



Информационная брошюра «Бюджет для граждан»

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2015 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 2015 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

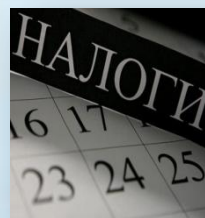
- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.
- **Дотации** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания 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.



НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»



- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г.
- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»» (утв.решением Совета от 05.10.2012г. № 4-15/5)
- Постановление администрации МР «Ижемский» от 9 октября 2014 г. N 924 «Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»



- Решение Совета МР «Ижемский» от 11 декабря 2014 г. N 4-28/3 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "ижемский" на период до 2020 года»



- Постановление администрации МР «Ижемский» от 18 августа 2015 года № 683 «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период»

- Постановление администрации МР «Ижемский» от 31 января 2014 г. N 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»»

- Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»





Стадии бюджетного процесса

Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств)

Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(Совет муниципального района «Ижемский», Советы поселений)

Утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(Совет муниципального района «Ижемский», Советы поселений)

Исполнение бюджета текущего финансового года
(Органы местного самоуправления; финансовый орган, главные распорядители)

Формирование отчетности об исполнении бюджета предыдущего отчетного финансового года
(Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего финансового года
(Совет муниципального района «Ижемский», Советы поселений)

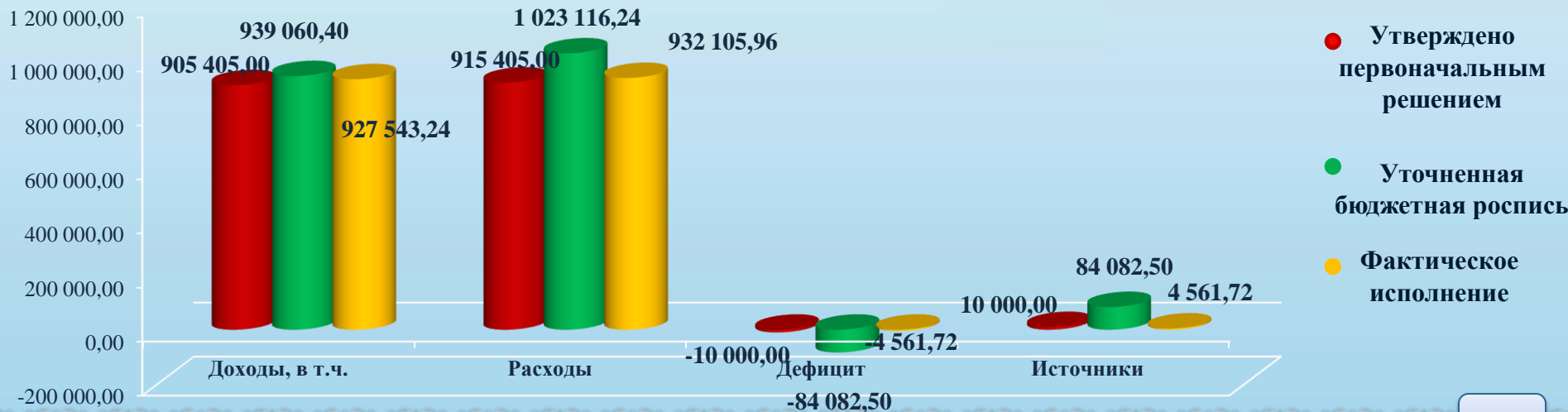


Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»

Первоначальный бюджет утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 11.12.2014 г. № 4-28/11 "О бюджете МО МР «Ижемский»

Уточненный бюджет утвержден решением Совета МР "Ижемский" от 24.12.2015 г. № 5-6/1

	Утверждено первоначальным решением Совета (Тыс.руб)	Уточненная бюджетная роспись (Тыс.руб)	Изменения за год (Тыс.руб)	Фактическое исполнение (Тыс.руб.)	% исполнени я
Доходы, в т.ч.	905 405,00	939 060,40	33 655,40	927 543,24	98,77%
<i>собственные доходы</i>	235 746,54	219 125,99	-16 620,55	216 140,48	98,64%
<i>безвозмездные поступления</i>	669 658,46	719 934,41	50 275,95	711 402,76	98,81%
Расходы	915 405,00	1 023 116,24	107 711,24	932 105,96	91,10%
Дефицит	-10 000,00	-84 082,50	-74 055,84	-4 561,72	5,43%
Источники	10 000,00	84 082,50	74 055,84	4 561,72	5,43%



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

Доходы



Расходы





Структура собственных доходов бюджета района за 2014 и 2015 год (сравнение)

Наименование доходов	2014, исполнение (тыс.руб.)	2015, план (тыс.руб.)	2015, исполнение			Отклонение	
			Тыс.руб.	К плану на год, %	К факту 2014, %	От плана 2015 (Тыс.руб.)	От факта 2014 (Тыс.руб.)
Налоговые доходы	198 514,03	209 707,42	206 913,23	98,7	104,2	-2794,19	8 399,2
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>179 683,91</i>	<i>187 333,02</i>	<i>184 755,85</i>	<i>98,6</i>	<i>102,8</i>	<i>-2 577,17</i>	<i>5 071,94</i>
<i>Акцизы по подакцизным товарам</i>	<i>4 018,32</i>	<i>3 604,40</i>	<i>4 907,38</i>	<i>136,1</i>	<i>122,1</i>	<i>1 302,98</i>	<i>899,06</i>
<i>Налоги на совокупный доход</i>	<i>14 072,21</i>	<i>17 850,00</i>	<i>16 306,83</i>	<i>91,3</i>	<i>115,9</i>	<i>-1 543,17</i>	<i>2 234,62</i>
<i>Государственная пошлина</i>	<i>739,59</i>	<i>920,0</i>	<i>943,17</i>	<i>102,5</i>	<i>127,5</i>	<i>23,17</i>	<i>203,58</i>
Неналоговые доходы	6 686,53	9 418,57	9 227,25	98,0	138,0	-191,32	2 540,72
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>4 151,97</i>	<i>6 148,00</i>	<i>6 047,95</i>	<i>98,4</i>	<i>145,7</i>	<i>-100,05</i>	<i>1 895,98</i>
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>	<i>276,31</i>	<i>339,60</i>	<i>330,10</i>	<i>97,2</i>	<i>119,5</i>	<i>-9,5</i>	<i>53,79</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</i>	<i>272,80</i>	<i>727,27</i>	<i>655,11</i>	<i>90,1</i>	<i>240,1</i>	<i>-72,16</i>	<i>382,31</i>
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	<i>247,43</i>	<i>230,00</i>	<i>226,32</i>	<i>98,4</i>	<i>91,5</i>	<i>-3,68</i>	<i>-21,11</i>
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	<i>1 655,98</i>	<i>1 966,20</i>	<i>1 958,21</i>	<i>99,6</i>	<i>118,2</i>	<i>-7,99</i>	<i>302,23</i>
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	<i>82,04</i>	<i>1,50</i>	<i>3,56</i>	<i>237,3</i>	<i>4,3</i>	<i>2,06</i>	<i>-78,48</i>
<i>Поступления по урегулированию расчетов между бюджетами</i>	<i>0,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>
Всего собственных доходов	205 200,56	219 125,99	216 140,48	98,6	105,3	-2985,51	10939,92



Доходы бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» В 2014-2015 ГГ



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» ЗА 2015 ГОД



Основной причиной роста поступлений по налогу на доходы физических лиц и по доходам от использования имущества произошло в связи с изменениями в Бюджетном Кодексе с 2015 года нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы РФ (в бюджет муниципального района и в бюджеты поселений).



