пенсионное обеспечение -1001	4 113,87	4 589,5	4 588,9	99,9	111,5
<i>Доплаты к пенсиям муниципальных служащих</i>	<i>4 113,9</i>	<i>4 589,5</i>	<i>4 588,9</i>	<i>100,0</i>	<i>111,5</i>
Социальное обеспечение населения – 1003	5 220,60	3 239,03	2 066,8	63,8	39,6
<i>Осуществление обеспечения жильем ветеранов и инвалидов</i>	<i>543,6</i>	<i>959,7</i>	0		-
<i>Обеспечение жильем молодых семей</i>	<i>1 633,5</i>	<i>1 469,9</i>	<i>1 257,5</i>	<i>85,5</i>	<i>76,9</i>
<i>Коммунальные льготы специалистам бюджетной сферы</i>	<i>2 013,5</i>	<i>719,0</i>	<i>719,0</i>	<i>100,0</i>	<i>35,7</i>
Охрана семьи и детства - 1004	6 699,57	12 447,73	11 163,0	89,7	166,6
<i>Обеспечение жильем детей сирот</i>	<i>2 976,6</i>	<i>7 382,9</i>	<i>6350,0</i>	<i>86</i>	<i>213,3</i>
<i>Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном учреждении</i>	<i>3 674,2</i>	<i>5 033,7</i>	<i>4 781,8</i>	<i>94,9</i>	<i>130,1</i>



Расходы на ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ
составляют 1,0 % от общего объема расходов

Наименование	2012	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2012, %
<i>Итого расходов по разделу физическая культура и спорт - 1100, в т.ч.</i>	6 718,5	10464,8	10 354,81	98,9	154,1
<i>Физическая культура - 1101</i>	3 852,1	6 566,8	6 564,5	99,9	170,4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания МУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр»</i>	2 388,3	2 598,0	2 598,0	100,0	108,8
<i>Массовый спорт – 1102</i>	235,2	932,7	892,2	95,6	379,3
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта – 1105.</i>	2 631,2	3 102,6	2 898,2	93,4	110,1
<i>Содержание отдела физической культуры спорта и туризма</i>	2 631,2	2 982,6	2 778,2	93,2	105,6
<i>Предоставление стипендии руководителя администрации спортсменам высокого класса</i>	120,0	120,0	120,0	100,0	100,0



Безвозмездные перечисления бюджетам сельских поселений

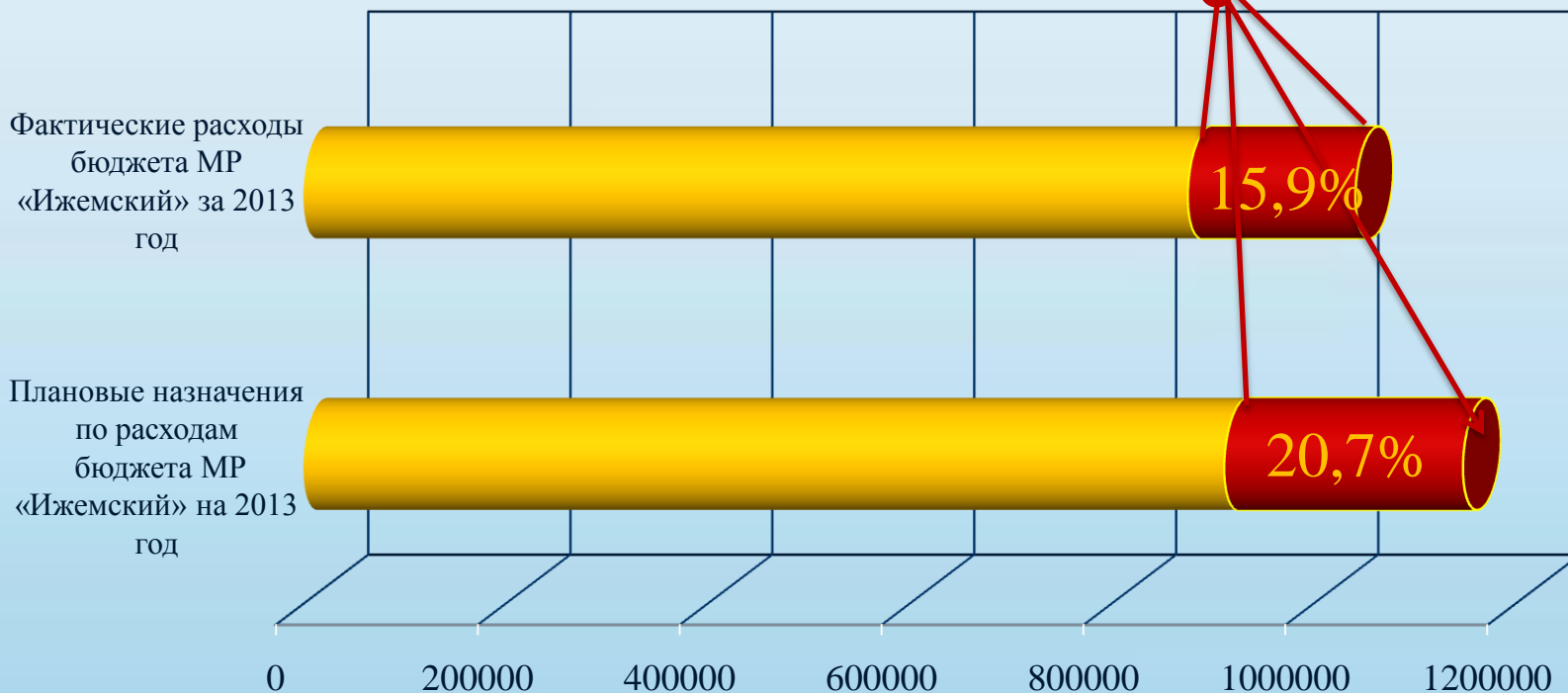
Наименование	2013 год План (Тыс.руб.)	2013 год Исполнено (Тыс.руб.)
<i>Межбюджетные трансферты , в том числе</i>	<i>58 077,0</i>	<i>39 672,4</i>
- Субсидии на ЗАГС	143,5	143,5
- Субсидии на ВУС	1 506,7	1 506,7
- Субсидии на РЦП «Повышение пожарной безопасности»	200,0	200,0
- Субсидии на содержание автомобильных дорог	1 906,3	1 401,6
- Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	10 418,2	9 968,4
- Субсидии на капремонт дворовых территорий	840,0	840,0
- Субсидии по переселению граждан из аварийного жилья	12 856,4	0
- Субсидии на софинансирование ДРЦП «Чистая вода»	4 037,5	0
-Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	2 000	1 443,8
- Субсидии по МЦП «Программа энергосбережения»	55,0	55,0
- Межбюджетные трансферты	132,3	132,3
- Дотации	23 981,1	23 981,1



