



Информационная брошюра «Бюджет для граждан»



# Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2018 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 2018 году осуществлялось в рамках бюджетного законодательства



# ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА





это план доходов



**Бюджет**  
и расходов



на определенный период



## ДОХОДЫ

поступающие от населения,  
организаций, учреждений в бюджет  
денежные средства

### ВИДЫ ДОХОДОВ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

## РАСХОДЫ



выплачиваемые из бюджета  
денежные средства

### ВИДЫ РАСХОДОВ

ПО ФУНКЦИЯМ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ  
ПО ТИПАМ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

## ЦЕЛЬ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

**Учет объема располагаемых и расходуемых денежных средств**



# ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ

## НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ГРАЖДАНАМИ  
НАЛОГОВ УСТАНОВЛЕННЫХ  
НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РФ

### ПРИМЕРЫ

- Налог на доходы физических лиц
- АКЦИЗЫ
- ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
- ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- ГОСПОШЛИНА

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ  
ПОШЛИН И СБОРОВ,  
УСТАНОВЛЕННЫХ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

### ПРИМЕРЫ

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от компенсации затрат государства
- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

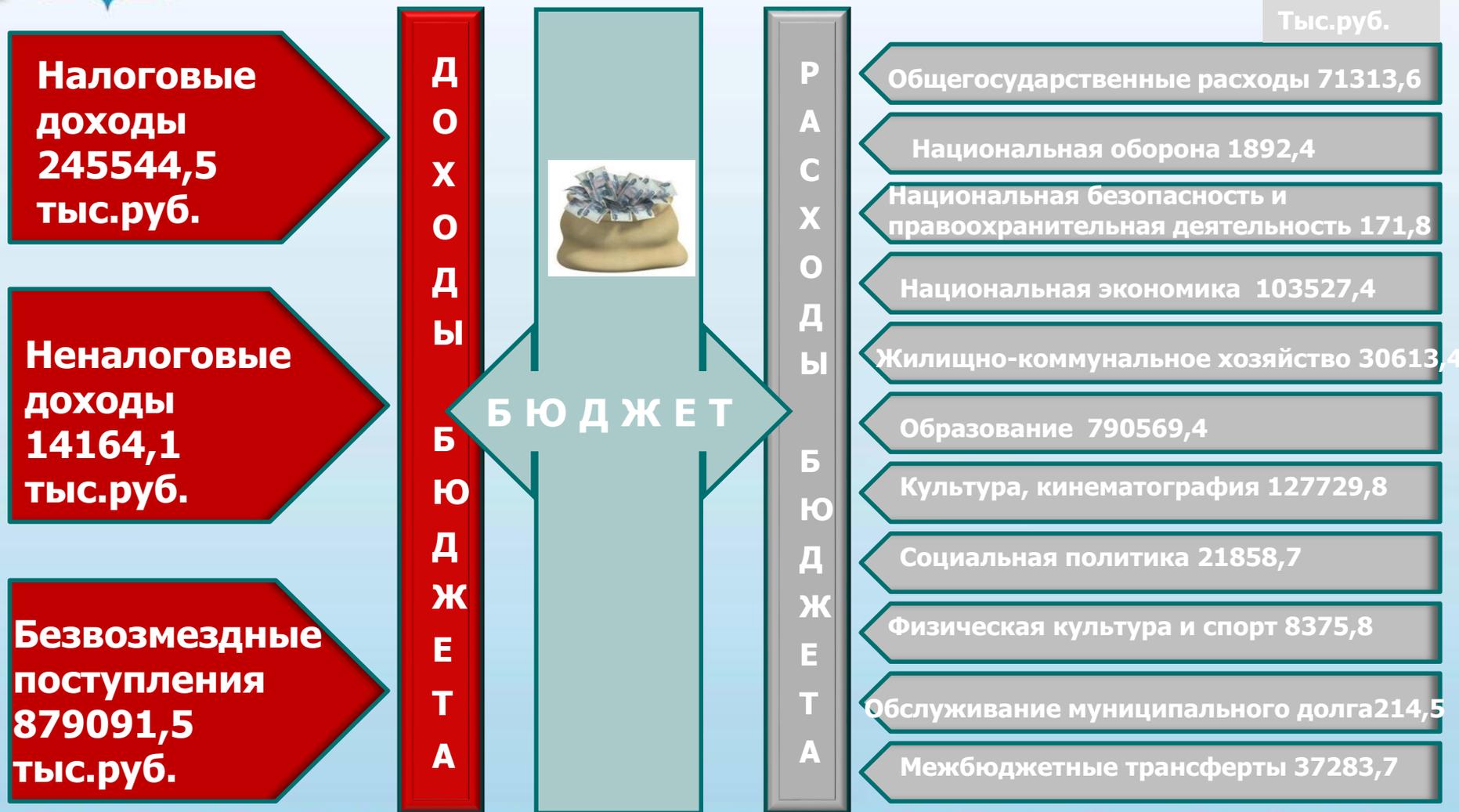
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ, ГРАЖДАН И  
ОРГАНИЗАЦИЙ

### ПРИМЕРЫ

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц



# Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования МР «Ижемский»





# Основные характеристики исполнения бюджета МО МР «Ижемский»

Первоначальный бюджет утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 19.12.2017 г. № 5-24/2

В течении года в бюджет вносились изменения 6 раз

Уточненный бюджет утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 12.12.2018г. № 5-30/1

|                                  | Утверждено первоначальным решением (Тыс.руб) | Уточненная бюджетная роспись (Тыс.руб) | Изменения за год (Тыс.руб) | Фактическое исполнение (Тыс.руб.) | % исполнения |
|----------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Доходы, в т.ч.</b>            | 878942,0                                     | 1152668,3                              | 273726,3                   | 1138800,1                         | 98,8         |
| <i>собственные доходы</i>        | 219885,8                                     | 249344,5                               | 29458,7                    | 259708,6                          | 104,2        |
| <i>безвозмездные поступления</i> | 659056,2                                     | 903323,8                               | 244267,6                   | 879091,5                          | 97,3         |
| <b>Расходы</b>                   | 938442,0                                     | 1229350,5                              | 290908,5                   | 1193550,5                         | 97,1         |
| <b>Дефицит (-)/Профицит (+)</b>  | -59500,0                                     | -76682,2                               | -17182,2                   | -54750,4                          | 71,4         |
| <b>Источники</b>                 | 59500,0                                      | 76682,2                                | 17182,2                    | 54750,4                           | 71,4         |
|                                  |  |  |                            |                                   |              |