Безвозмездные поступления составляют 76,7 % от общей суммы доходов бюджета района

Наименование безвозмездных поступлений	Исполнено за 2014г.	План на 2015г.	Исполнено за 2015г.	% выполнения к годовому плану	% выполнения к факту 2014г.
Безвозмездные поступления, итого	784 931,29	717 494,11	711 402,76	99,2	90,6
<i>Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	212 970,2	175 818,4	175 818,4	100,0	82,6
<i>Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	61 966,29	24 823,93	19 311,99	77,8	31,2
<i>Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	466 242,84	496 953,32	496 373,91	99,9	106,5
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	34 289,51	9 975,17	9 975,17	100,0	29,1
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	11 610,0	9 220,0	9 220,0	100,0	79,4
<i>Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, прошлых лет</i>	572,81	1 328,89	1 328,89	100,0	232,0
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций имеющих целевое назначение прошлых лет.</i>	-2 720,36	-625,60	-625,60	100,0	23,0



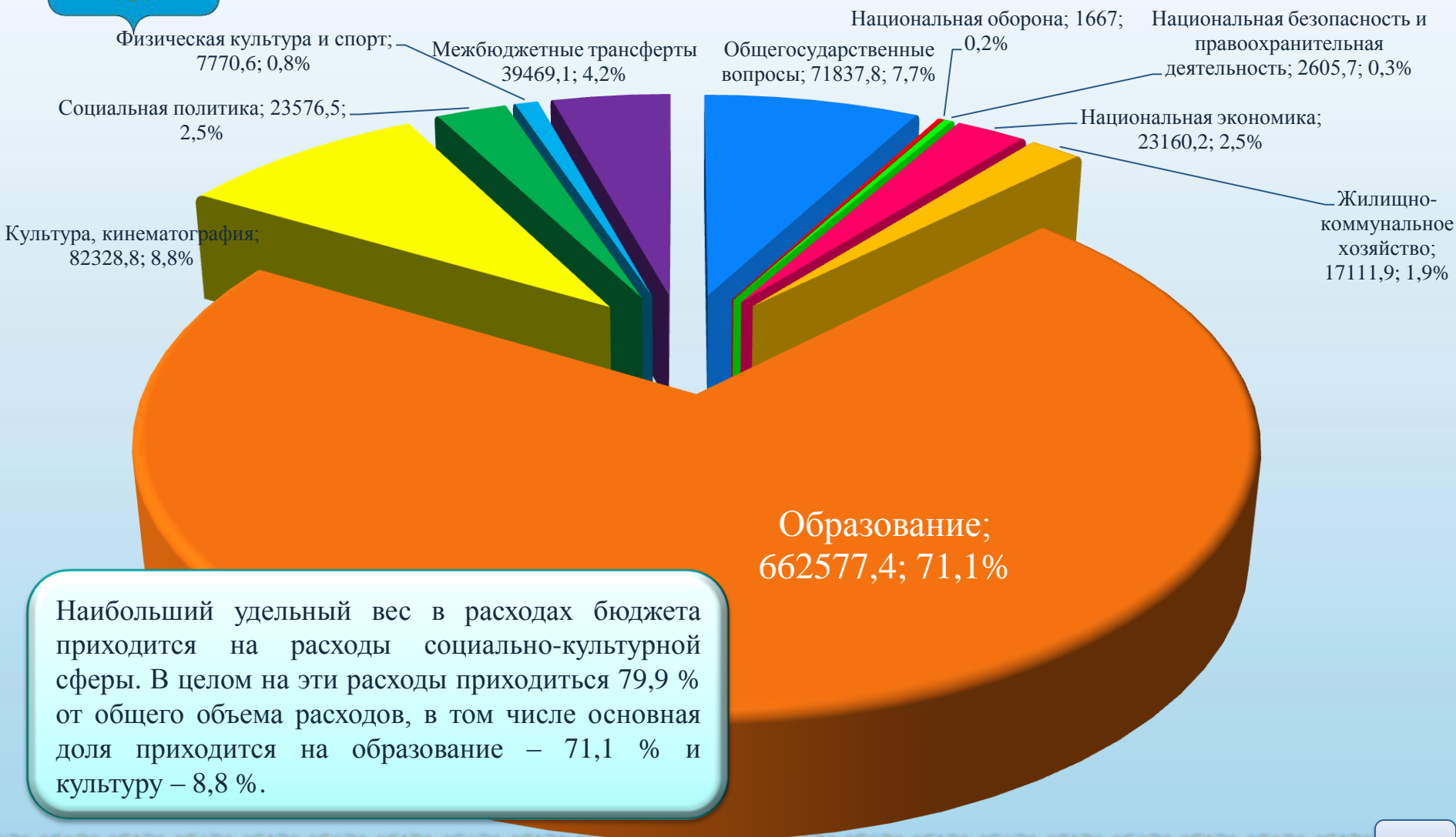
Структура расходов бюджета МР «Ижемский» по разделам бюджетной классификации за 2015 год

Раздел	Наименование	Ассигнования	Расход	% исполнен ия	Удельный вес (%)
01	Общегосударственные вопросы	132 724,6	71 837,8	54,1	7,7
02	Национальная оборона	1 667,0	1 667,0	100,0	0,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 660,0	2605,7	98,0	0,3
04	Национальная экономика	30 504,4	23 160,2	75,9	2,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	21 827,0	17 111,9	78,4	1,9
07	Образование	679 250,0	662 577,4	97,5	71,1
08	Культура, кинематография	82 514,6	82 328,8	99,8	8,8
10	Социальная политика	24 475,0	23 576,5	96,3	2,5
11	Физическая культура и спорт	8 024,5	7 770,6	96,8	0,8
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	39 469,1	39 469,1	100,0	4,2
	Итого расходов	1 023 116,2	932 105,0	91,1	100,0

Низкое исполнение расходов по общегосударственным вопросам в связи с поэтапной оплатой работ по мосту



Структура расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»





Расходы на ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
составляют 7,7 % от общего объема расходов

Наименование	2014, исполнени е в тыс.руб.	2015, план в тыс.руб.	2015 исполнение			Отклонен ие от плана в тыс.руб.
			тыс. руб.	к плану на год, %	к факту 2014, %	
Общегосударственные вопросы - 0100	66 875,59	132 724,57	71 837,76	54,1	107,4	-60886,81
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления - 0103	171,29	360,0	343,09	95,3	200,3	-16,91
Функционирование местных администраций - 0104	41 083,11	45 956,20	44 354,31	96,5	108,0	-1601,89
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора - 0106	13 884,46	15 644,43	14 531,82	92,9	104,7	-1112,61
Обеспечение проведения выборов и референдумов - 0107	0,0	1 191,04	1 191,04	100,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы - 0113	11 736,73	69 567,90	11 417,50	16,4	97,3	-58150,4



