



# Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2017 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 2017 году осуществлялось в рамках бюджетного законодательства



# Основные характеристики исполнения бюджета МО МР «Ижемский»

Первоначальный бюджет утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 19.12.2016 г. № 5-16/2

В течении года в бюджет вносились изменения 7 раз

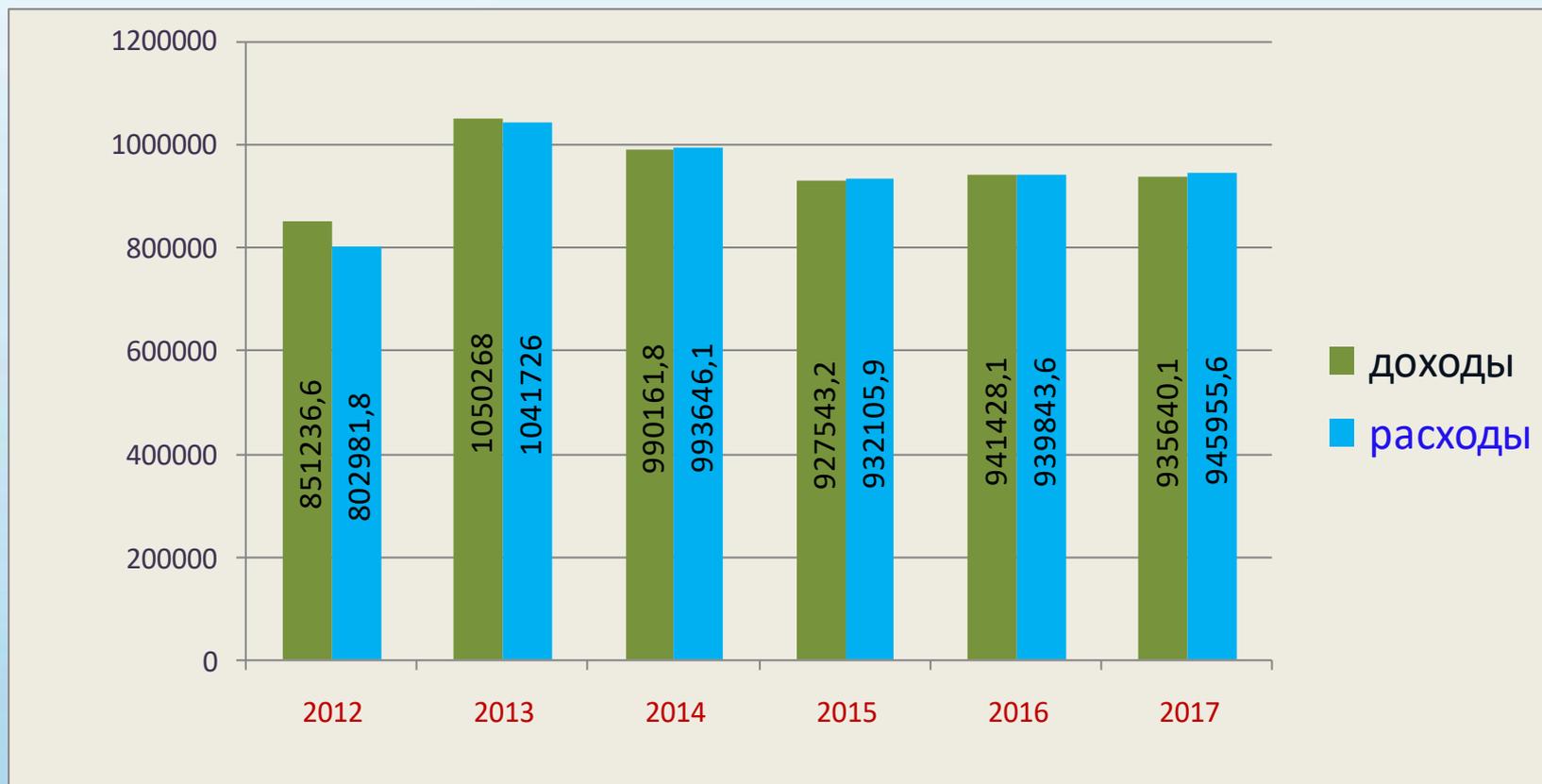
Уточненный бюджет утвержден решением Совета МР "Ижемский" от 19.12.2017г. № 5-24/1

	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>	852 375,7	942 922,7	90 547,0	935 640,1	99,2
<i>собственные доходы</i>	227 498,2	227 499,2	1,0	224 078,3	98,5
<i>безвозмездные поступления</i>	624 877,5	715 423,5	90 546,0	711 561,8	99,5
<b>Расходы</b>	852 375,7	969 430,2	117 054,5	945 955,6	97,6
<b>Дефицит (-)/Профицит (+)</b>	0,0	-26 507,5	-26 507,5	-10 315,5	38,9