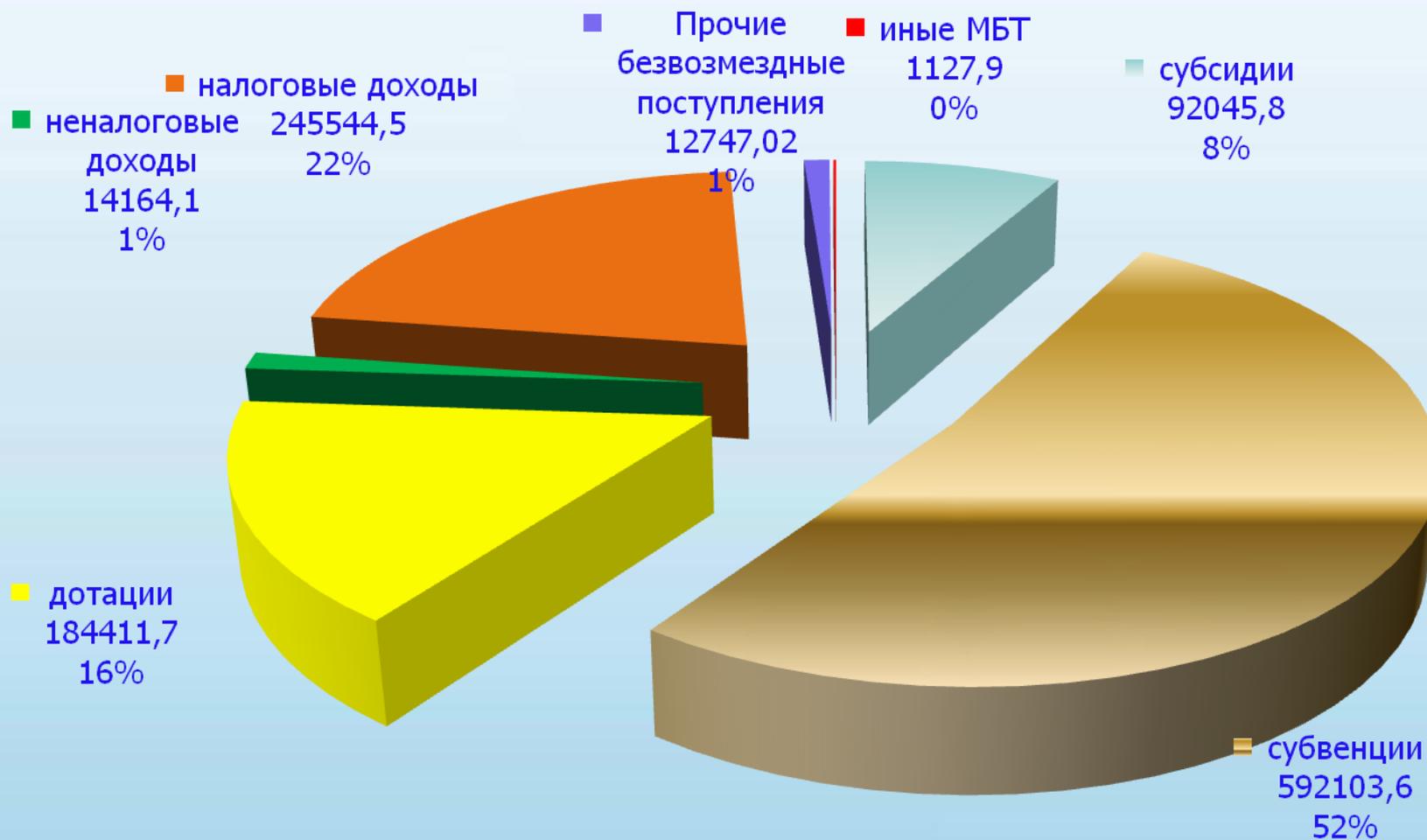


# Динамика доходов и расходов бюджета за 2013-2018 годы





## Структура доходов бюджета района





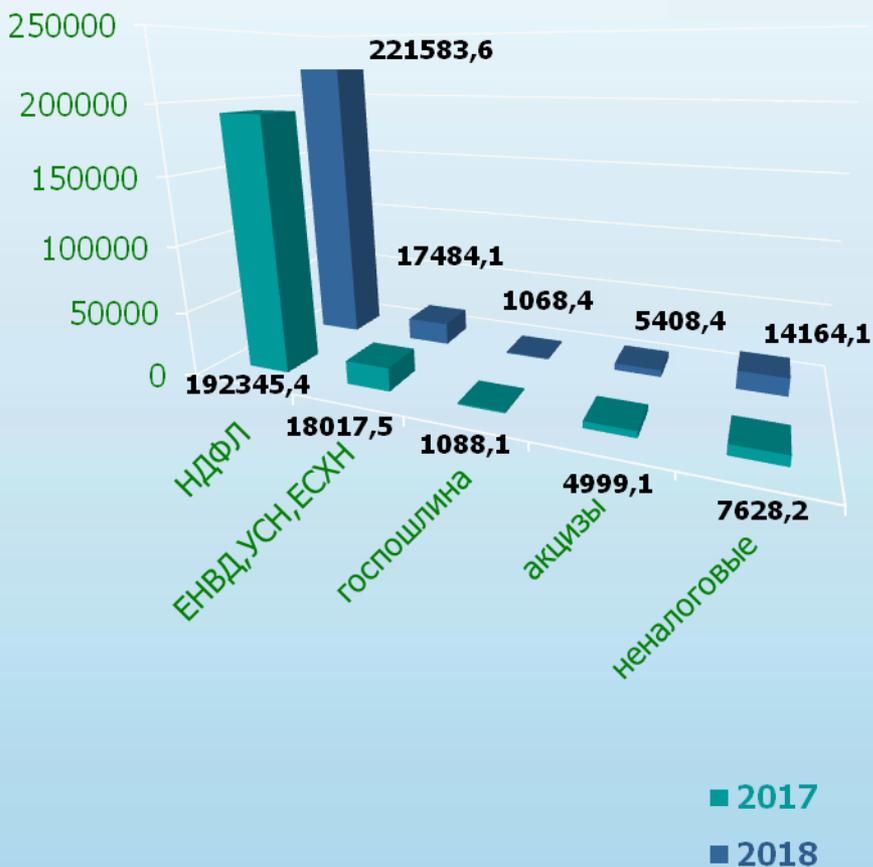
## Структура собственных доходов бюджета за 2017 и 2018 годы (сравнение)

|  | Фактические поступления за 2017 год | План на 2018 год | 2018 год, исполнение |                      |                      | Отклонение (+,-)   |                    |
|--|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                     |                  | сумма                | к плану 2018 года, % | к факту 2017 года, % | от плана 2018 года | от плана 2017 года |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы</b>  | <b>225 919,4</b>                    | <b>249 344,4</b> | <b>259 708,60</b>    | 104,16%              | 114,96%              | 10 364,20          | 33 789,20          |
| <b>Налоговые доходы</b>  | <b>213366,8</b>                     | <b>239 956,5</b> | <b>245 544,50</b>    | 102,33%              | 115,08%              | 5 588,00           | 32 177,70          |
| Налог на доходы физических лиц   | 189 737,6                           | 216 446,8        | 221 583,60           | 102,37%              | 116,78%              | 5 136,80           | 31 846,00          |
| Доходы от уплаты акцизов   | 6 573,5                             | 5 005,0          | 5 408,40             | 108,06%              | 82,28%               | 403,40             | -1 165,10          |
| Налоги на совокупный доход   | 15 918,0                            | 17 444,7         | 17 484,10            | 100,23%              | 109,84%              | 39,40              | 1 566,10           |
| Государственная пошлина  | 1 137,7                             | 1 060,0          | 1 068,4              | 100,79%              | 93,91%               | 8,40               | -69,30             |
| <b>Неналоговые доходы</b>  | <b>12552,6</b>                      | <b>9 387,9</b>   | <b>14 164,10</b>     | 150,88%              | 112,84%              | 4 776,20           | 1 611,50           |
| Доходы от использования имущества  | 5 131,4                             | 4 965,0          | 5 057,80             | 101,87%              | 98,57%               | 92,80              | -73,60             |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду  | 436,9                               | 236,2            | 236,3                | 100,04%              | 54,09%               | 0,10               | -200,60            |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                  | 1 082,9                             | 913,5            | 915,7                | 100,24%              | 84,56%               | 2,20               | -167,20            |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                    | 3 217,0                             | 1 550,0          | 1 638,1              | 105,68%              | 50,92%               | 88,10              | -1 578,90          |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба   | 2 686,5                             | 1 723,2          | 6 258,10             | 363,17%              | 232,95%              | 4 534,90           | 3 571,60           |
| Прочие неналоговые доходы  | -2,1                                | 0,0              | 58,1                 | -                    | -                    | 58,10              | 60,20              |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ | 0                                   |                  | 0                    |                      | -                    | 0                  | 0                  |



## Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования МР «Ижемский»

Тыс. руб.



