



**Отчет
об исполнении бюджета
муниципального образования
муниципального района
«Ижемский»
за 2014 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»**

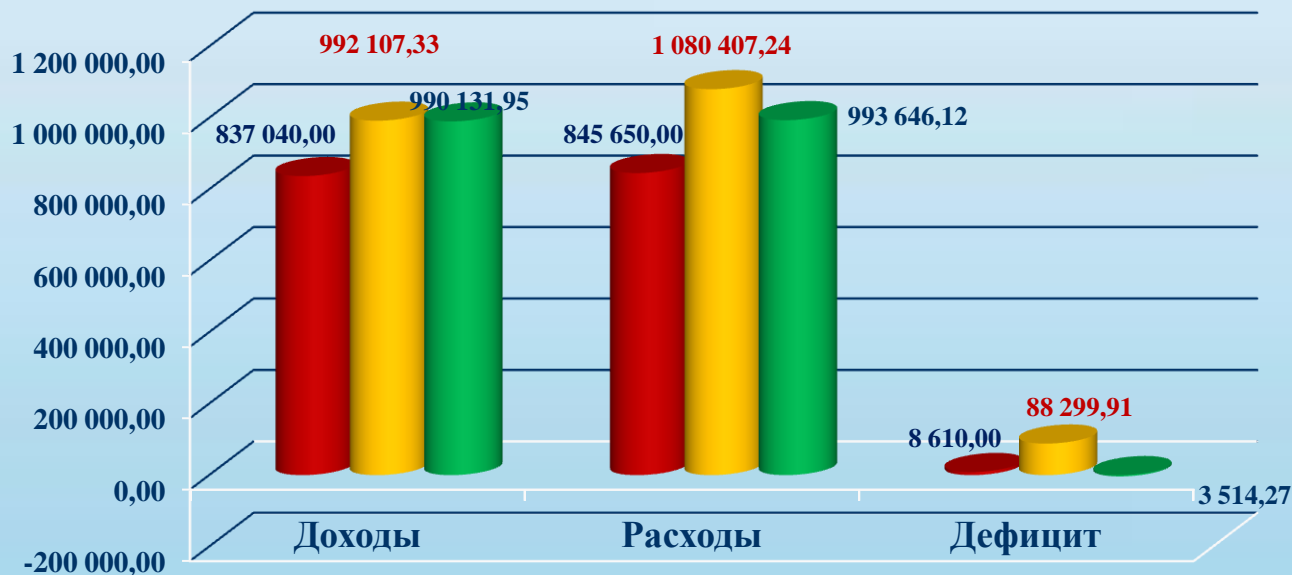
Исполнение бюджета муниципального района «Ижемский» в 2014 году осуществлялось в рамках бюджетного законодательства



Бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский»

плановые назначения на 2014 год

	Утверждено первоначальным решением Совета МР "Ижемский" от 18.12.2013 г. № 4-21/3 "О бюджете МО МР "Ижемский"" (Тыс.руб)	Утверждено окончательным решением Совета МР "Ижемский" от 11.12.2014 г. № 4-28/2 (Тыс.руб)	Изменения за год (Тыс.руб)	Фактическое исполнение (Тыс.руб.)	% исполнени я
Доходы, в т.ч.	837 040,00	992 107,33	+155 067,33	990 131,95	99,80%
<i>собственные доходы</i>	<i>190 269,06</i>	<i>203 035,14</i>	<i>+12 766,08</i>	<i>205 200,56</i>	<i>101,07%</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>646 770,94</i>	<i>789 072,19</i>	<i>+142 301,25</i>	<i>784 931,29</i>	<i>99,48%</i>
Расходы	845 650,00	1 080 407,24	+234 757,24	993 646,12	91,9 %
Дефицит	8 610,00	88 299,91	-79 689,91	3 514,27	4%



- Утверждено первоначальным решением Совета МР "Ижемский" от 18.12.2013 г. № 4-21/3 "О бюджете МО МР "Ижемский"" (Тыс.руб)
- Утверждено окончательным решением Совета МР "Ижемский" от 11.12.2014 г. № 4-28/2 (Тыс.руб)
- Факт (Тыс.руб.)