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

Наименование	2014, исполнени е в тыс.руб.	2015, план в тыс.руб.	2015 исполнение			Отклонен ие от плана в тыс.руб.
			тыс. руб.	к плану на год, %	к факту 2014, %	
Национальная оборона - 0200	1 617,3	1 667,05	1 667,05	100,0	103,1	0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка -0203	1 617,3	1 667,05	1 667,05	100,0	103,1	0,0



Расходы на НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ составляют 0,3 % от общего объема расходов

Наименование	2014, исполнение в тыс.руб.	2015, план в тыс.руб.	2015 исполнение			Отклонение от плана в тыс.руб.
			тыс. руб.	к плану на год, %	к факту 2014, %	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0300	998,62	2 659,95	2 605,66	98,0	260,9	-54,29
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	798,62	400,0	400,0	100,0	100,0	0
Проведение изыскательных работ на р.Ижма протяженностью 78 км.	-	759,95	759,95	100,0	100,0	0
Субсидии бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0	0
Доставка емкостей на территорию муниципального района "Ижемский" для обустройства источников наружного водоснабжения на территориях сельских поселений	-	1 300,0	1 245,66	95,8	0,0	-54,59



Расходы на НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
составляют 2,5 % от общего объема расходов

Наименование	2014	2015 год План (Тыс.руб.)	2015 год, исполнение			Отклоне ние от плана в тыс.руб.
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2014, %	
Национальная экономика - 0400	30 237,28	30 504,38	23 160,20	75,9	76,6	-7 344,18
Сельское хозяйство и рыболовство - 0405	950,0	4463,46	4463,46	100%	469,8%	0,0
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе« МП «Развитие экономики»	950,0	4 463,46	4 463,46	100%	469,8	0,0
Транспорт – 0408 (МП «Организация транспортного обслуживания»)	4 696,44	8 038,0	8 009,23	99,6%	170,5%	-28,77
Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта	1 856,53	4 431,0	4 431,0	100%	239%	0,00
Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям	2 627,17	3 420,0	3 392,1	99%	129%	27,90
Расходы на перевозку пассажиров по талонам	212,74	187,0	186,1	100%	87%	0,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - 0409	21 255,80	13 747,6	7 669,3	56%	36%	-6 078,30
Содержание ледовых переправ	5015,67	7 682,2	2 840,1	37%	57%	-4 842,10
Ремонт и содержание автодорог общего пользования	4 510,03	4 550,3	4 196,2	92%	93%	-354,10
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования	2 466,48	3 521,95	2 466,48	70%	100%	-1 055,47
Строительство автомобильной дороги к д.Ель	8 964,6	-	-	100%	100%	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики - 0412	3 335,05	4 255,3	3 018,2	71%	90%	-1 237,10
Поддержка малого предпринимательства	1 390,69	2 463,6	2 463,6	100%	177%	0,00
Развитие внутреннего и въездного туризма	720,00	55,0	54,9	100%	8%	0,10
Возмещение убытков, возникающих в результате регулирования цен на топливо твердое	258,76	465,2	465,2	100%	180%	0,00

Снижение расходов к 2014 году составило 23,4 % в связи с оплатой в 2014 году расходов по контракту «Строительство автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д. Ёль»



Расходы на ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
составляют 1,9 % от общего объема расходов

Наименование	2014	2015 год План (Тыс.руб.)	2015 год, исполнение			Отклонение от плана в тыс.руб.
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2014, %	
ИТОГО по разделу Жилищно – коммунальное хозяйство, в т.ч.	51 886,26	21 827,0	17 111,9	78,4%	33,0%	-4 715,10
Жилищное хозяйство 0501	35 890,14	7 126,9	6 755,9	94,8%	18,8%	-371,00
Расходы по переселению граждан из аварийного жилья	15 781,2	5 990,4	5 990,4	100,0%	38,0%	0,00
Мероприятия по благоустройству территории многоквартирного жилого дома в п.Щельяюр	-	998,6	700,0	70,1%	-	-298,60
Коммунальное хозяйство 0502, в т.ч.	3 164,84	8 575,2	7 371,5	86,0%	232,9%	-1 203,70
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	2 144,84	1293,0	89,3	6,9%	4,2%	-1 203,70
Благоустройство 0503, в т.ч.	4 247,5	4 789,9	1 649,6	34,4%	38,8%	-3 140,30
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов	4 247,5	4 413,6	1 334,7	30,2%	31,4%	-3 078,90
Субсидии сельским поселениям на реализацию малых проектов	780,0	300,0	300,0	100,0%	38,5%	0,00
Реализация переданных полномочий по отлову безнадзорных животных	-	76,4	14,9	19,5%	-	-61,50
Другие вопросы в области ЖКХ 0505	7 803,8	7 814,1	7 803,8	99,9%	100,0%	-10,30
Содержание МУ «Жилищное управление»	1238,0	1238,0	1238,0	100,0%	100,0%	0,00
Целевые субсидии МУ «Жилищное управление» на приобретение и доставку угля и тех.обслуживание муниципальных котельных с.Ижма и п.Щельяюр	6 565,8	7 212,8	7 212,8	100,0%	109,9%	0,00



Расходы на ОБРАЗОВАНИЕ составляют 71,1%
от общего объема расходов

Наименование	2014	2015 год План (Тыс.руб.)	2015 год, исполнение			Откло- нение от плана в тыс.ру- б.
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2014, %	
ИТОГО <i>расходы на образование 0700 в т. ч.</i>	702 190,01	679 250,04	662 577,40	97,5%	94,4%	-16672,64
<i>Дошкольное образование - 0701, в т.ч.</i>	191 077,16	124 046,97	121 593,28	98,0%	63,6%	-2453,69
<i>на выполнение муниципального задания</i>	109 539,92	109 710,7	109 710,7	100,0%	10,0%	0
<i>Общее образование - 0702, в т.ч.</i>	479 109,91	519 981,05	506 385,27	97,4%	105,7%	-13595,78
<i>на выполнение муниципального задания</i>	444 615,63	460 176,7	460 176,7	100,0%	10,4%	0
<i>Молодежная политика и оздоровление детей - 0707</i>	1 531,74	1 839,62	1 758,80	95,6%	114,8%	-80,82
<i>Другие вопросы в области образования - 0709, в т.ч.</i>	30 471,2	33 382,40	32 840,05	98,4%	107,8%	-542,35
Содержание органов местного самоуправление	15 446,14	16 894,3	16 375,6	96,9%	106,0%	-518,7
Содержание централизованной бухгалтерии	14 919,93	16 439,5	16 415,9	99,9%	110,0%	-23,6