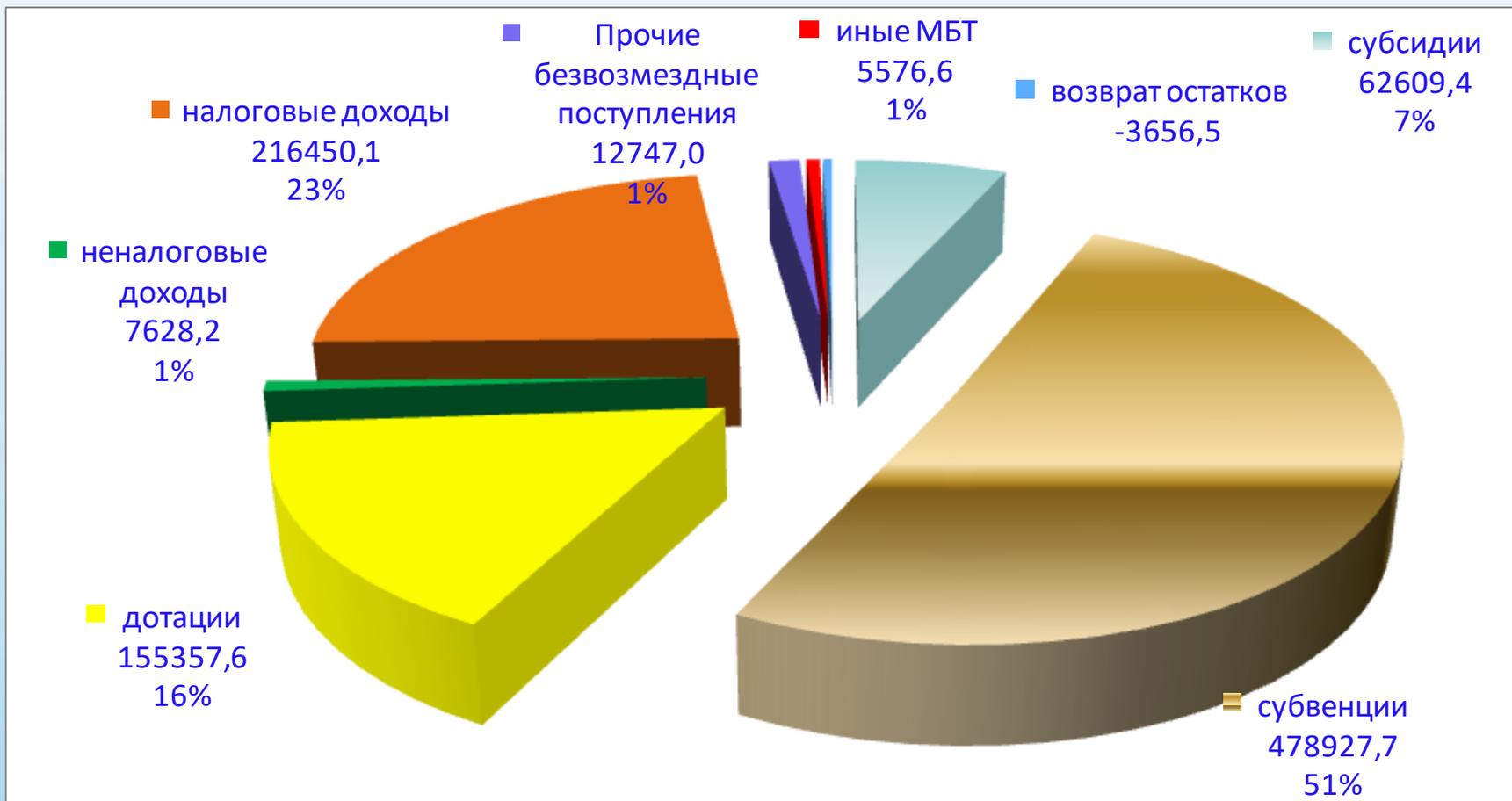
## Динамика доходов и расходов бюджета за 2012-2017 годы

Тыс.рублей





## Структура доходов бюджета района





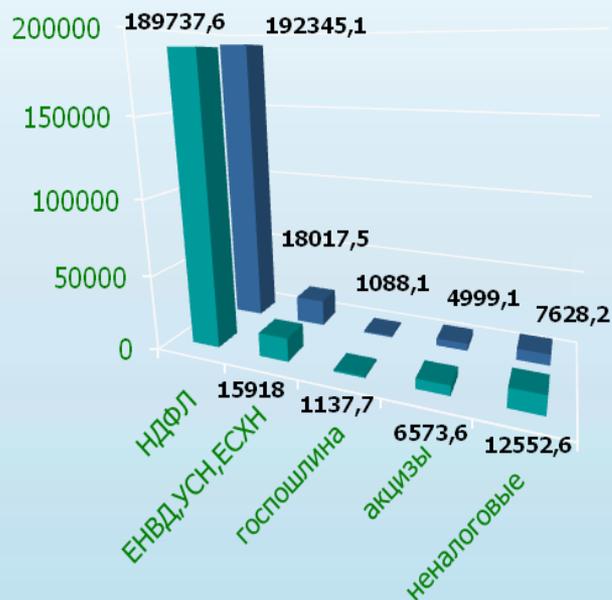
## Структура собственных доходов бюджета за 2016 и 2017 годы (сравнение)