По **налогу на доходы физических лиц** за 2018 год поступило 221583,6 тыс. рублей, что на 29238,2 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года (192345,4). Темп роста составил 115,2 процента.

По **специальным налоговым режимам** (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент) поступления за 2018 год составили 17484,1 тыс. рублей, что меньше 2017 года на 533,4 тыс. рублей.

Поступления по **госпошлине** составили 1 068,4 тыс. рублей и уменьшились на 19,7 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом (1 088,1 тыс. рублей).

Поступления **доходов от уплаты акцизов** составили 5 408,4 тыс. руб., что на 409,3 тыс. рублей больше поступлений соответствующего периода прошлого года (4 999,1 тыс. рублей). Темп роста составляет 108,2 процентов

По всем видам неналоговых доходов, кроме прочих неналоговых доходов отмечается рост. По сравнению с прошлым годом увеличились поступления по **аренде земли** на 557,7 тыс. рублей (2018 год – 3966,6 тыс. руб., 2017 год – 3408,9 тыс. руб.), что связано с оплатой задолженности по арендной плате за земельные участки прошлых лет (взыскано по искам через арбитражный суд 585,48 тыс. рублей).

Бюджетные назначения в сумме 3900 тыс.рублей выполнены на 101,7%.

Увеличение доходной части бюджета от **аренды имущества** на 302,9 тыс. рублей (2018 год – 1040,3 тыс. руб., 2017 год – 737,4 тыс. руб.) также связано с оплатой задолженности по арендной плате имущества. Бюджетные назначения в сумме 1015 тыс.рублей выполнены на 102,5%.

В 2018 году претензий предъявлено 32 на сумму 1230,5 тыс. руб., удовлетворено претензий 21 на сумму 664,1 тыс. руб.



## Безвозмездные поступления составили 77% от общей суммы доходов бюджета МО МР «Ижемский»

| Наименование безвозмездных поступлений                                       | Исполнено за 2017г. | План на 2018 г. | Исполнено за 2018г. | % выполнения к годовому плану | % выполнения к факту 2017г. |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Безвозмездные поступления, итого</b>                                      | <b>711561,8</b>     | <b>903323,8</b> | <b>879091,5</b>     | <b>97,3</b>                   | <b>123,5</b>                |
| <i>в т.ч. из других бюджетов бюджетной системы РФ</i>                        | <i>702471,2</i>     | <i>893921,3</i> | <i>869689,0</i>     | <i>97,3</i>                   | <i>123,8</i>                |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации            | 155357,6            | 184411,7        | 184411,7            | 100                           | 118,7                       |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации           | 62609,4             | 113161,2        | 92045,8             | 81,3                          | 147,0                       |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации          | 478927,6            | 595220,5        | 592103,6            | 99,5                          | 123,6                       |
| Иные межбюджетные трансферты   | 5576,6              | 1127,9          | 1127,9              | 100                           | 20,2                        |
| Прочие безвозмездные поступления   | 12747,0             | 11898,3         | 11898,3             | 100                           | 93,3                        |
| Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, прошлых лет                 | 0,0                 | 131,3           | 131,3               | 100                           | -                           |
| Возврат остатков субсидий, субвенций имеющих целевое назначение прошлых лет. | -3656,4             | -2627,1         | -2627,1             | 100                           | 71,8                        |



## Расходы бюджета МО МР «Ижемский»



Привлечение средств в рамках социального партнерства  
ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» 11898,3 тыс. рублей



Реализация народных бюджетов на сумму 3041,1 тыс. рублей:  
4 проекта по благоустройству – 1028,3 тыс. рублей,  
2 проекта по общему образованию – 1000,0 тыс. рублей,  
2 проекта по культуре – 717,5 тыс. рублей,  
1 проект по физической культуре и спорту – 295,3 тыс. рублей