Расходы на КУЛЬТУРУ составляют 8,8 %
от общего объема расходов

Наименование	2014 год	2015 год План (Тыс.руб.)	2015 год, исполнение			Отклонен ие от плана в тыс.руб.
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2014, %	
ИТОГО расходы на культуру -0800, в т.ч.	92 430,79	82 514,6	82 328,8	99,7%	88,2%	-185,80
Культура - 0801	85 662,73	85 662,73	85 662,73	100,0%	86,8%	0,00
Расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, в т.ч.	80 466,98	71 072,0	71 071,5	100,0%	110,6%	-0,50
<i>Клубная система</i>	<i>57 209,51</i>	<i>40 248,6</i>	<i>40 248,6</i>	100,0%	110,3%	0,00
<i>Библиотечная система</i>	<i>19 761,58</i>	<i>16 578,7</i>	<i>16 578,7</i>	100,0%	110,9%	0,00
<i>Музей</i>	<i>3 495,89</i>	<i>3 059,8</i>	<i>3 059,8</i>	100,0%	113,6%	0,00
<i>Хозяйственное управление</i>	-	<i>11 185,0</i>	<i>11 184,5</i>	100,0%	0	-0,50
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	2 656,9	1 027,5	1027,5	100,0%	29,6%	0,00
Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства	119,30	238,6	238,6	100%	100%	0,00
Другие вопросы в области культура – 0804, в т.ч.	6 768,06	7 091,50	6 906,11	97,4	102,0	-185,40
Содержание органов местного самоуправления	2 192,16	2 231,2	2 056,7	89,9%	126,7%	-174,50
Содержание централизованной бухгалтерии	4 575,90	4 860,3	4 849,4	100,0%	117,0%	-10,90



Расходы на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ составляют 2,5 %
от общего объема расходов

Наименование	2014	2015 год План (Тыс.руб.)	2015 год, исполнение			Отклонен ие от плана в тыс.руб.
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2014, %	
ИТОГО расходы на социальную политику 1000, в т.ч.	16 334,92	24 475,00	23 576,50	96,30%	144,30%	-898,50
Пенсионное обеспечение -1001	4 885,31	5 180,00	5 158,70	99,60%	105,60%	-21,30
<i>Доплаты к пенсиям муниципальных служащих</i>	4 885,31	5 180,00	5 158,70	99,60%	105,60%	-21,30
Социальное обеспечение населения – 1003	1 369,01	2752,08	2392,81	50,20%	100,00%	-359,27
<i>Осуществление обеспечения жильем ветеранов и инвалидов</i>	636,3	866,4	703,1	81,20%	110,50%	-163,30
<i>Обеспечение жильем молодых семей</i>	0	915,7	815,7	89,10%	0	-100,00
<i>Коммунальные льготы специалистам бюджетной сферы</i>	584,53	735,5	644,3	87,60%	110,20%	-91,20
Охрана семьи и детства - 1004	10 080,60	10 139,90	10 080,60	99,40%	100,00%	-59,30
<i>Обеспечение жильем детей -сирот</i>	4 450,00	8 317,90	7 800,00	93,80%	175,30%	-517,90
<i>Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном учреждении</i>	5 630,60	8 225,00	8 225,00	100,00%	146,10%	0,00



Расходы на ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ
составляют 0,8 % от общего объема расходов

Наименование	2014	2015 год План (Тыс.руб.)	2015 год, исполнение		
			Факт (Тыс. руб.)	к плану %	к факту 2014, %
Итого расходов по разделу физическая культура и спорт - 1100, в т.ч.	7 322,43	8 024,5	7 770,6	96,8%	106,1%
Физическая культура - 1101	3 816,49	3 816,91	3 816,49	100,0%	100,0%
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания МУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр»</i>	2 620,0	3 240,8	3 240,8	100,0%	123,7%
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 1101,1102	1 374,2	1 339,6	1 326,7	99,0%	96,5%
Реализация малых проектов, 1102		760,0	760,0	100,0%	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта – 1105.	2 826,99	2 927,8	2 826,99	96,6%	100,0%
<i>Содержание отдела физической культуры спорта и туризма</i>	2 706,99	2 452,0	2 269,7	92,6%	83,8%
<i>Предоставление стипендии руководителя администрации спортсменам высокого класса</i>	120,0	60,0	60,0	100,0%	50,0%



Безвозмездные перечисления бюджетам сельских поселений

Наименование	2015 год План (Тыс.руб.)	2015 год Исполнено (Тыс.руб.)
<i>Межбюджетные трансферты , в том числе</i>	42 028,33	42 028,33
Субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства (с/п Мохча)	300,0	300,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений	25 832,0	25 832,0
Субсидии бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения	200,0	200,0
Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	13 637,1	13 637,1
Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий района по доставке и выдаче заработной платы работникам образовательных организаций в соответствии с заключенными соглашениями	48,6	48,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 667,05	1 667,05
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния	130,8	130,8
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми	212,78	212,78



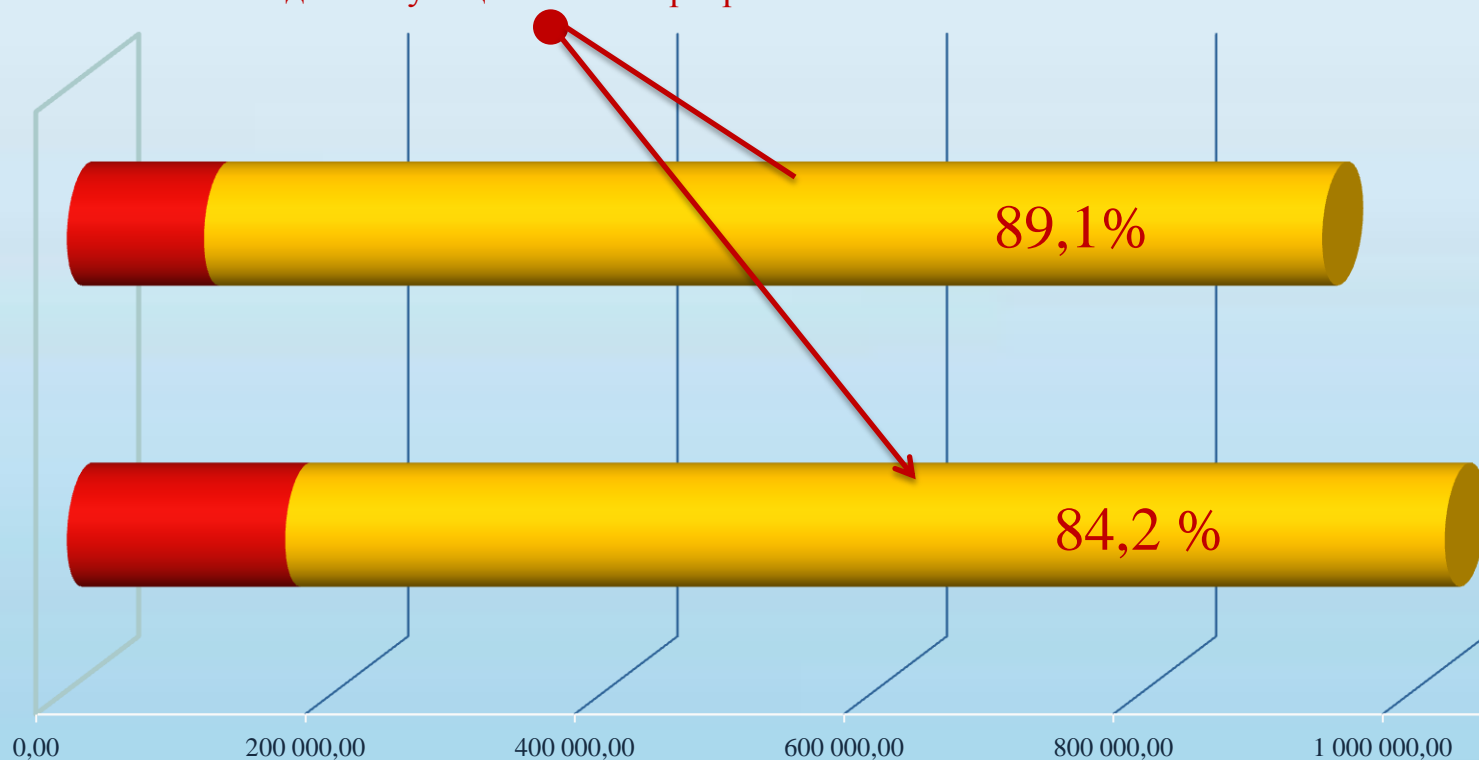
Расходы по муниципальным программам муниципального района "Ижемский" за 2015 год