	Фактические поступления за 2016 год	План на 2017 год	2017 год, исполнение			Отклонение (+,-)	
			сумма	к плану 2017 года, %	к факту 2016 года, %	от плана 2017 года	от факта 2016 года
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>225 919,4</b>	<b>227499,2</b>	<b>224078,3</b>	<b>98,5%</b>	<b>99,2%</b>	<b>-3420,9</b>	<b>-1841,1</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>213366,8</b>	<b>219903,6</b>	<b>216450,1</b>	<b>98,5%</b>	<b>101,4%</b>	<b>-3453,5</b>	<b>3083,3</b>
Налог на доходы физических лиц	189 737,6	196415,0	192 345,4	97,9%	101,4%	-4069,6	2607,8
Доходы от уплаты акцизов	6 573,5	4654,0	4 999,1	107,4%	76,0%	345,1	-1 574,4
Налоги на совокупный доход	15 918,0	17749,6	18 017,5	101,5%	113,2%	267,9	2 099,5
Государственная пошлина	1 137,7	1085,0	1088,1	100,3%	95,6%	3,1	-49,6
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>12552,6</b>	<b>7595,6</b>	<b>7628,2</b>	<b>100,4%</b>	<b>60,8%</b>	<b>32,6</b>	<b>-4924,4</b>
Доходы от использования имущества	5 131,4	4180,0	4 166,6	99,7%	81,2%	-13,4	-964,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	436,9	228,1	228,1	100,0%	52,2%	0,0	-208,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 082,9	864,5	852,4	98,6%	78,7%	-12,1	-230,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 217,0	810,0	828,3	102,3%	25,7%	18,3	-2 388,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 686,5	1509,3	1 494,6	99,0%	55,6%	-14,7	-1 191,9
Прочие неналоговые доходы	-2,1	3,7	58,2	157,3%	-	54,5	60,3



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

Тыс. руб.



■ 2016

■ 2017

По **налогу на доходы физических лиц** за 2017 год поступило 192 345,4 тыс. рублей, что на 2607,8 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года (189 737,6). Темп роста составил 101,4 процента.

По **специальным налоговым режимам** (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент) поступления за 2017 год составили 18 017,5 тыс. рублей, что больше 2016 года на 2 099,5 тыс. рублей. Темп роста составил 113,2 процента.

Поступления по **госпошлине** составили 1 088,1 тыс. рублей и уменьшились на 49,6 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом (1 137,7 тыс. рублей).

Поступления **доходов от уплаты акцизов** составили 4 999,1 тыс. руб., что на 1 574,4 тыс. рублей меньше поступлений соответствующего периода прошлого года (6 573,5 тыс. рублей). Поступления доходов производятся в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений, утвержденными в приложении 10 к закону о республиканском бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Снижение доходов произошло по всем видам неналоговых доходов, кроме доходов от продажи земельных участков. Увеличение поступлений по доходам от **продажи земельных участков** на сумму 331,3 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом (2017 год – 768,3 тыс. руб., 2016 год – 437,0 тыс. руб.) связано со вступлением в силу постановления № 472 от 10.10.2016 г. «О порядке определения цены земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов», в соответствии с которым значительно повысилась выкупная цена земельных участков.

Среднесписочная численность работников организаций в январе - сентябре 2017г. составила 3 066 чел., или 98,9% к соответствующему периоду прошлого года.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения, в ноябре 2017г. составила 356 человек, что на 8,2% больше, чем в ноябре 2016 года.