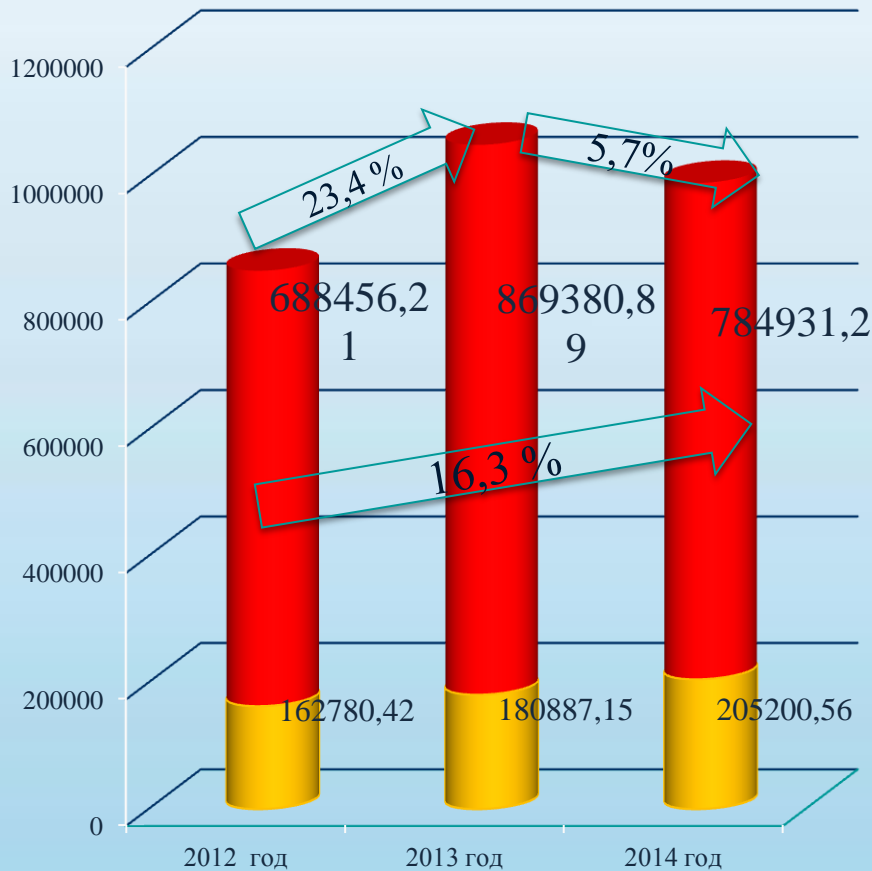
Динамика доходов и расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»

Доходы

Расходы

● Собственные доходы ● Безвозмездные поступления

Тыс.рублей



Доходы бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»



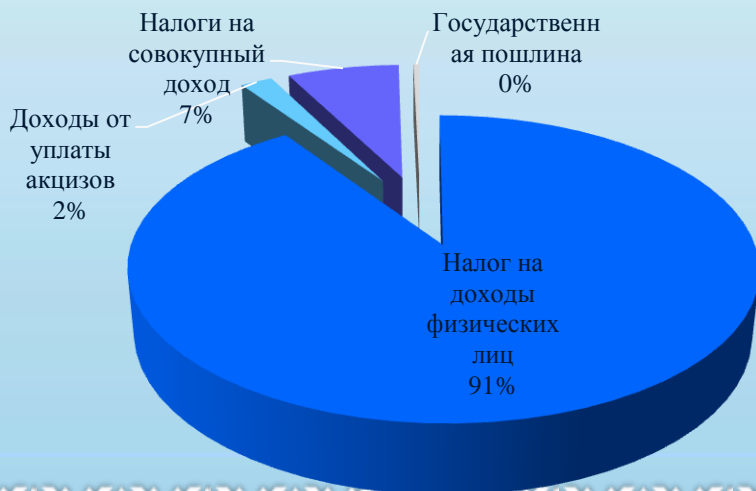
Доходы бюджета
муниципального района
«Ижемский»



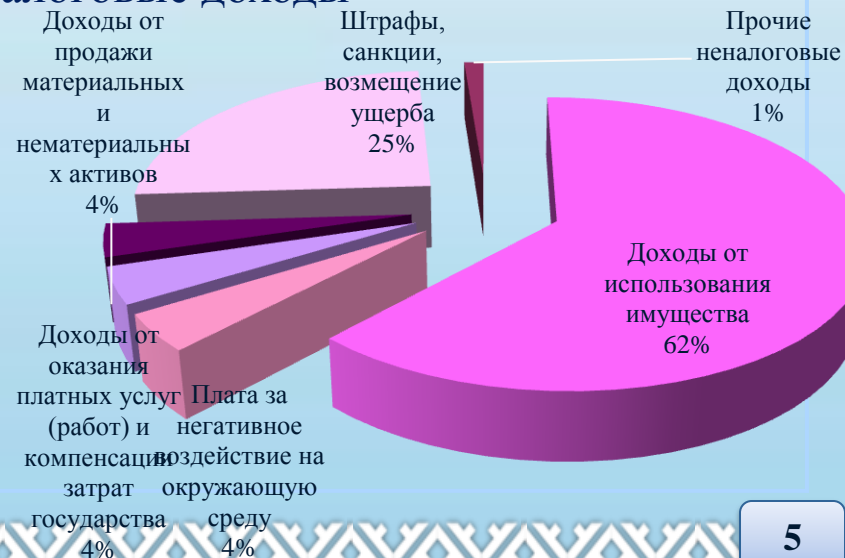
Собственные доходы



Налоговые доходы



Неналоговые доходы





Структура собственных доходов бюджета района за 2013 и 2014 год (сравнение)