Расходы по муниципальным целевым программам муниципального района "Ижемский" за 2013 год

	Расходы ВСЕГО	Муниципальные программы	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов
План	1148203,59	236331,1	20,7%
Факт	1041726,04	165887,5	15,9%

Расходы на муниципальные целевые программы





Расходы по муниципальным целевым программам муниципального района "Ижемский" за 2013 год

Наименование программы	Ассигнования 2013 год (тыс. руб.)	Расход 2013 год (тыс. руб)	Расход 2012 год (тыс. руб)	Рост к 2012 году (%)
Обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе за счет:	1469,9	1257,5	1633,5	
подпрограммы ФЦП «Обеспечение жильем молодых семей»	282,2	221,5	380,9	77,0
подпрограммы РЦП «Обеспечение жильем молодых семей»	286,7	230,1	247,6	
подпрограммы МЦП «Обеспечение жильем молодых семей»	901,0	805,9	1005,0	
Строительство полигона ТБО всего, в том числе за счет:				
РЦП «Обращение с отходами производства и потребления в РК (2012-2016 годы)»	15370,2	15007,2	2695,0	556,8
МЦП «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории МР «Ижемский» на 2012- 2015 годы»	12216,9	12153,9	1963,1	
	3153,3	2853,3	731,9	
Строительство водопроводной сети по ул. Хатанзейского в с. Ижма всего, в том числе за счет:	9805,3	5767,8	0,6	
ДРЦП «Чистая вода в Республике Коми (2011-2017 годы)»	8075,0	4037,5	0,6	
ДМЦП «Чистая вода на территории муниципального района «Ижемский» (2012-2017годы)»	1730,3	1730,3	0,0	
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства всего, в том числе:	2952,0	2357,3	2589,1	
ГП РК «Развитие экономики»	726,0	367,5	369,8	91,0
МЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе на 2012-2013 годы»	2226,0	1989,8	2219,3	
ГП РК «Культура в Республике Коми» всего, в том числе:	17350,9	17350,9	40502,0	
- капитальный ремонт здания Дома культуры;	10000,0	10000,0	40000,0	

Наименование программы	Ассигнования 2013 год (тыс. руб.)	Расход 2013 год (тыс. руб)	Расход 2012 год (тыс. руб)	Рост к 2012 году (%)
МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района (2013-2015 годы)» всего, в том числе:	7934,3	7898,5	0,0	
-капитальный ремонт здания Дома культуры	1142,1	1142,1	0,0	
Строительство детского сада в с. Ижма всего, в том числе:	112325,0	62843,4	0,0	
- за счет ФБ (ГП РК «Развитие образования»);	30700,0	30700,0	0,0	
- за счет РБ (ГП РК «Развитие образования»);	50585,0	27067,7	0,0	
- за счет бюджета района (МЦП «Развитие образования в муниципальном районе "Ижемский"(2013-2020 годы)")	31040,0	5075,7	0,0	
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в МР «Ижемский» (2013-.г.)»	1589,9	1584,7	0,0	
МЦП «Развитие и поддержка физической культуры, спорта и туризма в МР «Ижемский» на 2013-2015 годы»	4901,5	4858,6	0,0	
МЦП «Программа энергосбережения и энергоэффективности в Ижемском районе на 2010-2020 годы»	2555,0	2044,3	1925,2	106,2
МЦП «Обеспечение МО сельских поселений документами территориального планирования на территории МР «Ижемский» на 2009-2015 годы»	4278,1	4278,1	2608,8	164,0
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса МР «Ижемский» (2011-2013 годы)»	2200,0	2200,0	2200,0	100,0
МЦП «Развитие образования в МР «Ижемский» в 2013-2020 годы	47142,6	32540,8	0,0	
МЦП «Повышение пожарной безопасности на территории МР «Ижемский» (2013-2017 годы)»	200,0	200,0	0,0	
МЦП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории МР "Ижемский" на 2013 год"	2000,0	1443,7	0,0	
МЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР "Ижемский" (2013-2015 годы)"	207,0	205,8	0,0	
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР "Ижемский" на 2011-2013 годы"	2607,4	2607,4	0,0	
МЦП "Обеспечение населения дровами и поддержка организаций, занимающихся заготовкой древесины для собственных нужд и нужд МР "Ижемский" на 2013 год"	1442,0	1441,5	0,0	
Итого:	236331,1	165887,5	54154,2	306,3