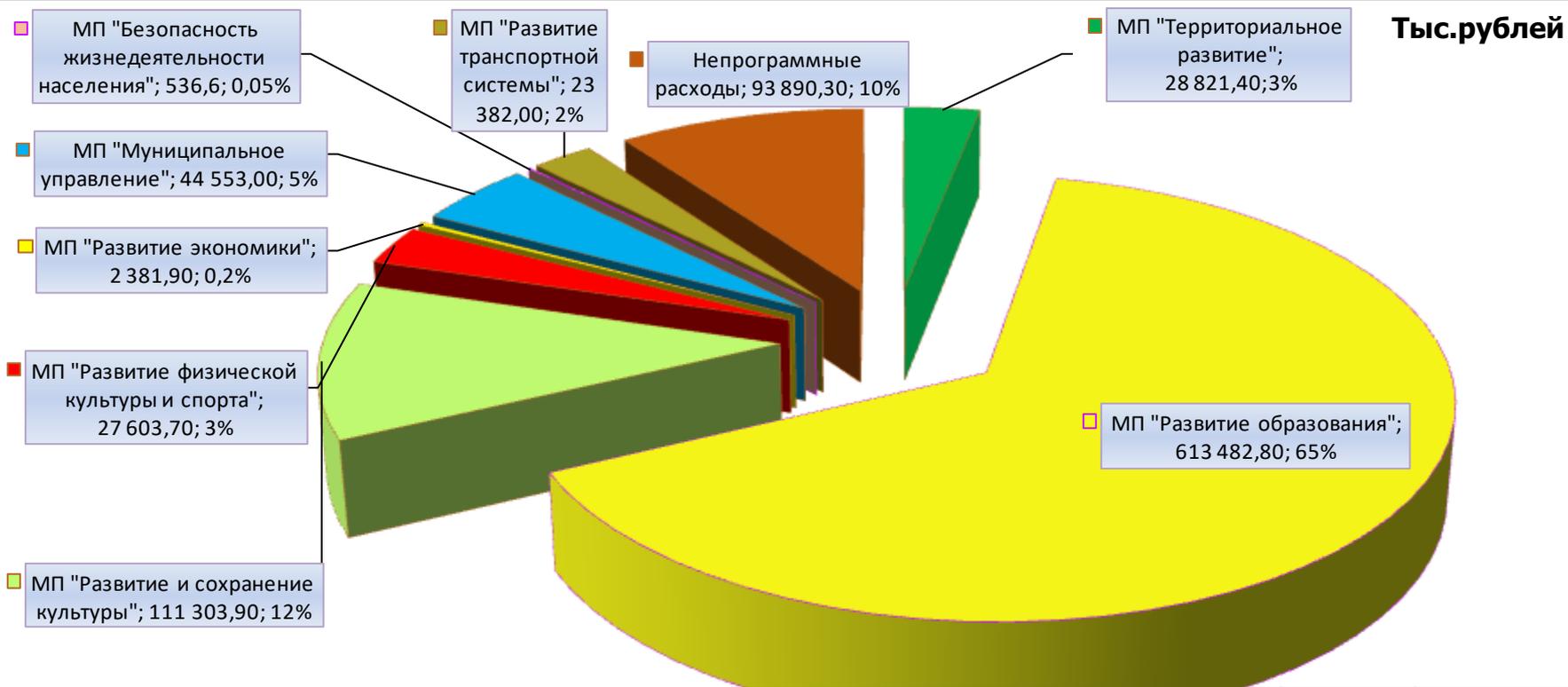


## Безвозмездные поступления составили 76% от общей суммы доходов бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование безвозмездных поступлений	Исполнено за 2016 г.	План на 2017 г.	Исполнено за 2017г.	% выполнения к плану 2017 г.	% выполнения к факту 2016 г.
<b>Безвозмездные поступления, итого</b>	<b>715 508,7</b>	<b>715 423,5</b>	<b>711 561,8</b>	<b>99,5 %</b>	<b>99,4%</b>
<i>в т.ч. из других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>705 044,6</i>	<i>706 333,0</i>	<i>702 471,3</i>	<i>98,9 %</i>	<i>99,1%</i>
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	160 026,4	155 357,6	155 357,6	100,0%	97,1%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	20 559,3	65 224,7	62 609,4	95,6 %	304,5%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	508 388,3	480 174,1	478 927,7	99,7%	94,2%
Иные межбюджетные трансферты	16 070,6	5 576,6	5 576,6	100,0%	34,7%
Прочие безвозмездные поступления	11 016,0	12 747,0	12 747,0	100,0%	115,8%
Возврат остатков субсидий, субвенций имеющих целевое назначение прошлых лет.	-551,9	-3 656,5	-3 656,5	100,0%	0,0%



# Структура расходов бюджета МО МР «Ижемский»



Наименование	План	Факт за	% исполнения
Мероприятия по программам	872 957,0	852 065,3	97,6
Непрограммные мероприятия	96 473,2	93 890,3	97,3
<b>ВСЕГО</b>	<b>969 430,2</b>	<b>945 955,6</b>	<b>97,6</b>



# МП «Территориальное развитие»

(Расходы на МП составили 3,1% от общих расходов бюджета МО МР «Ижемский»)

**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 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	2017 год/2016 год
<b>Всего, в т.ч.</b>	<b>23 436,8</b>	<b>35 111,2</b>	<b>28 821,4</b>	<b>82,1</b>	<b>123,0 %</b>
<i>местный бюджет</i>	<i>4 207,4</i>	<i>9 213,1</i>	<i>6 602,9</i>	<i>71,9</i>	<i>156,9%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>15 559,4</i>	<i>17 702,9</i>	<i>14 286,1</i>	<i>83,0</i>	<i>91,8 %</i>
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>3 670,0</i>	<i>8 677,2</i>	<i>7 932,4</i>	<i>91,4</i>	<i>216,1%</i>