Наименование доходов	Фактические поступления за 2013 год	Фактические поступления за 2014 год	Отклонение (+,-) /факт 2014 к факту 2013/	
	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	%
Налоговые и неналоговые доходы	180887,2	205200,56	24313,36	13,4
Налог на доходы физических лиц	162587,4	179683,91	17096,51	10,5
Доходы от уплаты акцизов	-	4018,32	4018,32	-
Налоги на совокупный доход	11170,3	14072,21	2901,91	26
Государственная пошлина	461,6	739,59	277,99	60,2
Доходы от использования имущества	3996,6	4151,97	155,37	3,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	201,7	276,31	74,61	37
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	331,7	272,8	-58,9	-17,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	161,3	247,43	86,13	53,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2005,1	1655,98	-349,12	-17,4
Прочие неналоговые доходы	-28,5	82,04	110,54	-



Выполнение собственных доходов бюджета района за 2014 год

Наименование доходов	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	% в структуре
Собственные доходы в т.ч.	203 035,14	205 200,56	101,1%	100%
<i>Налоговые доходы</i>	<i>196 610,94</i>	<i>198 514,03</i>	<i>101,0%</i>	<i>96,7%</i>
Налоги на прибыль, доходы	176 591,64	179 683,91	101,8%	87,6%
Доходы от уплаты акцизов	5 254,20	4 018,32	76,5%	2,0%
Налоги на совокупный доход	14 095,10	14 072,21	99,8%	6,9%
Государственная пошлина	670,00	739,59	110,4%	0,4%
<i>Неналоговые доходы в т.ч.</i>	<i>6 424,20</i>	<i>6 686,53</i>	<i>104,1%</i>	<i>3,3%</i>
Доходы от использования имущества, собственности	4 041,00	4 151,97	102,7%	2,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами	271,00	276,31	102,0%	0,1%
Доходы от оказания платных услуг	276,00	272,80	98,8%	0,1%
Доходы от продажи активов	246,90	247,43	100,2%	0,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 580,80	1 655,98	104,8%	0,8%
Прочие неналоговые доходы	8,50	82,04	965,2%	0,0%



Безвозмездные поступления составляют 79,3 % от общей суммы доходов бюджета района

Наименование безвозмездных поступлений	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	% в структуре
Безвозмездные поступления	790 372,74	784 931,30	100,0%	100%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	212 970,20	212 970,20	94,5%	27,13%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	65 600,36	61 966,29	99,9%	7,89%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	466 510,77	466 242,84	95,7%	59,40%
Иные межбюджетные трансферты	35 828,97	34 289,52	100,0%	4,37%
Прочие безвозмездные поступления	11 610,0	11 610,0	100,0%	1,48%
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, прошлых лет	572,81	572,81	100,0%	0,07%
Возврат остатков субсидий, субвенций имеющих целевое назначение прошлых лет.	- 2 720,36	- 2 720,36	100,0%	-