Объем Дорожного фонда МР «Ижемский» 34 936,1 тыс. рублей

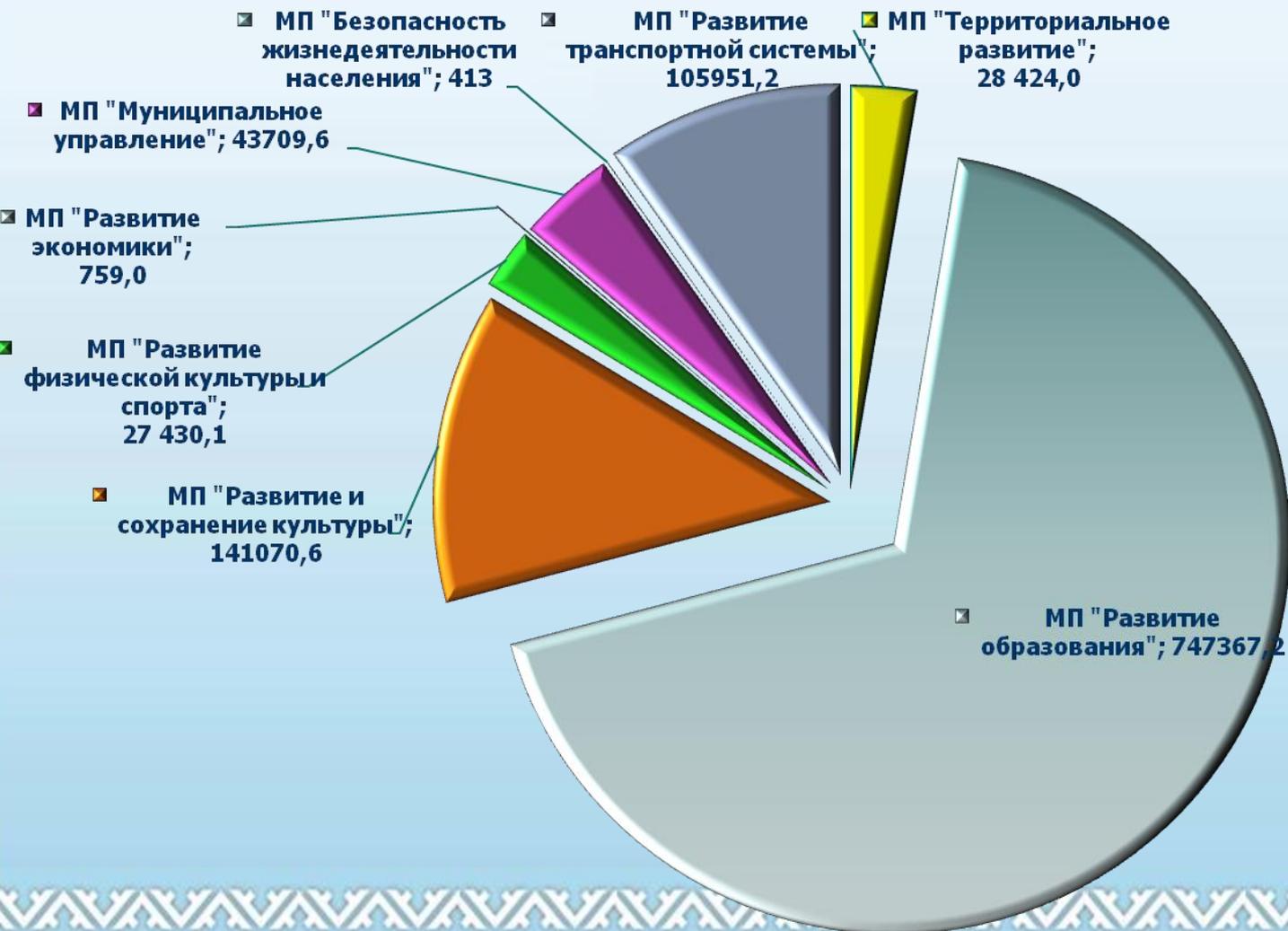


## Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

| Наименование   | Ассигнования на 31.12.2018 г. (тыс. руб.) | Кассовое исполнение на 31.12.2018 г. (тыс. руб.) | Процент исполнения |
|--|---|--|--------------------|
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Территориальное развитие"                 | 40350,0                                   | 28424,0  | 70,4               |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования"                     | 749401,1                                  | 747367,2   | 99,7               |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"           | 141472,8                                  | 141070,6   | 99,7               |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта"    | 27453,7                                   | 27430,1  | 99,9               |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики"                       | 759,0                                     | 759,0  | 100,0              |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципальное управление"                 | 44205,7                                   | 43709,6  | 98,9               |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" | 442,8                                     | 413,0  | 93,3               |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие транспортной системы"            | 124101,8                                  | 105951,2   | 85,4               |
| <b>Итого по программам</b>   | <b>1128186,9</b>                          | <b>1095124,7</b>                                 | <b>97,1</b>        |
| Непрограммные мероприятия  | 101163,6                                  | 98425,8  | 97,3               |
| <b>Итого</b>   | <b>1229350,5</b>                          | <b>1193550,5</b>                                 | <b>97,1</b>        |



## Структура расходов бюджета МО МР «Ижемский» в разрезе муниципальных программ





## МП «Территориальное развитие»

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

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

| Финансирование            | Факт 2017год   | План 2018 год  | Факт 2018 год  | % исполнения | 2018 год/2017 год |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>Всего, в т.ч.</b>      | <b>28821,4</b> | <b>40350,0</b> | <b>28424,0</b> | <b>70,4</b>  | <b>98,6 %</b>     |
| <i>местный бюджет</i>     | <i>7202,9</i>  | <i>9555,8</i>  | <i>5540,9</i>  | <i>58,0</i>  | <i>76,9%</i>      |
| <i>бюджет РК</i>          | <i>13686,1</i> | <i>29813,7</i> | <i>22717,1</i> | <i>76,3</i>  | <i>166,%</i>      |
| <i>Федеральный бюджет</i> | <i>7932,4</i>  | <i>980,5</i>   | <i>146,0</i>   | <i>14,9</i>  | <i>1,8%</i>       |

### ПОДПРОГРАММА 1 «СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ, ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИЖЕМСКОГО РАЙОНА»



Приобретено 6 квартир в жилищный фонд для детей-сирот на сумму 5991,7 тыс.рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми



Произведена единовременная выплата 1 молодой семье в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на сумму 514,0 тыс.рублей



## МП «Территориальное развитие»

### Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

- ❖ Народный бюджет в сфере благоустройства
  - 300,00 тыс.рублей - субсидия на обустройство трех мест забора воды в сельском поселении «Мохча»
  - 300,0 тыс.рублей – субсидия на ремонт и благоустройство мест забора воды в Большом Галове
  - 300,0 тыс.рублей – субсидия на обустройство кладбища в п.Щельяюр
  - 128,3 тыс.рублей субсидия на ремонт памятника воинам ВОВ в с. Брыкаланск



❖ Завершение работ по строительству 1,8 км. водопроводных сетей в п.Щельяюр по ул. Трудовая-Новая-Лесозаводская 2115,5 тыс. рублей

❖ Обеспечение деятельности МБУ «Жилищное управление» 3529,1 тыс. рублей  
( в 2017 г. – 2646,9 тыс.рублей)



## МП «Территориальное развитие»

### Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами»

❖ Строительство 1 карты полигона ТБО в с.Ижма 12323,7 тыс.рублей



❖ Организация системы вывоза твердых бытовых отходов 2006,0 тыс.рублей



# МП «Территориальное развитие»

Выполнение целевых показателей программы в сравнении с 2017 годом

| №  | Наименование показателя   | Значение показателя за 2017 год | План 2018 год | Значение показателя за 2018 год |
|----|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м  | 25,6                            | 25,6          | 25,8                            |
| 2  | Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования, ед  | 1                               | 0             | 0                               |
| 3  | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский», %  | 50                              | 0             | 0                               |
| 4  | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ед.с нарастающим итогом  | 221                             | 350           | 236                             |
| 5  | Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства, Га, с нарастающим итогом  | 42,0                            | 68,2          | 43,7                            |
| 6  | Ввод жилья индивидуальными застройщиками, тыс.кв.м. в год   | 2,95                            | 1,5           | 1,2                             |
| 7  | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства), ед. в год   | 5                               | 10            | 6                               |
| 8  | Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства), тыс.кв.м. в год  | 10,0                            | 16            | 7,76                            |
| 9  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма, граждан, в год | 17                              | 8             | 10                              |
| 10 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ед. в год   | 0                               | 16            | 2                               |
| 11 | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства, ед., в год   | 2                               | 3             | 1                               |
| 12 | Количество отловленных безнадзорных животных, шт. в год   | 0                               | 25            | 56                              |
| 13 | Количество введенных в действие водопроводных сетей, тыс.м., в год  | 0                               | 0             | 2                               |
| 14 | Количество введенных в действие канализационных сетей, тыс.м., в год  | 0                               | 0             | 0                               |
| 15 | Количество выявленных бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности, ед. в год   | 8                               | 0             | 6                               |
| 16 | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО, ед.  | 0                               | 1             | 0                               |
| 17 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.)   | 0                               | 1             | 0                               |
| 18 | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, %   | 22,5                            | 57            | 22,5                            |



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие образования»



(Расходы на МП составили 62,6% от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)

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

| Финансирование            | Факт 2017 год    | План 2018 год    | Факт 2018 год    | % исполнения | Факт 2018/Факт 2017 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>Всего, в т.ч.</b>      | <b>613 482,8</b> | <b>749 401,1</b> | <b>747 367,2</b> | <b>99,7</b>  | <b>121,8%</b>       |
| <i>местный бюджет</i>     | <i>152 458,9</i> | <i>170 370,9</i> | <i>168 337,0</i> | <i>98,8</i>  | <i>110,4%</i>       |
| <i>бюджет РК</i>          | <i>460 564,9</i> | <i>577 847,2</i> | <i>577 847,2</i> | <i>100</i>   | <i>125,5%</i>       |
| <i>Федеральный бюджет</i> | <i>459,0</i>     | <i>1 183,0</i>   | <i>1 183,0</i>   | <i>100</i>   | <i>257,7%</i>       |

**88,5 % от фактических расходов по программе или 661 563,5 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования (в 2017 году -532 215,9 тыс.руб.)**



- в детском саду п. Щельяюр на 6 893,0 тыс.руб. - утепление и обшивка фасада, ремонт новой группы, приобретение оборудования, строительство прогулочных веранд;
- в детском саду с. Няшабож на 5 000,0 тыс. руб. - замена окон, ремонт полов, стен, приобретение оборудования и мягкого инвентаря, детской площадку



- В рамках республиканского проекта «Народный бюджет»**
- проведен ремонт и утепление здания начальной школы в д. Чаркабож на сумму 667,0 тыс. руб.
  - проведен ремонт и утепление детского сада в с. Няшабож на сумму 333,0 тыс.руб.