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



Приобретено 10 квартир в жилищный фонд для детей-сирот на сумму 8749,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств ФБ – 2523,0 тыс.рублей, за счет средств РБ – 6226,0 тыс.рублей



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 449,8 тыс.рублей



Разработан проект планировки и проект межевания территории нового квартала в с. Ижма на сумму 731,5 тыс.рублей, в т.ч.: за счет средств РБ – 694,9 тыс. рублей, за счет средств МБ – 36,6 тыс. рублей



## МП «Территориальное развитие»

*(Расходы на МП составили 3,1% от общих расходов бюджета МО МР «Ижемский»)*

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

- ❖ **Строительство 1,8 км. водопроводных сетей в п.Щельяюр по ул. Трудовая-Новая-Лесозаводская 12352,5 тыс. рублей, в т.ч.:**
  - за счет ФБ – 5 331,0 тыс. рублей,
  - за счет РБ – 6 107,8 тыс. рублей,
  - за счет МБ – 913,7 тыс. рублей



- ❖ **Работы по комплексным инженерным изысканиям для проектирования и строительства объекта «Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями в с. Ижма» 1267,5 тыс.руб.**



- ❖ **Обеспечение деятельности МБУ «Жилищное управление» 2 646,9 тыс. рублей**



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



(Расходы на МП составили 64,8% от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)

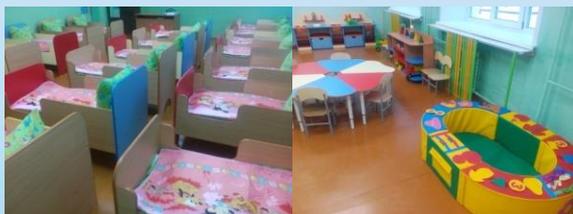
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования администрации МР «Ижемский».  
Цель муниципальной программы – повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.

Финансирование	Факт 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Факт 2017/Факт 2016
<b>Всего, в т.ч.</b>	<b>624 228,9</b>	<b>615 991,6</b>	<b>613 482,8</b>	<b>99,6</b>	<b>98,3 %</b>
<i>местный бюджет</i>	<i>149 050,1</i>	<i>154 540,5</i>	<i>152 458,9</i>	<i>98,6</i>	<i>102,3 %</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>473 478,8</i>	<i>460 992,1</i>	<i>460 564,9</i>	<i>99,9</i>	<i>97,3 %</i>
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>1 700,0</i>	<i>459,0</i>	<i>459,0</i>	<i>100</i>	<i>27,0 %</i>

**86,8 % от фактических расходов по программе или 532 215,9 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования (в 2016 г. - 535522,8 тыс.руб. 85,8%)**



Завершение реконструкции здания школы в с.Брыкаланск для размещения детского сада на 48 мест на сумму **6 003,1 тыс. рублей**



Оснащение оборудованием МБДОУ «Детский сад Щельяюр» на сумму **889,7 тыс.рублей**



Установка системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в 18 образовательных организациях на сумму **1 782,2 тыс.рублей**

Обслуживание противопожарной системы и системы оповещения «Стрелец-мониторинг» в образовательных организациях на сумму **458,5 тыс. рублей**



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

(Расходы на МП составили 64,8% 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 **7 854,3 тыс. рублей** ( в 2016 г. – 7541,8 тыс.руб.)

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования **10 716,8 тыс.рублей** ( в 2016 году 8 505,7 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 **1 923,3 тыс. рублей** ( в 2016 году 1898,3 тыс.руб.)



Обеспечение оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений **1 379,6 тыс.рублей** ( в 2016 году 1 443,8 тыс. руб.)

Организация и функционирование летних трудовых лагерей **425,8 тыс.рублей** ( в 2016 году 376,6 тыс. рублей)



Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в образовательных организациях, в т.ч. по устранению нарушений, выявленных надзорными органами на сумму **9 705,1 тыс. рублей**, в т.ч  
*Ремонт спортзала в МБОУ «Вертепская СОШ» на сумму 1 783,1 тыс.рублей*  
*Ремонт МБОУ «Няшабожская СОШ» на сумму 500,0 тыс. рублей*  
*Ремонт МБОУ «Кипшевская СОШ» на сумму 348,5 тыс.рублей*  
*Ремонт МБОУ «Кельчюрская СОШ» на сумму 100 тыс.рублей*  
*Ремонт МБДОУ «Детский сад №1 с.Ижма» на сумму 211,5 тыс.рублей*  
*Ремонт котельной с заменой котла в МБОУ «Большегаловская СОШ» на сумму 210,0 тыс. рублей*  
*Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мохченская СОШ», в т.ч. ПСД на сумму 5 920,7 тыс. рублей*



Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии **31714,0 тыс.рублей** ( 2016 г.-31 546,9 тыс. рублей)