	Расходы ВСЕГО	Муниципальные программы	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов
План	1 023 116,2	860 963,1	84,2%
Факт	932 105,0	830 259,8	89,1%

Расходы на муниципальные программы

Фактические расходы
бюджета МР
«Ижемский» за 2015
год

Плановые назначения
по расходам
бюджета МР
«Ижемский» на 2015
год





Расходы по муниципальным программам муниципального района "Ижемский" за 2015 год

Наименование муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский"	Ассигнования	Расход	% исполнени я	Доля расходов на реализацию программ	
				в расходах на муниципальные программы	в расходах бюджета
<i>"Территориальное развитие"</i>	17504,4	11127,6	63,6%	1,3%	1,2%
<i>"Развитие образования"</i>	650516,3	634180,3	97,5%	76,4%	68,0%
<i>"Развитие и сохранение культуры"</i>	90495,1	90304,2	99,8%	10,9%	9,7%
<i>"Развитие физической культуры и спорта"</i>	23359,6	23064,7	98,7%	2,8%	2,5%
<i>"Развитие экономики"</i>	7220,7	7220,6	100,0%	0,9%	0,8%
<i>"Муниципальное управление"</i>	42125,6	40782,4	96,8%	4,9%	4,4%
<i>"Безопасность жизнедеятельности населения"</i>	1900	1845,7	97,1%	0,2%	0,2%
<i>"Развитие транспортной системы"</i>	21851	15743,9	72,1%	1,9%	1,7%
<i>"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района "Ижемский" на 2013- 2015 годы"</i>	5990,4	5990,4	100,0%	0,7%	0,6%
Итого расходы по муниципальным программам	860963	830260	96,4%	100,0%	89,1%
<i>Всего расходов</i>	1 023 116,24	932 105,96	91,1%	-	100,0%



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»



Ответственный исполнитель - Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»

- Подпрограммы программы**
1. Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района
 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.
 3. Развитие систем обращения с отходами.

Цель программы 1. Удовлетворение потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах

- Задачи программы**
1. Создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.
 2. Создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения
 3. Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе

Расходы по муниципальной программе

Финансирование программы	Предусмотрено программой	Кассовое исполнение
Всего	17 539,3	11 163,3
бюджет муниципального района «Ижемский»	3 949,7	1 594,6
Республиканского бюджета Республики Коми	8730,1	5 072,5
федерального бюджета	4 824,5	4 461,2
бюджета сельских поселений	35,0	35,0

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений
		план	факт	
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м.	25,6	25,6	
Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.)	Ед.	1	0	отсутствие полигона ТБО



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»



Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Расходы бюджета на реализацию МП, тыс. руб.	
	План	Факт
Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования	416,4	0,0
Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства	150,0	0,0
Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий	500,0	0,0
Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми	866,4	703,1
Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям	915,7	815,7
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	8317,9	7800,0
Итого по подпрограмме 1	11166,4	9318,8
Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	50,0	35,5
Реализация малых проектов в сфере благоустройства	300,0	300,0
Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района	76,3	14,9
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (Строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр)	1193,0	0,0
Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод	100,0	89,3
Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов	205,0	34,5
Итого по подпрограмме 2	1924,3	474,2
Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР	4413,6	1335,3
Итого по подпрограмме 3	4413,6	1335,3
Итого по программе	17504,3	11128,3



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



Ответственный исполнитель - Управление образования АМР "Ижемский"

Цель программы - Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан

- Задачи программы**
- 1) Повышение доступности общего и дополнительного образования.
 - 2) Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан.
 - 3) Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи.
 - 4) Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков
 - 5) Обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование программы	Предусмотрено программой	Произведено расходов
Всего	650516,3	634180,3
бюджет муниципального района "Ижемский"	164210,7	147906,5
республиканский бюджет Республики Коми	485549,6	485517,8
федеральный бюджет	756,0	756,0

Основная часть расходов направлена на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования - **549 302,0 тыс. руб. (58,9 % от общей суммы расходов бюджета района или 86,6 % суммы финансирования программы)**



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы (тыс. руб.)	
	План	Факт
Развитие образования	650516,3	634180,3
Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций	549 302,0	549 302,0
Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях	8 225,0	8225,0
Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования	8 291,9	4835,6
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан	1 214,0	1213,6
Проведение противопожарных мероприятий	1 621,0	1620,5
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	3 100,0	3075,0
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	34 265,8	22041,3
Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования	8 131,2	8131,2
Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций	39,0	39,0
Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся	935,6	930,0
Развитие муниципальной системы оценки качества образования	40,7	40,7
Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников	33,0	32,9
Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных, и нравственных ценностей среди молодежи	31,0	31,0
Поддержка талантливой молодежи	44,8	44,8
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних	12,7	12,7
Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе	131,0	130,5
Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района	1469,8	1389,0
Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет	294,0	294,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	33 333,8	32791,5



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей		Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		план	факт	
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет	%	85,0	72,6	Невыполнение запланированного показателя связано с увеличением общей численности детей в возрасте от 1 года в районе
Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение)	%	100	100	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	%	57,0	57,8	
Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Ед.	114	100	Не выполнена реконструкция в здании школы МБОУ «Брыкаланская СОШ» для размещения детского сада с увеличением количества мест на 14 ед.
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	%	10	15,5	Увеличение доли детей состоящих на учете связано с ростом рождаемости детей
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	7,7	7,6	Увеличение численности детей в МБОУ «Ижемская СОШ» обучающихся во вторую смену
Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций	Ед.	1	0	Не начато строительство Усть-Ижемской ООШ
Доля учащихся 10 – 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов	%	70	52,9	Снижение числа общеобразовательных организаций применяющих профильное обучение из-за малочисленности обучающихся в среднем звене школ (МБОУ «Томская СОШ», МБОУ «Кельчинюрская СОШ»)
Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций	%	54,0	54,4	
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98,8	97,1	Снижение показателя связано с индивидуальными особенностями лиц, не сдавших ЕГЭ по математике (отсутствие способностей к математике)
Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации	%	85	85,0	
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	%	1,2	4,8	Два выпускника не допущены к годовой итоговой аттестации, три выпускника не сдали ЕГЭ по математике
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	%	0	5,5	Двое учащихся оставлены на повторный курс обучения, 8 учащихся не преодолели минимальный порог по обязательным предметам для сдачи ГИА в основной период
Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся	%	42,8	54,0	