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие образования»

(Расходы на МП составили 62,6% от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования **8 848,2 тыс. рублей** ( в 2017 г. – 7854,3 тыс.руб.)

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования **1 1134,7 тыс.рублей** ( в 2017 году 10716,8 тыс. рублей)

Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей **2 200,0 тыс. рублей** ( в 2017 году 1923,3 тыс.руб.)



Обеспечение оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений **1 245,4 тыс.рублей** ( в 2017 году 1 334,4 тыс. руб.)

Организация и функционирование летних трудовых лагерей **690,3тыс.рублей** ( в 2017 году 425,8 тыс. рублей)



- на приобретение угля для котельных образовательных организаций - 4 557,6 тыс. руб.
- на ремонт санузлов образовательных организаций – 2 543,7 тыс. руб.
- на обслуживание систем пожарной безопасности, ремонт систем пожарной безопасности 1 800,0 тыс. руб.
- замена и ремонт теплосчётчиков – 600,0 тыс. руб.
- замена дымовых труб, ремонт теплосетей, замена и ремонт котлов в котельных – 360,0 тыс. руб.
- приобретение технологического оборудования для пищеблоков, приобретение и ремонт проточно- вытяжной вентиляции – 385,0 тыс. руб.
- приобретение медицинского оборудования для медицинских кабинетов - 242,5 тыс. руб.
- приобретение 2 детских площадок для детских садов – 50,0 тыс. руб.
- на ремонт спортивного зала Ижемской СОШ – 1 690,0 тыс. руб.
- на приобретение учебников – 2 500,0, тыс. руб.



Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии **31907,6 тыс.рублей** ( 2017 г.-31 714,0 тыс. рублей)



# Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие образования»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2017 годом)



| №  | Наименование показателя  | Значение показателя за 2017 год | План 2018 год | Значение показателя за 2018 год |
|----|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, %   | 98,05                           | 90            | 97                              |
| 2  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %   | 1,09                            | 1             | 1,01                            |
| 3  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %   | 1,6                             | 0             | 0,5                             |
| 4  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %  | 7,2                             | 5             | 7,7                             |
| 5  | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет, %   | 13                              | 3             | 31                              |
| 6  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)   | 62                              | 63            | 63                              |
| 7  | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ед  | 39                              | 0             | 40                              |
| 8  | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, % | 18,3                            | 24,2          | 23,3                            |
| 9  | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья, ед  | 3                               | 10            | 3                               |
| 10 | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов, %   | 31                              | 65            | 62,8                            |
| 11 | Доля детей и подростков охваченных оздоровительной кампанией в общей численности детей школьного возраста, %   | 30,5                            | 39,9          | 30,1                            |



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»

(Расходы на МП составили 11,8% от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



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

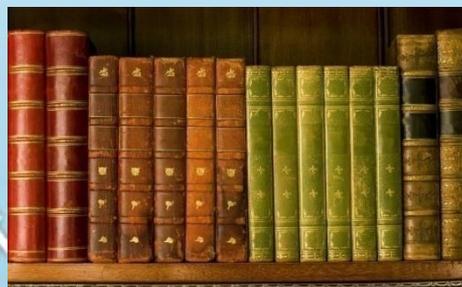
| Финансирование            | Факт 2017 год   | План 2018 год    | Факт 2018 год    | % исполнения | Факт 2018/Факт 2017 |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>Всего, в т.ч.</b>      | <b>111303,9</b> | <b>141472,8</b>  | <b>141070,6</b>  | <b>99,7</b>  | <b>126,7 %</b>      |
| <i>местный бюджет</i>     | <i>96172,4</i>  | <i>111 136,3</i> | <i>110 734,1</i> | <i>99,6</i>  | <i>115,1%</i>       |
| <i>бюджет РК</i>          | <i>14633,9</i>  | <i>29 325,3</i>  | <i>29 325,3</i>  | <i>100</i>   | <i>200,3%</i>       |
| <i>Федеральный бюджет</i> | <i>497,6</i>    | <i>1 011,2</i>   | <i>1 011,2</i>   | <i>100</i>   | <i>203,2%</i>       |

**72,4 % от фактических расходов по программе или 102183, 2 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры**

- комплектование книжных и документных фондов библиотек: всего 71,6 тыс.руб. , в т.ч. ФБ – 5,8 тыс.руб, РБ – 32,9, МБ -32,9 тыс.руб.
- проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела всего 39,0 тыс.руб., в т.ч. ФБ- 2,7 тыс.руб., РБ – 24,7 тыс.руб., МБ – 11,6 тыс.руб.
- обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности всего 212,9 тыс. руб. , в т.ч. РБ -170,3 и МБ-42,6
- приобретение теплосчётчиков 268,2 тыс. руб.



- ремонт здания Ижемской детской библиотеки 880,0 тыс.руб.)
- ремонт кровли Кипиевского сельского дома культуры в рамках Народного проекта 334,5 тыс.руб.)
- замена котла в котельной Кипиевского СДК 163,0 тыс.руб.)
- обновлена мебель в Усть-Ижемской библиотеке 100,0 тыс.руб.
- ремонт Большегаловского дома досуга на 92,0 тыс.руб.





## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»

(Расходы на МП составили 11,8% от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры  
**813,1 тыс. рублей**  
(«Луд», участие в республиканских мероприятиях)



Подписка периодических изданий  
**299,8 тыс. рублей**



Осуществление деятельности  
МКУ «Хозяйственное  
управление» **26757,9 тыс.руб.**  
(в 2017 г. 13 124,5 тыс. рублей)



Финансовое обеспечение отдела и  
централизованной бухгалтерии с объемом  
расходов **7071,6 тыс.руб**  
( в 2017 г. 7 171,5 тыс. рублей)



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»

(Расходы на МП составили 11,8% от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



### Участие в федеральном проекте «Местный дом культуры» :

- Усть-Ижемский СДК на общую сумму 652,1 тыс.руб. (*кресла 105 шт. на сумму 358,6 тыс. руб., одежда сцены на сумму 109,0 тыс.руб., музыкальная аппаратура на 162, 3 тыс.руб., ноутбук 22 ,2 тыс. руб. )*
- Томский СДК на общую сумму 356,5 тыс.руб. (*музыкальная аппаратура, ноутбук, принтер на 356,5 тыс. руб.)*
- Кипиевский СДК на общую сумму на 105,0 тыс. руб. (*музыкальная аппаратура на сумму 105,0 тыс. руб.)*
- Диюрский СДК на общую сумму 732,2 тыс.руб. (*кресла 102 шт. на сумму 348,4 тыс. руб., одежда сцены на сумму 132, 5 тыс. руб., музыкальная аппаратура на сумму 251,3 тыс.руб.)*





## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2017 годом)



| № | Наименование показателя   | Значение показателя за 2017 год | План 2018 год | Значение показателя за 2018 год |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры, % | 81,25                           | 80,1          | 82,1                            |
| 2 | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры, %       | 25                              | 53,1          | 50                              |
| 3 | Охват населения библиотечным обслуживанием, %   | 64,53                           | 68,02         | 64,94                           |
| 4 | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на одного жителя в год   | 0,26                            | 0,23          | 0,4                             |
| 5 | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год, посещений на одного жителя в год  | 2,88                            | 2,66          | 2,85                            |
| 6 | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, человек                      | 12                              | 23            | 29                              |
| 7 | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, %   | 3,77                            | 2,8           | 3,73                            |
| 8 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» к средней заработной плате в Республике Коми, %                           | 74,5                            | 93,5          | 70,1                            |



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»

(Расходы на МП составили 2,3 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



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

| Финансирование        | Факт 2017 год  | План 2018 год  | Факт 2018 год  | % исполнения | Факт 2018/Факт 2017 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|
| <b>Всего, в т.ч.</b>  | <b>27603,7</b> | <b>27453,7</b> | <b>27430,1</b> | <b>99,9%</b> | <b>99,4%</b>        |
| <i>местный бюджет</i> | <i>26026,6</i> | <i>26192,7</i> | <i>26169,1</i> | <i>99,9%</i> | <i>100,5%</i>       |
| <i>бюджет РК</i>      | <i>1577,1</i>  | <i>1261,0</i>  | <i>1261,0</i>  | <i>100%</i>  | <i>80%</i>          |

**82,7 % от фактических расходов по программе или 22685,7 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями спорта**



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ» **18244, 8 тыс.руб.**  
(в 2017 г. 16609,6 тыс. руб.)



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр» **4440,9 тыс.руб.**  
(в 2017 г. 2 970,0 тыс. рублей)



Организация, проведение и участие в муниципальных, республиканских соревнованиях с объемом расходов **1112,3 тыс.руб.**  
(в 2017 г. 1 052,1 тыс.руб.)



Финансовое обеспечение отдела **2413,2 тыс.руб.**  
(в 2017 г. 2 272,1 тыс. руб.)

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье" **809,5 тыс.руб.**

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта (обустройство спортивной площадки в п.Том)

**260,0 тыс. рублей за счет средств РК**  
**30,0 тыс. рублей за счет средств МБ**  
**5,3 тыс.рублей за счет средств граждан**

Исполнение публичных нормативных обязательств по выплате стипендии спортсменам - **60,0 тыс. рублей**



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2017 годом)



| № | Наименование показателя   | Значение показателя за 2017 год | План 2018 год | Значение показателя за 2018 год |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский», %  | 86,2                            | 57,5          | 86,2                            |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), тыс. чел. на 10 тыс. чел. нас.  | 1681                            | 1546          | 1725                            |
| 3 | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), %  | 12,5                            | 4             | 4,0                             |
| 4 | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы), % | 74                              | 85            | 75,0                            |
| 5 | Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта, единиц  | 1                               | 1             | 1                               |
| 6 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, %  | 69,2                            | 36,0          | 78,7                            |
| 7 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения, %  | 2,4                             | 8,1           | 3,0                             |
| 8 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов, %  | 22,1                            | 24,3          | 24,3                            |



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики»



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

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

| Финансирование | Факт 2017 год | План 2018 год | Факт 2018 год | % исполнения | Факт 2018/Факт 2017 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| Всего, в т.ч.  | 2381,9        | 759,0         | 759,0         | 100%         | 31,9%               |
| местный бюджет | 1558,7        | 759,0         | 759,0         | 100%         | 48,7%               |
| бюджет РК      | 823,2         | -             | -             | -            | -                   |

### ПОДПРОГРАММА 1. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ



Финансовая поддержка субъектов малого и среднего  
предпринимательства  
ООО «Зеленый луг» 61,5 тыс.руб.



Содействие функционированию информационно-маркетингового  
центра малого и среднего предпринимательства на базе МБУК  
«Ижемская МБС» 119,0 тыс. рублей



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики»



### ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ

#### Субсидирование части затрат

-на обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций на сумму **530,0 тыс. рублей**, в т.ч.

- КФХ «Герентьев И.В.» **52,4 тыс. рублей,**
- ООО «Молочный завод «Диюрский» **221,1 тыс. рублей,**
- ООО «Зеленый луг» **157,0 тыс. рублей,**
- ИП «Канев Н.А.» **99,5 тыс. рублей.**



### ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ИЖЕМСКОГО РАЙОНА

**Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов 48,5 тыс.руб.**



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2017 годом)



| №  | Наименование показателя  | Значение показателя за 2017 год | План 2018 год | Значение показателя за 2018 год |
|----|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед   | 210,7                           | 188,0         | 211,0                           |
| 2  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 19,5                            | 22,0          | 19,5                            |
| 3  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, ед.  | 12                              | 13            | 1                               |
| 4  | Количество получателей финансовой поддержки, ед.   | 2                               | 6             | 4                               |
| 5  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %   | 100                             | 100           | 100                             |
| 6  | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс.тонн   | 1,79                            | 1,85          | 1,81                            |
| 7  | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн   | 0,09                            | 0,16          | 0,09                            |
| 8  | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, %  | 88                              | 48            | 95                              |
| 9  | Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму, ед.   | 2                               | 2             | 2                               |
| 10 | Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма, мест в год  | 0                               | 2             | 0                               |
| 11 | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных), ед.   | 1                               | 2             | 2                               |
| 12 | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); ед.  | 2446                            | 1500          | 4762                            |



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление»

(Расходы на МП составили 3,7% от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



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

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

| Финансирование        | Факт 2017 год  | План 2018 год   | Факт 2018 год   | % исполнения | Факт 2018/Факт 2017 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <b>Всего, в т.ч.</b>  | <b>44553,0</b> | <b>44205,7</b>  | <b>43709,6</b>  | <b>98,9%</b> | <b>98,1%</b>        |
| <i>местный бюджет</i> | <i>44018,1</i> | <i>43 634,2</i> | <i>43 138,1</i> | <i>98,9%</i> | <i>98,0%</i>        |
| <i>бюджет РК</i>      | <i>534,9</i>   | <i>571,5</i>    | <i>571,5</i>    | <i>100%</i>  | <i>106,8%</i>       |

### ПОДПРОГРАММА 1 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  
**29187,0 тыс. рублей**  
(в 2017 г. – 30966,1 тыс.руб.)



Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением  
**13625,9 тыс. рублей**  
(в 2017 г. - 13357,6 тыс.руб.)

### ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»



Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом  
**29,5 тыс.руб.**  
( в 2017 г. 38,5 тыс. рублей)



Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества  
**261,7 тыс.руб.**

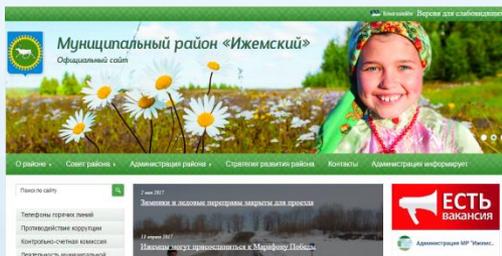


## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление»

(Расходы на МП составили 3,7 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



### ПОДПРОГРАММА 3 «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»



Обслуживание сайта  
**17,0 тыс. рублей**

Размещение информации в СМИ  
( печатные, электронные,  
телевизионные)  
**142,8 тыс.руб. (в 2017 г. -36,7 тыс. руб.)**



### ПОДПРОГРАММА 6 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»



Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным  
некоммерческим организациям  
**70,0 тыс. рублей (в 2017 г. 28,5 тыс.руб.)**



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2017 годом)



| № | Наименование показателя  | Значение показателя за 2017 год | План 2018 год  | Значение показателя за 2018 год |
|---|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, %   | 90,1                            | 85,0           | 91,8                            |
| 2 | Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» к общему годовому объему доходов без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений, %        | 4,9                             | < 5            | 0,0                             |
| 3 | Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям, %   | 98,5                            | 100            | 104,2                           |
| 4 | Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности, %   | 87                              | 80             | 89                              |
| 5 | Доходы, получаемые от использования муниципального имущества, млн.руб.   | 1,2                             | 0,8            | 1,04                            |
| 6 | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский», ед.  | 35062                           | не менее 16000 | 400000                          |
| 7 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных, %         | 85                              | не менее 95    | 85                              |
| 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, % | 0                               | 70             | 15                              |
| 9 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед.   | 0                               | 3              | 1                               |



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»

(Расходы на МП составили 0,03 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



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

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

| Финансирование | Факт 2017 год | План 2018 год | Факт 2018 год | % исполнения | Факт 2018/Факт 2017 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| Всего, в т.ч.  | 536,6         | 442,8         | 413,0         | 93,3         | 77,0                |
| местный бюджет | 536,6         | 442,8         | 413,0         | 93,3         | 77,0                |
| бюджет РК      | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0                   |



Дежурство в период  
межсезоний  
**71,8 тыс.руб.**  
( в 2017 г. 111,3 тыс.руб.)



Приобретено и установлено 2 камеры видеонаблюдения  
для охраны территории в с. Ижма **170,2 тыс. рублей**  
Приобретено и установлено 5 камер видеонаблюдения  
на объектах культуры  
**171,0 тыс.рублей**



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей)



| № | Наименование показателя  | Значение показателя за 2017 год | План 2018 год | Значение показателя за 2018 год |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Количество пожаров, ед   | 23                              | 23            | 25                              |
| 2 | Число погибших/пострадавших, ед  | 2/2                             | 0/0           | 0/0                             |
| 3 | Удельный вес населенных пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность, %  | 100                             | 100           | 100                             |
| 4 | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения, шт  | 5                               | 4             | 4                               |
| 5 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, %  | 100,5                           | 61,5          | 61,5                            |
| 6 | Количество проведенных целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский», количество проведенных мероприятий | 9                               | 11            | 11                              |



# Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы»



(Расходы на МП составили 8,9 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)

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

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

| Финансирование        | Факт 2017 год  | План 2018 год   | Факт 2018 год   | % исполнения | Факт 2018/Факт 2017 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <b>Всего, в т.ч.</b>  | <b>23382,0</b> | <b>124101,8</b> | <b>105951,2</b> | <b>85,4</b>  | <b>453,1%</b>       |
| <i>местный бюджет</i> | <i>11282,5</i> | <i>77220,2</i>  | <i>75609,3</i>  | <i>97,9</i>  | <i>670,1%</i>       |
| <i>бюджет РК</i>      | <i>12099,5</i> | <i>46881,6</i>  | <i>30341,9</i>  | <i>64,7</i>  | <i>250,8%</i>       |

## ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»



Ремонт, оборудование и содержание автодорог, ведение технадзора  
**7042,2 тыс. рублей**  
( в 2017 г.- 4965,0 тыс.руб.)

Установка и обслуживание элементов наплавного моста  
**1884,0 тыс. рублей**  
(в 2017 г. – 1121,0 тыс.руб.)



Приобретение и установка нового наплавного моста  
**74873,1 тыс. рублей**



Содержание ледовых переправ и зимних автодорог  
**8431,2 тыс. рублей**  
( в 2017 г.- 5568,6 тыс.руб.)

Приобретение техники для осуществления дорожной деятельности  
**3040,6 тыс. рублей**





## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы»

(Расходы на МП составили 8,9 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



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



Возмещение выпадающих доходов организаций и Перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки речным и автомобильным транспортом

**8184,6 тыс. рублей**

(в 2017 г. - 6431,1 тыс.руб.)



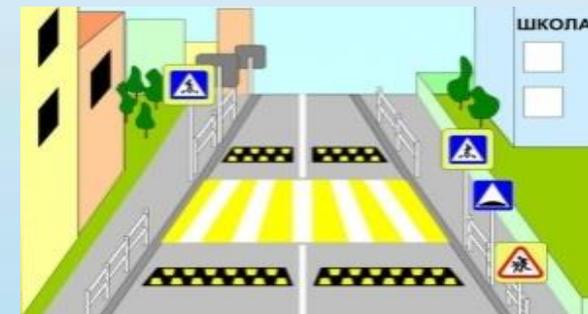
### ПОДПРОГРАММА 3 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»



Проведение и участие в соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо»  
**50,7 тыс. рублей**



Установка автобусных павильонов на сумму  
**274,5 тыс. рублей**



Обустройство пешеходного перехода возле МБОУ «Ижемская СОШ» в с.Ижма **962,2 тыс. рублей**



## Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2017 годом)



| №  | Наименование показателя  | Значение показателя за 2017 год | План 2018 год | Значение показателя за 2018 год |
|----|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %  | 86                              | 89            | 89                              |
| 2  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %  | 70                              | 100           | 100                             |
| 3  | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок:   |                                 |               |                                 |
| 4  | на автомобильном транспорте, %   | 74                              | 99            | 89,9                            |
| 5  | на водном транспорте, %  | 91,8                            | 98,5          | 94,3                            |
| 6  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) , % | 43,1                            | 43,0          | 43,09                           |
| 7  | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, количество   | 0                               | 2             | 3                               |
| 8  | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе, количество   | 13                              | 14            | 14                              |
| 9  | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, количество   | 5                               | 0             | 5                               |
| 10 | Количество дорожно-транспортных происшествий, количество   | 46                              | 11            | 41                              |



# НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

(Расходы по непрограммным мероприятиям составили 8,2 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



| Финансирование            | Факт 2017 год  | План 2018 год   | Факт 2018 год  | % исполнения | Факт 2016/Факт 2015 |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|
| <b>Всего, в т.ч.</b>      | <b>93890,3</b> | <b>101163,8</b> | <b>98425,8</b> | <b>97,3</b>  | <b>104,8%</b>       |
| <i>местный бюджет</i>     | <i>70193,9</i> | <i>77204,4</i>  | <i>76350,3</i> | <i>98,9</i>  | <i>108,8%</i>       |
| <i>бюджет РК</i>          | <i>21876,4</i> | <i>21684,7</i>  | <i>20017,8</i> | <i>92,3</i>  | <i>91,5%</i>        |
| <i>Федеральный бюджет</i> | <i>1820,0</i>  | <i>2274,7</i>   | <i>2057,7</i>  | <i>90,5</i>  | <i>113,1%</i>       |



Функционирование  
местной администрации  
**44926,1 тыс. рублей**  
( в 2017 г. 43334,9 тыс.руб.)