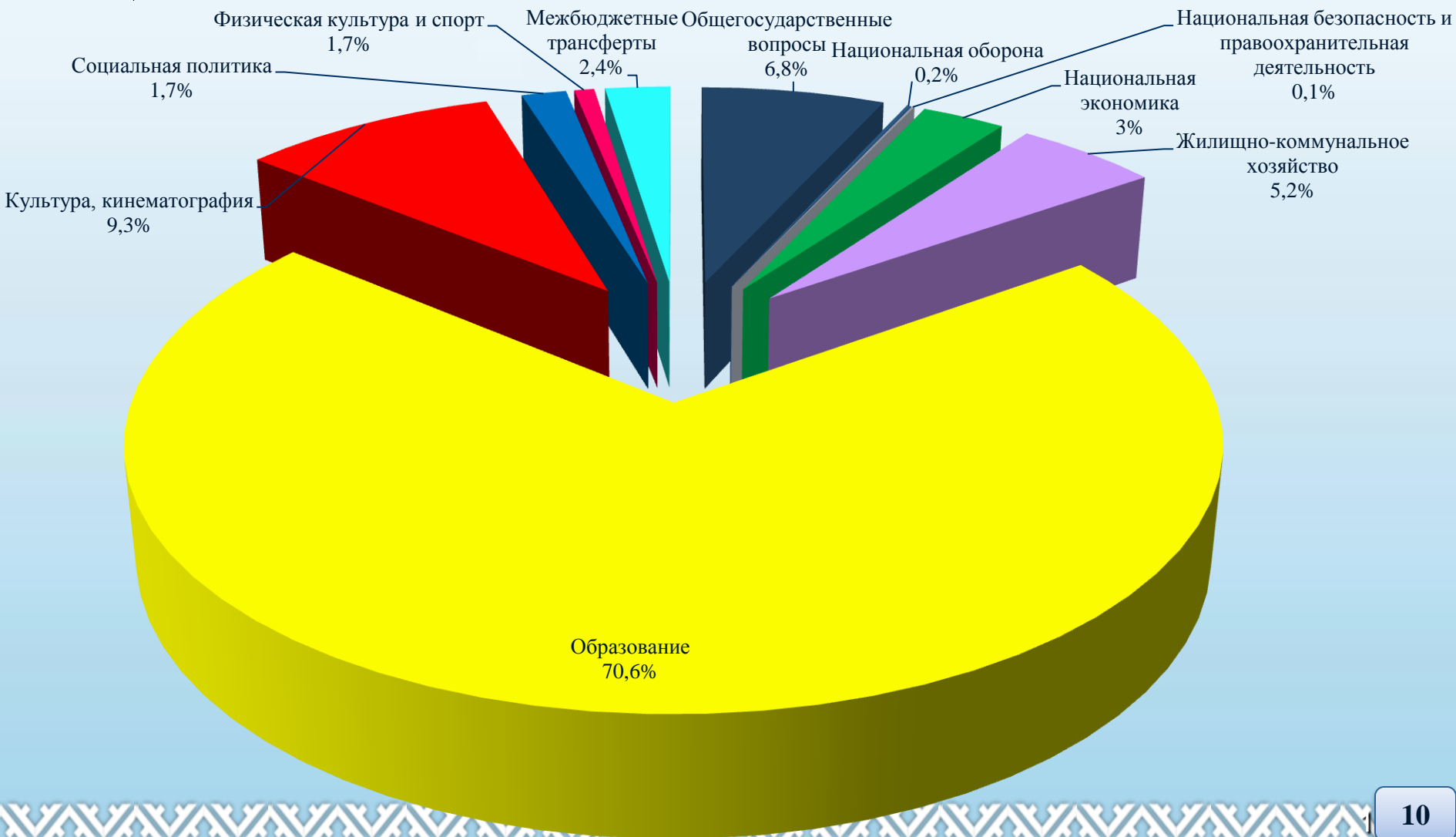


Исполнение бюджета по расходам за 2014 год

Раздел	Наименование	Ассигнования	Расход	% исполнения
01	Общегосударственные вопросы	129 591,8	66 875,6	51,6
02	Национальная оборона	1 617,3	1 617,3	100,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная безопасность	1 020,0	998,6	97,9
04	Национальная экономика	34 253,1	30 237,3	88,3
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	61 886,3	51 886,3	83,8
07	Образование	711 734,8	702 190,0	98,7
08	Культура, кинематография	92 676	92 430,8	99,7
10	Социальная политика	17 751,9	16 334,9	92,0
11	Физическая культура и спорт	7 423,7	7 322,4	98,6
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	23 752,9	23 752,9	100,0
	Итого расходов	1 081 707,8	993 646,1	91,9



Структура расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»





Расходы на ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
составляют 6,8 % от общего объема расходов

Наименование	2013	2014 год План (Тыс.руб.)	2014 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2013, %
Общегосударственные вопросы - 0100	83 439,68	129 591,8	66 875,6	51,6%	80,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления – 0103	299,74	270	171,3	88,2%	57,1%
Функционирование местных администраций - 0104	37 384,44	43 278,6	40 634,9	98,2%	109,9%
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов надзора - 0106	11 727,95	14 289,58	13884,46	99,7%	118,4%
Резервные фонды - 0111	253	300,0	163,4	54,5%	64,5 %
Другие общегосударственные вопросы - 0113	33 990,55	70670,2	11336,5	16%	34,5%

Расходы на НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ
составляют 0,2 % от общего объема расходов

Наименование	2013	2014 год План (Тыс.руб.)	2014 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2013, %
Национальная оборона - 0200	1 506,7	1 617,3	1 617,3	100	107,3
Мобилизационная и вневоинская подготовка - 0203	1 506,7	1 617,3	1 617,3	100,0	107,3



Расходы на НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ составляют 0,1 % от общего объема расходов