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»



Ответственный исполнитель - Управление культуры АМР "Ижемский"

Цель программы

Развитие культурного потенциала Ижемского района

Задачи

- 1) обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;
- 2) формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района;
- 3) обеспечение реализации муниципальной программы

программы

Наименование муниципальной программы, основного Мероприятия	Расходы (тыс. руб.)	
	Предусмотрено программой	Кассовое исполнение
МП «Развитие и сохранение культуры», всего в т.ч.	90 895,1	87 492,2
<i>бюджет муниципального района «Ижемский»</i>	<i>90 495,1</i>	<i>87 492,2</i>
<i>республиканский бюджет Республики Коми</i>	<i>1 567,1</i>	<i>867,1</i>
<i>федеральный бюджет</i>	<i>275,9</i>	<i>275,9</i>
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства	1 619,8	1 619,8
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства	93,6	93,6
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	16 578,7	16 301,5
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек	414,5	414,5
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	3 059,8	2 836,4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства	425,5	425,5
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	40 248,6	38 692,4
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры	2 186,0	1 486,0
Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства	29,4	29,4
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования	7 962,8	7 737,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	7 091,5	6 670,4
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями	11 184,9	11 184,9



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»



Целевой показатель	Значения целевых показателей		Обоснование отклонений
	план	факт	
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (%)	77,20	78,1	25 зданий находятся в удовлетворительном состоянии
Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Про-граммы от общего количества учреждений сферы культуры (%)	48,0	48,0	-
Охват населения библиотечным обслуживанием (%)	65,49	65,89	В связи с изменением численности населения.
Увеличение посещаемости музейных учреждений (Посещений на одного жителя в год)	0,22	0,24	В связи с разработкой новых мероприятий, выставок.
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (Посещений на одного жителя в год)	3,74	2,81	В связи с уменьшением числа культурно-массовых мероприятий
Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год (Человек)	15	9	В связи с уменьшением суммы финансирования.
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях (%)	37,5	25,4	В связи с отменой районного мероприятия «Звуки пармы».
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» к средней заработной платы в Республике Коми (%)	68,9	63,3	В связи с сохранением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры на уровне 2014 года.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (%)	87,5	50,0	В связи с достижением 4 показателей из 8



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



Ответственный исполнитель - Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР «Ижемский»

Цель программы Создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ижемский»

- Задачи программы**
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением;
 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта;
 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский»;
 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия;
 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский»

Наименование муниципальной программы, основного Мероприятия	Расходы (тыс. руб.)	
	Предусмотрено программой	Кассовое исполнение
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.	23359,6	23064,7
	<i>бюджет муниципального района «Ижемский»</i> 22 719,6	22 424,7
	<i>Республиканский бюджет Республики Коми</i> 640,0	640,0
Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта	760,0	760,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	3240,8	3240,8
Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	141,9	83,1
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	14135,0	14135,0
Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье»	1200,0	1159,1
Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района	30,3	30,3
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	500,0	500,0
Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях	839,6	826,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2452,0	2269,7
Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях»	60,0	60,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Значения целевых показателей		Обоснование отклонений
	план	факт	
Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский» (%)	50,4	56,5	
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) (тыс.чел. на 10 тыс. чел.нас.)	1521	1473	В течении года не было строительства новых спортивных объектов.
Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) (%)	1	3,6	
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) (%)	70	72,5	
Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта (ед.)	1	1	
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (%)	33	36,4	
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения (%)	3,9	3,9	
Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов (%)	24	24,5	
Доля спортсменов муниципального района «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов (%)	2,0	2,1	
Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников (%)	50,0	50,0	
Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта (%)	73,7	87,9	
Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения ((ед.)	120	120	
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» (%)	16,0	21,9	
Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Ижемский» (чел)	4050	4067	
Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» (%)	100	100	
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (%)	100	96,8	
Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»	100	100	



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»



Ответственный исполнитель Отдел экономического анализа и прогнозирования АМР "Ижемский"

- Подпрограммы программы**
1. Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе
 2. Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском район
 3. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Ижемского района

Цель программы района "Ижемский" Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района "Ижемский"

- Задачи программы**
1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе
 2. Содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе
 3. Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Ижемском районе

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного Мероприятия	Расходы (тыс. руб.)	
	Предусмотрено программой	Кассовое исполнение
Муниципальная программа «Развитие экономики» всего, в т.ч.	7220,7	7220,7
<i>бюджет муниципального района «Ижемский»</i>	4832,2	4832,2
<i>республиканский бюджет Республики Коми</i>	853,4	853,4
<i>федерального бюджета</i>	1535,1	1535,1
Подпрограмма 1.«Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»	2702,2	2702,2
Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства	238,6	238,6
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	2463,6	2463,6
Подпрограмма 2. «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»	4463,5	4463,5
Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств	4463,5	4463,5
Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района»	55,0	55,0
Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе	0	0
Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности	0	0
Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма	10,0	10,0
Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов	45,0	45,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»



Целевой показатель	Значения целевых показателей	
	план	факт
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (руб.)	40000,0	40000,0
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский» (млн.руб.)	247,25	247,25
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.)	181,5	181,5
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	22,0	22,0
Количество получателей финансовой поддержки (ед.)	5	2,5
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (%)	100	2,5
Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс.тонн)	1,75	2,5
Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе (тыс.тонн)	0,15	2,5
Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства (%)	46	46
Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму (ед.)	2	2
Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма (мест в год)	1	1
Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных) (ед.)	1	1
Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.)	1500	1500



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»



Ответственный исполнитель - Отдел организационной, правовой и кадровой работы АМР "Ижемский"

- Подпрограммы Программы**
1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
 2. Управление муниципальным имуществом
 3. Электронный муниципалитет
 4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский"
 5. Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Ижемский"
 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Цель программы Повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский"

- Задачи программы**
1. Обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района "Ижемский";
 2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО МР "Ижемский";
 3. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации муниципального района "Ижемский", совершенствование системы предоставления муниципальных услуг;
 4. Совершенствование системы противодействия коррупции в МО МР "Ижемский";
 5. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в муниципальном районе "Ижемский";
 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Финансирование программы	Предусмотрено программой	Кассовое исполнение
Всего	112 536,8	42 125,6
<i>бюджет муниципального района «Ижемский»</i>	<i>110 807,5</i>	<i>41 463,8</i>
<i>республиканский бюджет Республики Коми</i>	<i>1 729,3</i>	<i>661,8</i>