Отчет по выполнению сетевых показателей



Образование (дошкольные и общеобразовательные организации)

	Ед. измерени я	2012	План 2013	Факт 2013	Отклонение к 2012
Учреждений всего	Ед.	40	38	38	-2
Интернаты при школе	Ед.	3	3	3	0
Число детей в интернатах при школе	Чел.	27	26	26	-1
Количество классов всего	Ед.	213	212	212	-1
Число учащихся в классах всего	Чел.	2173	2133	2133	-40
Наполняемость классов	Чел.	10,2	10,0	10,0	-0,2
Среднегодовое количество воспитанников, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Чел.	1221	1111	1106	- 115
Расходы на учреждения всего в том числе:	Тыс.руб	413118	550180	523899	+110781
бюджет	Тыс.руб	402892	531968	509355	+106463
Штатные единицы, педставки	Ед.	1340	1324	1282	-58
Расходы на заработную плату всего	Тыс.руб.	261362	334956	330305	+68943
Средняя зарплата (мес.)	Руб.	16254	21082	21470	+ 5216
Расходы на одного ученика и воспитанника в год	Руб.	121720	169599	161747	+40027



Расходы бюджета МР «Ижемский», направленные в 2013 году на дополнительное образование, позволили достичь следующие показатели:

Показатель	2012 год	2013 год
Численность обучающихся получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию в МБОУ ДОД «Ижемская ДЮСШ», чел.	518	471
Численность обучающихся получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию в МБОУ ДОД «Ижемский РЦДТ», чел.	1342	947



Культура

	Ед. измерен ия	Факт 2012	План 2013	Факт 2013	Отклонен ие к 2012
Учреждений всего	Ед.	3	3	3	-
<i>Количество штатных единиц всего, в том числе:</i>	Ед.	206	209	203	-3
Клубная система	Ед.	148	151	145.0	-3
Библиотечная система	Ед.	49	49	49	-
Музей	Ед.	9	9	9	-
Доходы от оказания платных услуг МКС	Тыс.руб.	2328,6	2500,0	2430,7	+102,1
Доходы от оказания платных услуг музея	Тыс.руб.	32,8	30,0	75,2	+42,4
Доходы от оказания платных услуг библиотечной системой	Тыс.руб.	25,4	30,0	29,9	+4,5
Расходы на зар.плату	Тыс.руб.	30819	46795	43091	+12272
Средняя зар.плата на штатную ед.	Руб.	12467	18658	17689	+5222



Расходы бюджета МР «Ижемский», направленные в 2013 году на культуру, позволили достичь следующие показатели:

Показатель	2012 год	2013 год
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий МКС	5 095	4 213
Количество зрителей спектаклей, концертов, киносеансов, чел.	77596	74651
Количество посещения библиотек, ед.	108100	109838
Количество документов выданных пользователям из фонда библиотек, ед.	317250	320948
Количество посетителей музея, чел.	3400	3800
Количество выставок в МБУК «ИРИКМ», ед.	14	16
Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период, ед.	1328	1812
Количество обучающихся в детской музыкальной школе, чел.	108	108
Количество обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, чел.	23	55



Расходы бюджета МР «Ижемский», направленные в 2013 году на физическую культуру и спорт позволили достичь следующие показатели:

Показатель	2012 год	2013 год
Число спортивных секций и кружков спортивной направленности, ед.	11	11
Количество занимающихся в спортивных секциях и кружках спортивной направленности, чел.	183	184
Количество мероприятий, ед.	34	38
Число участников мероприятий, ед.	846	920



Исполнение майских указов Президента Российской Федерации

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

- приняты «дорожные карты» (план развития) в сфере образования и культуры, согласно которым средняя заработная плата в МОМР «Ижемский» за 2013 год составила:
 - педагогического работника общеобразовательного учреждения – 41 879 рублей;
 - педагогического работника дошкольного образовательного учреждения – 33 485 рублей;
 - работника учреждения культуры – 20 128 рублей





Благодарю за внимание!

Прошу принять
настоящий проект к рассмотрению