Наименование	2013	2014 год План (Тыс.руб.)	2014 год, исполнение	
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0300</i>	<i>2 101,41</i>	<i>1020,0</i>	<i>998,6</i>	<i>97,9</i>
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона - 0309	654,06	820,0	798,6	97,4
Муниципальная программа "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский" (2013-2017 годы)"	-	200,0	200,0	100,0



**Расходы на НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
составляют 3 % от общего объема расходов**

Наименование	2013	2014 год План (Тыс.руб.)	2014 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2013, %
Национальная экономика - 0400	76 511,84	34 253,1	30 237,3	88,3%	39,5%
Сельское хозяйство и рыболовство - 0405	2 200,0	973,3	950,0	97,6%	43,2%
МП «Развитие агропромышленного комплекса»	2 200,0	973,3	950,0	97,6%	43,2%
Транспорт – 0408 (МП «Организация транспортного обслуживания»)	4 391,3	4763,7	4 696,44	98,6%	106,9%
Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта	2 302,4	1 910,83	1 856,53	97,2%	80,6%
Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям	1 890,4	2 627,17	2 627,17	100,0%	139,0%
Расходы на перевозку пассажиров по талонам	198,5	225,7	212,74	94,3%	107,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - 0409	61 467,7	24 953,51	21 255,80	85,2%	34,6%
Содержание ледовых переправ	5 228,4	7 334,78	5015,67	68,4 %	95,9%
Ремонт и содержание автодорог общего пользования	1 933,3	4 832,16	4 510,03	93,3%	233,3%
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования	9 968,4	3 521,95	2 466,48	70,0%	24,7%
Строительство автомобильной дороги к д.Ель	41 055,6	8 964,6	8 964,6	100,0%	21,8%
Повышение безопасности дорожного движения	99,9	300,00	299	99,7%	299,3%
Другие вопросы в области национальной экономики - 0412	8 452,8	3 562,52	3 335,05	93,6%	39,5%
Поддержка малого предпринимательства	2 231,3	1 447,70	1 390,69	96,1%	62,3%
Развитие внутреннего и въездного туризма	205,82	884,00	720,00	81,4%	349,8%
Возмещение убытков, возникающих в результате регулирования цен на топливо твердое	92,2	258,76	258,76	100,0%	280,7%
Межевание земель	181,3	972,07	965,61	99,3%	532,6%



Расходы на ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
составляют 5,2 % от общего объема расходов

Наименование	2013	2014 год План (Тыс.руб.)	2014 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2013, %
ИТОГО по разделу					
Жилищно – коммунальное хозяйство, в т.ч.	31 096,91	61 886,30	51 886,26	83,8%	166,9%
Жилищное хозяйство 0501	6 565,04	43 638,22	35 890,14	82,2%	546,7%
<i>Расходы по переселению граждан из аварийного жилья</i>	5 121,3	21 964,	15 781,2	71,9%	308,1%
Коммунальное хозяйство 0502, в т.ч.	5 767,8	3 234,26	3 164,84	97,9%	54,9%
<i>МП «Чистая вода на территории муниципального района «Ижемский»</i>	5 767,8	2 214,26	2 144,84	96,9%	37,2%
Благоустройство 0503, в т.ч.	15 007,2	6 309,49	4 247,5	69,8%	33,5%
<i>МП "Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района "Ижемский"</i>	15 007,2	6 309,49	4 247,5	69,8%	33,5%
Другие вопросы в области ЖКХ 0505	3 756,86	7 814,1	7 803,8	99,9%	207,7%
<i>Содержание МУ «Жилищное управление»</i>	1 160,0	1238,0	1238,0	100,0%	106,7%
<i>Целевые субсидии МУ «Жилищное управление» на приобретение и доставку угля и тех.обслуживание муниципальных котельных с.Ижма и п.Щельяюр</i>	2 400,0	6576,1	6 565,8	99,8%	273,6%



Расходы на ОБРАЗОВАНИЕ составляют 70,6%
от общего объема расходов

Наименование	2013	2014 год План (Тыс.руб.)	2014 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2013, %
ИТОГО <i>расходы на образование 0700 в т. ч.</i>	690 165,98	711 734,76	702 190,01	98,7%	101,7%
<i>Дошкольное образование - 0701, в т.ч.</i>	198 903,40	196 083,56	191 077,16	97,4%	96,1%
<i>на выполнение муниципального задания</i>	127 103,34	109 539,92	109 539,92	100%	86,2%
<i>Общее образование - 0702, в т.ч.</i>	461 927,70	483 608,92	476 835,33	98,6%	103,2%
<i>на выполнение муниципального задания</i>	404 363,51	444 615,63	444 615,63	100%	110%
<i>Молодежная политика и оздоровление детей - 0707</i>	2 232,30	1 547,66	1 531,74	99,0%	68,6%
<i>Другие вопросы в области образования - 0709 ,в т.ч.</i>	27 102,50	30 398,99	30 375,57	99,9%	112,1%
Содержание органов местного самоуправление	13 970,70	15 469,31	15 446,14	99,9%	110,6%
Содержание централизованной бухгалтерии	12 999,50	14 920,17	14 919,93	100,0%	114,8%