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Ответственный исполнитель программы Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района "Ижемский"	
Подпрограммы программы	1. Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский"; 2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района "Ижемский"
Цель программы	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МОМР "Ижемский"
Задачи программы	1. Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский" 2. Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	План	Факт	Целевой показатель	Значения целевых показателей	
				план	факт
МП «Безопасность жизнедеятельности населения», всего за счет бюджета муниципального района «Ижемский»	2300,0	1856,0	Количество пожаров (ед.)	28	22
Подпрограмма 1.«Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»	2300,0	1856,0	Число погибших/ пострадавших (ед.)	2/1	5/1
Основное мероприятие 1.1 Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период	400,0	0,0	Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность (%)	100 %	100 %
Основное мероприятие 1.2 Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами	400,0	400,0	Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения (шт.)	31	31
Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения	200,0	200,0	Количество доставленных емкостей на территорию муниципального района «Ижемский» для обустройства источников наружного водоснабжения на территориях сельских поселений (шт.)	30	30
			Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%)	57,0	57,0
Основное мероприятие 1.5 Организация обустройства источников наружного водоснабжения на территориях сельских поселений	1300,0	1246,0	Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта (да/нет)	да	да
			Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» (количество проведенных мероприятий)	8	74



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Ответственный исполнитель - отдел территориального развития и коммунального хозяйства АМР "Ижемский"

- Подпрограммы программы**
1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
 2. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района "Ижемский"
 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Ижемский"

Цели программы Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению

- Задачи программы**
1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.
 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района "Ижемский".
 3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного Мероприятия	Расходы (тыс. руб.)	
	Предусмотрен о программой	Кассовое исполнение
МП «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» всего, в т.ч.	13420,1	7603,8
<i>бюджет муниципального района «Ижемский»</i>	21851,0	15743,9
<i>республиканского бюджета Республики Коми</i>	13041,7	7858,6
Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения	5410,5	4669,7
Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	7682,2	2840,1
Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости	327,5	94,0
«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»	8038,00	8009,2
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	3607,00	3578,2
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом	4431,00	4431,00
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»	392,9	130,9
Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский»	45,0	45,0
Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»	20,4	20,4
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	327,5	65,5



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Целевой показатель	Значения целевых показателей		Обоснование отклонений
	план	факт	
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (%)	82,1	86	увеличение произошло за счет автомобильных дорог, переданных в собственность МР «Ижемский» из собственности сельских поселений
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (%)	40	30,2	оформляется техническая документация
Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок:			
на автомобильном транспорте (%)	95	109,7	
на водном транспорте (%)	98,5	98,2	В навигацию 2015 года было запланировано 111 рейсов, выполнено 109. Невыполнение двух рейсов связано с погодными условиями
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) (%)	43,1	43,69	
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (кол-во)	2	3	
Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе (кол-во)	11	11	
Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (кол-во)	1	1	
Количество дорожно-транспортных происшествий (кол-во)	13	78	

Информация по стройкам

Наименование объекта	Источник финансирования	2014 план	2014 факт	2015 план	2015 факт	Информация о проведении конкурсов на размещение заказов на проектирование и строительство объектов, информацию о заключенных контрактах с указанием подрядной организации, выполненных работах и срокам окончания строительства
Строительство детского сада на 100 мест в с. Ижма, в т.ч. ПСД	ВСЕГО, в т.ч.	76 653,2	75 152,5	171,5	0,0	Муниципальный контракт № 7/2013 от 25.04.2013 года на выполнение работ по организации строительства детского сада на 100 мест в с. Ижма. Подрядчик: ООО «Изьвастройтель». Начало выполнения работ – с даты подписания сторонами настоящего Контракта, окончание – 20 февраля 2014 г. Муниципальный контракт № 0307300106014000013-0385783-02 от 18.08.2014 г. (дополнительные работы_ срок исполнения -октябрь 2014 г.) Объект введен в эксплуатацию 21.12.2014г. В 2015 году завершение работ по тех. присоединению к электросетям.
	Федеральный бюджет	0,0		0,0		
	Республиканский бюджет РК	49 889,9	48 560,7	0,0	0,0	
	Местный бюджет	26 763,3	26 591,8	171,5	0,0	
	Внебюджетные средства					
Строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур, в т.ч. ПСД	ВСЕГО, в т.ч.	2 862,5	1 738,1	1 522,4	213,9	Муниципальный контракт от 29.09.2015 года № 8/2015 на оказание услуг по корректировке проектно-сметной документации для объекта «Строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур». Подрядчик - ООО "Строительно-монтажное предприятие связи". Срок исполнения 120 дней со дня исполнения.
	Федеральный бюджет	0,0		0,0		
	Республиканский бюджет РК	0,0		0,0		
	Местный бюджет	2 862,5	1 738,1	1 522,4	213,9	
	Внебюджетные средства					
Строительство детского сада на 50 мест в с. Краснобор, в т.ч. ПСД	ВСЕГО, в т.ч.	1 900,0	0,0	1 091,4	144,0	Муниципальный контракт от 14.05.2015 года № 3/2015 на оказание услуг по исполнению проектно-сметной документации на объект «Строительство детского сада на 50 мест в с. Краснобор». Подрядчик - ООО "Голд-Центр Интерпроект". Срок исполнения 120 дней со дня исполнения.
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0		
	Местный бюджет	1 900,0	0,0	1 091,4	144,0	
	Внебюджетные средства					
Строительство начальной школы-детский сад на 80 мест в д. Усть-Ижма, в т.ч. ПСД	ВСЕГО, в т.ч.	3 350,0	100,0	3 250,0	2 498,0	Муниципальный контракт № 10/2013 от 06.06.2013 года на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту " Строительство начальной школы-детский сад на 80 мест в д. Усть-Ижма". Подрядчик: ООО «Вологда ТИСИЗ». Начало выполнения работ – с даты подписания сторонами настоящего Контракта, окончание - 25.09.2015г.
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0		
	Местный бюджет	3 350,0	100,0	3 250,0	2 498,0	
	Внебюджетные средства					
Строительство межпоселенческого пригона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района, в т.ч. ПИР,	ВСЕГО, в т.ч.	5 867,20	3 909,70	4 330,00	1 251,70	Заключен муниципальный контракт № 0107300020415000029-0211946-01 от 17.08.2015 г. на строительство межпоселенческого полигона твёрдых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов с. Сизябск, Ижемского района (завершение работ по строительству объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района запланировано до 15.12.2015 года).
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Республиканский бюджет РК	4 952,00	3 714,20	3 078,30	0,00	
	Местный бюджет	915,20	195,50	1 251,70	1 251,70	
	Внебюджетные средства					
Строительство многоквартирного дома п. Щельяюр	ВСЕГО, в т.ч.	21 964,1	15 781,1	5 990,4	5 990,4	Муниципальный контракт № 0107300020414000034-0211946-02 от 20.08.2014 года на строительство объекта "Десятиквартирный жилой дом в п. Щельяюр Ижемского района Республика Коми. Подрядчик - ООО "Сауле". Начало выполнения работ – с даты подписания сторонами настоящего Контракта до 15.12.2014 года. Объект введен в эксплуатацию 08.07.2015 года.
	Фонд содействия реформирования ЖКХ	3 761,6	1 584,5	2 144,1	2 144,1	
	Республиканский бюджет РК	16 484,6	13 400,0	2 940,1	2 940,1	
	Местный бюджет	1 717,9	796,6	906,2	906,2	
	Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство водопроводных сетей в п. Щельяюр»	ВСЕГО, в т.ч.	0,0	0,0	1 193,0	0,0	Заключен муниципальный контракт " 0107300020415000024 от 30.07.2015г. на проведение инженерных изысканий для проектирования и строительства водопроводных сетей в п. Щельяюр. Исполнение в течении 90 дней с даты заключения контракта.
	Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	0,0	0,0	1 193,0	0,0	
	Внебюджетные средства	0,0	0,0			
					0,0	
ВСЕГО		112 597,00	96 681,40	17 548,70	10 098,00	