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

(Расходы на МП составили 11,7% 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 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Факт 2017/Факт 2016
<b>Всего, в т.ч.</b>	<b>94 947,9</b>	<b>111568,2</b>	<b>111303,9</b>	<b>99,8%</b>	<b>117,2%</b>
<i>местный бюджет</i>	<i>94 023,9</i>	<i>96436,7</i>	<i>96172,4</i>	<i>99,7%</i>	<i>102,2%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>796,7</i>	<i>14633,9</i>	<i>14633,9</i>	<i>100%</i>	<i>1836,7%</i>
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>127,3</i>	<i>497,6</i>	<i>497,6</i>	<i>100%</i>	<i>390,9%</i>

**74,6 % от фактических расходов по программе или 82959,2 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры (в 2016 г. – 70885,0 тыс.руб. 74,7%)**



Дома культуры (Клубная система) **48271,7 тыс.рублей**  
(в 2016 году- 41 625,2 тыс. рублей)

Библиотеки (библиотечная система) **19972,7 тыс.рублей**  
(в 2016 году - 16 579,2 тыс. рублей)

Музей **3487,9 тыс.рублей** (в 2016 году - 2 927,3 тыс. рублей)

Детская школа искусств **11226,9 тыс.рублей** (в 2016 году - 9 753,3 тыс. рублей)

Текущий ремонт зданий:

МБУДО "Ижемская ДШИ» **803,00 тыс. рублей, в т.ч.** ремонт фундамента в здании с. Ижма, ремонт кровли в п.Щельяюр;  
МБУК "Ижемская МБС» **435,0 тыс. рублей, в т.ч.** замена окон в Щельяюрской библиотеке, ремонт крыльца в Мошьюге, ремонт крыши в Диюре, устройство водоснабжения в Ижме, косметический ремонт в Гаме и Томе;  
МБУК "Ижемская МКС» **948,8 тыс. рублей** в т.ч. замена кровли Картаельский ДК, Гамский ДК, система отопления в Томском ДК, система отопления Ырген-Шар ДК, ремонт кровли Мохченский ДК;  
Ремонт здания МБУК «ИРИКМ» на сумму **2 241,6 тыс.рублей**



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

(Расходы на МП составили 11,7% от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



Приобретение специального оборудования,  
музыкальных инструментов  
для оснащения муниципальных учреждений  
культуры  
**665,6 тыс. рублей**  
(баян, гитара, фортепиано)



Поддержка художественного народного творчества, сохранение  
традиционной культуры  
**1122,7 тыс. рублей** (в 2016 г.- 1332,9 тыс.руб.)  
(«Луд», участие в республиканских мероприятиях)



Подписка периодических  
изданий **398,8 тыс. рублей** (в  
2016 г.- 400,0 тыс.руб.)



Осуществление деятельности МКУ  
«Хозяйственное управление»  
**13124,5 тыс. рублей** (в 2016 г.-  
11689,2 тыс.руб.)



Финансовое обеспечение отдела и  
централизованной бухгалтерии с объемом  
расходов **7 071,6 тыс. рублей** ( в 2016 г. –  
7559,8 тыс.руб.)



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

(Расходы на МП составили 2,9 % 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 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Факт 2017/Факт 2016
<b>Всего, в т.ч.</b>	<b>24 081,5</b>	<b>28 102,5</b>	<b>27 603,7</b>	<b>98,2%</b>	<b>114,6%</b>
<i>местный бюджет</i>	<i>23 781,5</i>	<i>26 525,4</i>	<i>26 026,6</i>	<i>98,2%</i>	<i>109,4%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>300,0</i>	<i>1577,1</i>	<i>1577,1</i>	<i>100%</i>	<i>525,7%</i>

**70,9 % от фактических расходов по программе или 19 579,6 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями спорта ( в 2016 году – 18076,5 тыс.руб. 75,1%)**



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ»  
**16 609,6 тыс. рублей**  
(в 2016 г.- 15114,5 тыс.руб.)



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр»  
**2 970,0 тыс. рублей** ( в 2016 г.- 2962,0 тыс.руб.)



Организация, проведение и участие в муниципальных, республиканских соревнованиях с объемом расходов в  
**1 052,1 тыс.рублей**  
(в 2016 г. 1444,0 тыс.руб.)



Финансовое обеспечение отдела  
**2 272,1 тыс. рублей**  
(в 2016 г. – 2339,3 тыс.руб.)

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье"  
**1 650,0 тыс. рублей** ( в 2016 г. – 1650,0 тыс.руб.)

Приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО – **500,0 тыс.рублей**

Исполнение публичных нормативных обязательств по выплате стипендии спортсменам  
- **120,0 тыс. рублей**  
( в 2016 г. – 60,0тыс.руб.)