Расходы на КУЛЬТУРУ составляют 9,3 %
от общего объема расходов

Наименование	2013 год	2014 год План (Тыс.руб.)	2014год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2013, %
ИТОГО расходы на культуру -0800, в т.ч.	104 748,9	92 676,02	92 430,79	99,7%	88,2%
Культура - 0801	98 665,6	85 662,73	85 662,73	100,0%	86,8%
Расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, в т.ч.	72 772,1	80 466,98	80 466,98	100,0%	110,6%
<i>Клубная система</i>	51 872,7	57 209,51	57 209,51	100,0%	110,3%
<i>Библиотечная система</i>	17 822,1	19 761,58	19 761,58	100,0%	110,9%
<i>Музей</i>	3 077,3	3 495,89	3 495,89	100,0%	113,6%
Муниципальная программа " Развитие и сохранение культуры Ижемского района"	17 177,9	5 076,44	5 076,44	100,0%	29,6%
Муниципальная программа "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе"	199,3	119,30	119,30	100%	100%
Другие вопросы в области культура – 0804, в т.ч.	6 083,3	7 013,29	6 768,06	96,5%	111,3%
Содержание органов местного самоуправления	1 730,2	2 437,35	2 192,16	89,9%	126,7%
Содержание централизованной бухгалтерии	3 909,8	4 575,94	4 575,90	100,0%	114,7%



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

Наименование	2013	2014 год План (Тыс.руб.)	2014 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2013, %
ИТОГО расходы на социальную политику <i>1000, в т.ч.</i>	17 818,7	17 751,96	16 334,92	92,0	91,7
Пенсионное обеспечение -1001	4 588,9	4 886,00	4 885,31	100,0	106,4
<i>Доплаты к пенсиям муниципальных служащих</i>	4 588,9	4886,00	4 885,31	100,0	106,5
Социальное обеспечение населения – 1003	2 066,8	2 726,06	1 369,01	50,2	66,2
<i>Осуществление обеспечения жильем ветеранов и инвалидов</i>	0	818,3	636,3	77,8	0
<i>Обеспечение жильем молодых семей</i>	1 257,5	1 116,58	0	0,0	0,0
<i>Коммунальные льготы специалистам бюджетной сферы</i>	719,0	643,0	584,53	90,9	81,3
Охрана семьи и детства - 1004	11 163,0	10 139,9	10 080,60	99,4	90,3
<i>Обеспечение жильем детей сирот</i>	6350,0	4 509,3	4 450,0	98,7	70,1
<i>Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном учреждении</i>	4 781,8	5 630,6	5 630,6	100,0	117,7



Расходы на ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ
составляют 0,7 % от общего объема расходов

Наименование	2013	2014 год План (Тыс.руб.)	2014 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2013, %
<i>Итого расходов по разделу физическая культура и спорт - 1100, в т.ч.</i>	<i>10 354,81</i>	<i>7 423,66</i>	<i>7 322,43</i>	<i>98,6</i>	<i>70,7</i>
<i>Физическая культура - 1101</i>	<i>6 564,5</i>	<i>3 816,91</i>	<i>3 816,49</i>	<i>100,0</i>	<i>58,1</i>
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания МУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр»</i>	<i>2 598,0</i>	<i>2 620,0</i>	<i>2 620,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,8</i>
<i>Массовый спорт – 1102</i>	<i>892,2</i>	<i>678,95</i>	<i>678,95</i>	<i>100,0</i>	<i>76,1</i>
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта – 1105.</i>	<i>2 898,2</i>	<i>2 927,8</i>	<i>2 826,99</i>	<i>96,6</i>	<i>97,5</i>
<i>Содержание отдела физической культуры спорта и туризма</i>	<i>2 778,2</i>	<i>2 807,8</i>	<i>2 706,99</i>	<i>96,4</i>	<i>97,4</i>
<i>Предоставление стипендии руководителя администрации спортсменам высокого класса</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>