Субвенции на  
осуществление первичного  
воинского учета **1 892,4 тыс.  
рублей**



**СОВЕТ  
МР «Ижемский»**

Функционирование органов  
представительной власти  
**166,2 тыс.руб.**  
( в 2017 г.251,5 тыс. рублей)



Функционирование  
Контрольно-счетной  
комиссии  
**2019,6 тыс. рублей**  
(2017 г. – 1801,4 тыс.руб.)



Дотации поселениям на поддержку  
мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов  
**8096, 7 тыс.руб.**  
( в 2017 г. 9 652,4 тыс. руб.)



## НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

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



Выплата коммунальных льгот специалистам муниципальных учреждений  
**768,2 тыс.руб.** (в 2017 г. - 740,0 тыс. рублей)



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  
**5774,4 тыс.руб.**  
(в 2017 г. 5 162,3 тыс.руб.)



Обслуживание муниципальных котельных, приобретение и доставка угля  
**6819,6 тыс. рублей** (в 2017 г.- 4772,2 тыс.руб.)

компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах **19255,2 тыс.руб.**  
(в 2017 г. 20406,8 тыс. руб.)



Резервные фонды администрации района: на предупреждение возникновения пожара в с. Ижма **100,0 тыс. рублей**  
Ремонт кровли в Большегаловской НОШ на сумму **49,3 тыс.рублей**  
Оказание материальной поддержки 11 нуждающимся по **10 тыс. рублей**



## Безвозмездные перечисления бюджетам сельских поселений

| Наименование  | 2018 год<br>План<br>(Тыс.руб.) | 2018 год<br>Исполнено<br>(Тыс.руб.) |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b><i>Межбюджетные трансферты , в том числе</i></b>   | <b>40693,9</b>                 | <b>40655,6</b>                      |
| Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства  | 600,0                          | 600,0                               |
| Субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения  | 428,3                          | 428,3                               |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений   | 28655,5                        | 28655,5                             |
| Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   | 531,5                          | 531,5                               |
| Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  | 8096,7                         | 8096,7                              |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  | 1930,7                         | 1892,4                              |
| Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния  | 148,3                          | 148,3                               |
| Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3,4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" | 302,9                          | 302,9                               |



# Отчет по выполнению сетевых показателей



## Образование (дошкольные и общеобразовательные организации)

|   | Ед. измерения | 2017 год | На начало 2018 года | На конец 2018 года | Отклонение к 2017 году |
|---|---------------|----------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Учреждений всего  | Ед.           | 30       | 30                  | 30                 | 0                      |
| Количество классов всего  | Ед.           | 212      | 211                 | 212                | 0                      |
| Число учащихся в классах всего  | Чел.          | 2268     | 2305                | 2321               | 53                     |
| Наполняемость классов   | Чел.          | 10,7     | 10,9                | 10,9               | 0,2                    |
| Количество воспитанников, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Чел.          | 1403     | 1530                | 1540               | 137                    |
| Расходы на учреждения всего в том числе *:  | Тыс.руб       | 587917   | 728055              | 726658             | 138741                 |
| бюджет *  | Тыс.руб       | 560499   | 695794              | 698223             | 137724                 |
| Штатные единицы, педставки  | Ед.           | 1307     | 1304                | 1252               | -55                    |
| Расходы на заработную плату всего *   | Тыс.руб.      | 344154   | 437736              | 439371             | 95217                  |
| Средняя зарплата (мес.)   | Тыс.руб.      | 21,9     | 28                  | 29,2               | 7,3                    |
| Расходы на одного ученика и воспитанника в год м  | Тыс.руб.      | 160,2    | 189,8               | 188,2              | 28                     |

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



## Дополнительное образование

| Показатель                                | Ед. измерения | МАУ ДО «Ижемский РДЦ» |                    | МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ» |                    | МБУ ДО «Ижемская ДШИ» |                    |
|---|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|   |               | На начало 2018 года   | На конец 2018 года | На начало 2018 года    | На конец 2018 года | На начало 2018 года   | На конец 2018 года |
| Группы (кружки, секции)                   | Ед.           | 121                   | 122                | 28                     | 39                 | 34                    | 38                 |
| Количество обучающихся                    | Ед.           | 1508                  | 1555               | 441                    | 555                | 142                   | 170                |
| Расходы на учреждения всего в том числе * | Тыс.руб       | 20477                 | 20386              | 20015                  | 19884              | 14380                 | 14254              |
| бюджет *                                  | Тыс.руб       | 19729                 | 19702              | 19522                  | 19391              | 13837                 | 13745              |
| Штатные единицы, педставки                | Ед.           | 41                    | 37                 | 32                     | 33                 | 25                    | 27                 |
| Расходы на заработную плату всего *       | Тыс.руб.      | 13437                 | 13535              | 13155                  | 13200              | 9677                  | 9671               |
| Средняя зарплата (мес.)                   | Тыс.руб.      | 27,3                  | 30,5               | 34,3                   | 33,3               | 32,3                  | 29,8               |

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

## Культура

|  | Ед. измерения | Факт 2017 год | План 2018 год | Факт 2018 год | Отклонение к 2017 году |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Учреждений всего   | Ед.           | 4             | 4             | 4             | 0                      |
| <i>Среднегодовое количество штатных единиц всего, в том числе:</i> | Ед.           | <b>199</b>    | <b>203</b>    | <b>198</b>    | <b>-1</b>              |
| Клубная система  | Ед.           | <b>86</b>     | <b>88</b>     | <b>85</b>     | <b>-1</b>              |
| Библиотечная система   | Ед.           | <b>34</b>     | <b>34</b>     | <b>34</b>     | <b>0</b>               |
| Музей  | Ед.           | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>0</b>               |
| Хозяйственное управление   | Ед.           | <b>73</b>     | <b>75</b>     | <b>73</b>     | <b>0</b>               |
| Доходы от оказания платных услуг МКС                               | Тыс.руб.      | <b>2675</b>   | <b>3248,5</b> | <b>3248,5</b> | <b>573,5</b>           |
| Доходы от оказания платных услуг музея                             | Тыс.руб.      | <b>200</b>    | <b>170,5</b>  | <b>170,5</b>  | <b>-29,5</b>           |
| Доходы от оказания платных услуг библиотечной системой             | Тыс.руб.      | <b>136</b>    | <b>32,2</b>   | <b>32,2</b>   | <b>-103,8</b>          |
| Расходы на заработную плату  | Тыс.руб.      | <b>56309</b>  | <b>75700</b>  | <b>75396</b>  | <b>19087</b>           |
| Средняя заработная плата на штатную ед.                            | Тыс.руб.      | <b>23,4</b>   | <b>31,1</b>   | <b>31,7</b>   | <b>8,3</b>             |



## 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 МО МР «Ижемский» за 2018 год составила:

- педагогического работника общеобразовательного учреждения – 49 211 рублей;
- педагогического работника дошкольного образовательного учреждения – 43 070 рублей;
- работника учреждения культуры – 38 921 рубль ;
- Педагогического работника учреждений дополнительного образования – 56 635 рублей.

Рубли

### Целевые показатели среднемесячной заработной платы МО МР «Ижемский»





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

➤ Наш адрес:

с.Ижма, ул.Советская, д.45, каб.7

➤ Наши телефоны:

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

➤ Наш электронный адрес:

[fuizhma@mail.ru](mailto:fuizhma@mail.ru)

➤ График работы:

Понедельник-Четверг 8:30 – 17:00

Пятница 9:00 – 16:00

Перерыв на обед 13:00-14:00