Отчет по выполнению сетевых показателей



Образование (дошкольные и общеобразовательные организации)

	Ед. измерения	2014 год	На начало 2015 года	На конец 2015 года	Отклонение к 2014 году
Учреждений всего	Ед.	30	30	30	0
Количество классов всего	Ед.	209	209	208	-1
Число учащихся в классах всего	Чел.	2125	2142	2209	+84
Наполняемость классов	Чел.	10,2	10,2	10,6	+0,4
Количество воспитанников, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Чел.	1313	1306	1435	+122
Расходы на учреждения всего в том числе *:	Тыс.руб	571 877	628 256,7	598 774	+26897
бюджет *	Тыс.руб	552 998	599 814	575 948	+22950
Штатные единицы, педставки	Ед.	1265	1276	1296	+31
Расходы на заработную плату всего *	Тыс.руб.	354315	358 458,1	357 254,7	+2939,7
Средняя зарплата (мес.)	Тыс.руб.	23,3	23,4	23,0	-0,3
Расходы на одного ученика и воспитанника в год м	Тыс.руб.	166,3	182,2	165,7	-0,6

* - по данному показателю в графе «На начало года» проставляются плановые назначения согласно утвержденному Плану ФХД



Дополнительное образование

Показатель	Ед. измерения	МБОУ ДОД «Ижемский РЦДТ»		МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ»		МБУ ДО «Ижемская ДШИ»	
		На начало 2015 года	На конец 2015 года	На начало 2015 года	На конец 2015 года	На начало 2015 года	На конец 2015 года
Группы (кружки, секции)	Ед.	104	104	31	33	30	32
Количество обучающихся	Ед.	1381	1440	482	525	118	148
Расходы на учреждения всего в том числе* :	Тыс.р уб	16 050,4	15 773,7	15 710,3	15 535,4	9 448,1	9 075,8
бюджет*	Тыс.р уб	15 547,4	13 350,5	15 688,2	15 514,3	9 115,5	8 743,2
Штатные единицы, педставки	Ед.	42	42	32	33	16	24
Расходы на заработную плату всего *	Тыс.р уб.	10 161,5	10 128,4	10 061,9	10 061,6	6 024,9	5 984,7
Средняя зарплата (мес.)	Тыс.р уб.	20,2	20,1	26,2	25,4	31,4	20,8

* - по данному показателю в графе «На начало года» проставляются плановые назначения согласно утвержденному Плану ФХД

Культура

	Ед. измерения	Факт 2014 год	План 2015 год	Факт 2015 год	Отклонение к 2014 году
Учреждений всего	Ед.	3	4	4	+1
<i>Количество штатных единиц всего, в том числе:</i>	Ед.	200	204	204	+4
Клубная система	Ед.	142	91	91	-51
Библиотечная система	Ед.	49	37	37	-12
Музей	Ед.	9	6	6	-3
Хозяйственное управление	Ед.	0	70	70	+70
Доходы от оказания платных услуг МКС	Тыс.руб	3 261,66	2508,2	2 508,2	-753,4
Доходы от оказания платных услуг музея	Тыс.руб	385,12	466,6	256,6	-128,5
Доходы от оказания платных услуг библиотечной системой	Тыс.руб	59,83	42,6	42,6	-17,2
Расходы на зар.плату	Тыс.руб	53 795,00	47 875,2	47 238,7	-6 556,3
Средняя зар.плата на штатную ед.	Тыс.руб	22,4	19,6	19,3	-3,1

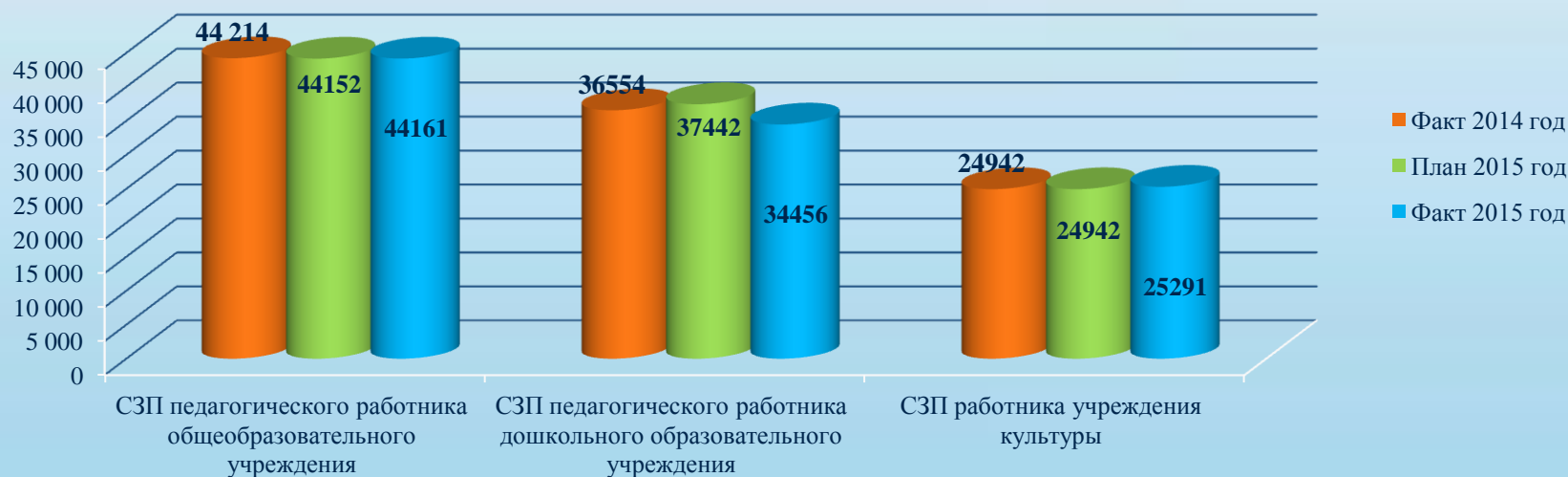


Исполнение майских указов Президента Российской Федерации

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 2015 год составила:
 - педагогического работника общеобразовательного учреждения – 44 161 рубль;
 - педагогического работника дошкольного образовательного учреждения – 34 456 рублей;
 - работника учреждения культуры – 25 291 рубль

Рубли





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Информационная брошюра «Бюджет для граждан»
составлена Финансовым управлением администрации
муниципального района «Ижемский»

➤ Наш адрес:

с.Ижма, ул.Советская, д.45, каб.7

➤ Наши телефоны:

Начальник – Батаргина Валентина Альбертовна – 94-333

➤ 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