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

(Расходы на МП составили 0,3 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



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 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Факт 2017/Факт 2016
Всего, в т.ч.	1 613,7	2382,5	2381,9	99,9%	147,6%
местный бюджет	1 249,3	1559,3	1558,7	99,9%	124,7%
бюджет РК	364,4	823,2	823,2	100%	225,9%

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



*субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции :*  
**Сельскохозяйственный кооператив «Здоровое питание» 11,9 тыс.рублей**  
**ИП Канев Николай Алексеевич, глава КФХ 42,3 тыс.рублей**



*субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).*  
**10 предпринимателей получили поддержку на сумму 1378,0 тыс.рублей**



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

(Расходы на МП составили 0,3% от общей суммы расходов бюджета МО МР  
«Ижемский»)



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

#### Субсидирование части затрат

На приобретение племенного крупного рогатого скота :

-ООО молочная ферма «Зеленый луг» 250,0 тыс.рублей ;

На строительство молочно -товарной фермы на 100 голов в д.Ласта

-ИП Канев Николай Алексеевич, глава КФХ 450,0 тыс. рублей.



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

На издание рекламно - информационных материалов затрачено 101,0 тыс.рублей. Брошюра «Паспорт Туриста», диск с видеофильмом «Республиканская конференция представителей крестьянских (фермерских) хозяйств» Карта-схема достопримечательностей с.Ижма, буклет «Ижемский район», буклет «Ижма загадочная и прекрасная», информационный буклет «Луд», буклет Путеводитель, буклет «Живой орнамент хороводов»....



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

(Расходы на МП составили 4,7 % 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 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Факт 2017/Факт 2016
Всего, в т.ч.	48 558,8	45 069,8	44 553,0	98,9%	91,7%
местный бюджет	47 905,0	44 534,9	44 018,1	98,8%	91,9%
бюджет РК	653,8	534,9	534,9	100%	81,8%

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



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  
**30 966,1 тыс. рублей**  
(в 2016 г. – 28499,0 тыс.руб.)



Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением  
**13 357,6 тыс. рублей**  
(в 2016 г.- 14211,3 тыс.руб.)

### ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом **38,5 тыс. рублей**





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

(Расходы на МП составили 4,7 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



### ПОДПРОГРАММА 3 «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

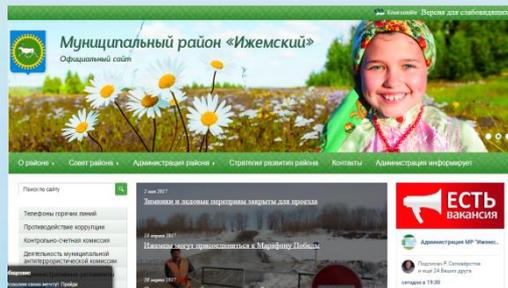


Закупка  
компьютерной  
техники и  
оргтехники и  
материальных  
запасов  
**95,3 тыс. рублей**

Размещение  
информации в  
СМИ  
**36,7 тыс. рублей**



### ПОДПРОГРАММА 6 "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"



Обслуживание сайта  
**9,7 тыс. рублей**



Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным  
некоммерческим организациям  
**28,5 тыс. рублей**



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

(Расходы на МП составили 0,1 % 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 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Факт 2017/Факт 2016
Всего, в т.ч.	0,0	539,1	536,6	99,5%	0
местный бюджет	0,0	539,1	536,6	99,5%	0
бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0



Дежурство в период  
межсезоний  
111,3 тыс.рублей

Приобретение и установка  
турникета, оборудования КПП,  
локализатора взрыва в МБУ ДО  
«РЦДТ»  
154,3 тыс.рублей



Приобретение и установка 11  
камер видеонаблюдения с  
регистратором в объектах  
социальной инфраструктуры  
271,0 тыс. рублей



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

(Расходы на МП составили 2,4% 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 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Факт 2017/Факт 2016
Всего, в т.ч.	15 340,1	34192,1	23382,0	68,4%	152,5%
местный бюджет	8 562,5	16960,6	11282,5	66,5%	131,8%
бюджет РК	6 777,6	17231,5	12099,5	70,2%	178,5%

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



Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  
**4 965,0 тыс. рублей**  
(в 2016 г. - 4546,2 тыс.руб.)

Установка и обслуживание элементов наплавного моста **1121,0 тыс. рублей**  
(в 2016 г. – 1335,8 тыс.руб.)



Содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог  
**5568,6 тыс. рублей** (в 2016 г. - 4163,3 тыс.руб.)



Ремонт улиц Чупрова и Семяшкина в с.Ижма  
**4434,4 тыс. рублей**



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

(Расходы на МП составили 2,4 % 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 **6431,1 тыс. рублей**  
(в 2016 г.- 3876,3 тыс.руб.)