Безвозмездные перечисления бюджетам сельских поселений

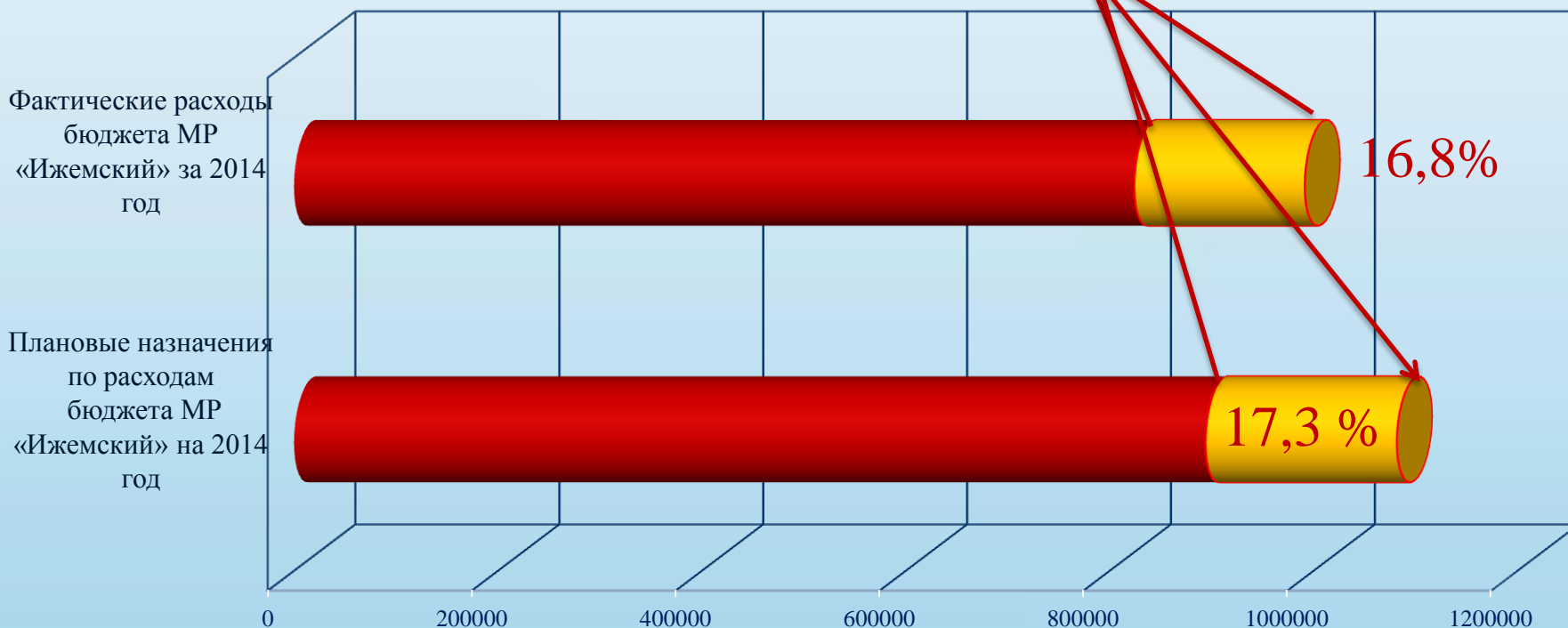
Наименование	2014 год План (Тыс.руб.)	2014 год Исполнено (Тыс.руб.)
<i>Межбюджетные трансферты , в том числе</i>	<i>49 895,01</i>	<i>49 566,97</i>
- Субсидии на ЗАГС	145,50	145,50
- Субсидии на ВУС	1617,30	1617,30
- Субсидии на ремонт источников противопожарного водоснабжения	200,00	200,00
- Субсидии на содержание автомобильных дорог	1532,70	1396,70
- Субсидии на реализацию малых проектов в сфере дорожной деятельности	300,00	299,00
- Субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов	780,00	780,00
- Субсидии по переселению граждан из аварийного жилья	20246,16	20068,73
- Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения (по МП«Чистая вода»)	1020,0	1020,00
-Субсидии на осуществление государственных полномочий	204,90	204,90
- Межбюджетные трансферты	95,63	95,63
- Дотации	23752,92	23752,92



Расходы по муниципальным целевым программам муниципального района "Ижемский" за 2014 год

	Расходы ВСЕГО	Муниципальные программы	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов
План	1081707,79	187519,9	17,3%
Факт	991371,55	167075,5	16,8%

Расходы на муниципальные целевые программы





Расходы по муниципальным целевым программам муниципального района "Ижемский" за 2014 год

Наименование муниципальной программы	Ассигнования 2014 год	Расход 2014 года	% исполне ния
Муниципальная программа МР "Ижемский" "Развитие образования в муниципальном районе "Ижемский" (2013-2020 годы)"	117 899,70	107 388,40	91,1
Муниципальная программа " Развитие и сохранение культуры Ижемского района"	5 076,40	5 076,40	100,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка физической культуры и спорта в муниципальном районе "Ижемский" (2013-2015 годы)"	2 305,90	2 305,40	100,0
Муниципальная программа "Чистая вода на территории муниципального района "Ижемский" на 2012-2017 годы"	3 234,30	3 164,80	97,9
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 -2015 годы на территории муниципального района "Ижемский"	42 210,20	35 849,90	84,9
Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района "Ижемский" (2012-2015 годы)"	6 309,50	4 247,50	67,3
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района "Ижемский" на 2013-2015 годы"	884,00	720,00	81,4
Муниципальная программа "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе"	1 567,00	1 510,00	96,4



Расходы по муниципальным целевым программам муниципального района "Ижемский" за 2014 год

Наименование муниципальной программы	Ассигновани я 2014 год	Расход 2014 года	% исполнени я
Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района "Ижемский" (2014-2016 годы)"	4 763,70	4 696,40	98,6
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных средств муниципального района "Ижемский" и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов на период до 2015 года"	50,00	47,90	95,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2014 год на территории муниципального района "Ижемский"	1 116,60	0,00	0,0
Муниципальная программа "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский" (2013-2017 годы)"	200,00	200,00	100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Ижемский"	360,00	349,50	97,1
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе"	973,30	950,00	97,6
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе "Ижемский" на 2014-2015 годы"	58,60	58,60	100,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Ижемский" (2010 - 2020 годы)"	510,70	510,70	100,0



Отчет по выполнению сетевых показателей



Образование (дошкольные и общеобразовательные организации)

	Ед. измерения	2013 год	План 2014 год	Факт 2014 год	Отклонение к 2013 году
Учреждений всего	Ед.	38	30	30	-8
Количество классов всего	Ед.	212	209	209	-3
Число учащихся в классах всего	Чел.	2133	2130	2125	-8
Наполняемость классов	Чел.	10	10,2	10,2	0,2
Среднегодовое количество воспитанников, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Чел.	1106	1320	1313	207
Расходы на учреждения всего в том числе:	Тыс.руб	523899	586766	570985	47086
бюджет	Тыс.руб	509355	563640	552769	43414
Штатные единицы, педставки	Ед.	1282	1269	1265	-17
Расходы на заработную плату всего	Тыс.руб.	330305	355675	354315	24010
Средняя зарплата (мес.)	Тыс.руб.	21,5	23,4	23,3	1,9
Расходы на одного ученика и воспитанника в год	Тыс.руб.	161,5	170,1	166,1	4,6



Дополнительное образование

Показатель	Ед. измерения	МБОУ ДОД «Ижемский РЦДТ»		МБОУ ДО «Ижемская ДЮСШ»		МБОУ ДО «Ижемская ДМШ»	
		2014 год план	2014 год факт	2014 год план	2014 год факт	2014 год план	2014 год факт
Группы (кружки, секции)	Ед.	104	103	31	31	26	26
Количество обучающихся	Ед.	1380	1380	458	458	110	110
Расходы на учреждения всего в том числе:	Тыс.руб	16 720	16 060	16 751	16 248	9 392	7 997
бюджет	Тыс.руб	16 615	15 890	16 599	16 101	8 992	7 694
Штатные единицы, педставки	Ед.	42	41	33	33	16	16
Расходы на заработную плату всего	Тыс.руб.	10 486	9 968	10 411	10 401	5 802	5 059
Средняя зарплата (мес.)	Тыс.руб.	20,8	20,3	26,3	26,3	30,2	26,3

Культура

	Ед. измерения	Факт 2013 год	План 2014 год	Факт 2014 год	Отклонение к 2013 году
Учреждений всего	Ед.	3	3	3	-
<i>Количество штатных единиц всего, в том числе:</i>	Ед.	203	203,5	200	-3
Клубная система	Ед.	145	144	142	-3
Библиотечная система	Ед.	49	50	49	0
Музей	Ед.	9	9,5	9	0
Доходы от оказания платных услуг МКС	Тыс.руб.	2430,7	3 548,80	3 261,66	+830,96
Доходы от оказания платных услуг музея	Тыс.руб.	75,2	385,12	385,12	+309,92
Доходы от оказания платных услуг библиотечной системой	Тыс.руб.	29,9	59,83	59,83	+29,93
Расходы на зар.плату	Тыс.руб.	43 091,00	54 015,00	53 795,00	+10704,00
Средняя зар.плата на штатную ед.	Тыс.руб.	17,7	22,1	22,4	+4,7



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 среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников муниципальных учреждений в МОМР «Ижемский» за 2014 год составила:
 - педагогического работника общеобразовательного учреждения – 44 214 рублей;
 - педагогического работника дошкольного образовательного учреждения – 36 554 рубля;
 - работника учреждения культуры – 24 942 рубля





Благодарю за внимание!

Прошу принять
настоящий проект к рассмотрению