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



Проведение и участие в соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо»  
**47,0 тыс. рублей**



Приобретение 53 дорожных знаков и установка этих знаков на 7 автодорогах общего пользования **145,0 тыс. рублей**



Приобретено 4 автобусных павильона на сумму **237,0 тыс. рублей**



# НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

(Расходы по непрограммным мероприятиям составили 10,0 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



Финансирование	Факт 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	% исполнения	Факт 2017/Факт 2016
<b>Всего, в т.ч.</b>	<b>107 636,0</b>	<b>96 473,2</b>	<b>93 890,3</b>	<b>97,3%</b>	<b>87,2%</b>
<i>местный бюджет</i>	<i>71 795,9</i>	<i>61 986,7</i>	<i>60 541,5</i>	<i>97,7%</i>	<i>84,3%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>33 082,0</i>	<i>32 660,0</i>	<i>31 528,8</i>	<i>96,6%</i>	<i>95,3%</i>
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>2 758,1</i>	<i>1 826,5</i>	<i>1 820,0</i>	<i>66,0%</i>	<i>99,6%</i>



## СОВЕТ МР «Ижемский»

Функционирование органов представительной власти  
**251,5 тыс. рублей** ( в 2016 г.- 286,8 тыс.руб.)



Функционирование местной администрации  
**43 334,9 тыс. рублей** ( в 2016 г.- 43840,9 тыс.руб.)



Функционирование Контрольно-счетной комиссии  
**1 801,4 тыс. рублей** ( в 2016 г.- 1170,7 тыс.руб.)



Субвенции на осуществление первичного воинского учета **1 662,0 тыс. рублей**



Выполнение других общегосударственных вопросов **3 060,0 тыс. рублей.** ( в 2016г. – 3412,6 тыс.руб.)



Резервный фонд администрации района:  
- Оказание материальной поддержки 22 гражданам, понесшим материальные потери в результате подтопления, 8 гражданам понесшим материальные потери в результате пожаров на сумму **290 тыс.рублей**



Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов **9 652,4 тыс. рублей** ( в 2016г.- 9686,4 тыс.руб.)



## НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

(Расходы по непрограммным мероприятиям составили 10,0 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



Возмещение убытков,  
возникающих в результате  
государственного регулирования  
цен на топливо твердое  
**586,4 тыс. рублей** (в 2016 г.-  
648,6 тыс.руб.)



Доплаты к пенсиям  
муниципальных служащих  
**5774,4 тыс.рублей** (в 2016 г.-  
5162,3 тыс.руб.)



Обслуживание муниципальных  
котельных, приобретение и  
доставка угля **4772,2 тыс.  
рублей**



Выплата коммунальных льгот  
специалистам муниципальных  
учреждений  
**826,4 тыс. рублей**

предоставлению мер социальной  
поддержки в форме выплаты  
компенсации педагогическим  
работникам муниципальных  
образовательных организаций в РК,  
работающим и проживающим в  
сельских населенных пунктах **20406,  
8тыс. рублей**  
(в 2016г. - 24847,0 тыс.руб.)



Проведение выборов в Совет  
муниципального образования  
МР «Ижемский»  
**265,9 тыс.рублей**



## Безвозмездные перечисления бюджетам сельских поселений

Наименование	2017 год План (тыс.руб.)	2017 год Исполнено (тыс.руб.)
<b>Межбюджетные трансферты , в том числе</b>	<b>43 650,6</b>	<b>43 644,1</b>
Субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства	300,0	300,0
Субсидии на разработку документации по планировке территорий	600,0	600,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений	30 431,2	30 431,2
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	534,9	534,9
Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	9 652,4	9 652,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1668,5	1 662,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния	146,7	146,7
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"	296,9	296,9
Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	20,0	20,0



## Образование (дошкольные и общеобразовательные организации)

	Ед. измерения	2016 год	На начало 2017 года	На конец 2017 года	Отклонение к 2016 году
Учреждений всего	Ед.	30	30	30	0
Количество классов всего	Ед.	212	212	212	0
Число учащихся в классах всего	Чел.	2250	2268	2268	+18
Наполняемость классов	Чел.	10,6	10,7	10,7	+0,1
0,1 Количество воспитанников, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Чел.	1456	1474	1403	-53
Расходы на учреждения всего в том числе *:	Тыс.руб	602 576	593958	587917	-14659
бюджет *	Тыс.руб	578 191	558145	560499	-17692
Штатные единицы, педставки	Ед.	1 310	1313	1307	-3
Расходы на заработную плату всего *	Тыс.руб.	350 960	344272	344154	-6806
Средняя зарплата (мес.)	Тыс.руб.	22,3	21,9	21,9	-0,4
Расходы на одного ученика и воспитанника в год м	Тыс.руб.	162,6	158,7	160,2	-2,4

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



## 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 2017 год составила:
- педагогического работника общеобразовательного учреждения – 45855 рублей;
  - педагогического работника дошкольного образовательного учреждения – 37990 рублей ;
  - работника учреждения культуры – 33021 рубль .

Рубли





## Сотрудничество с ООО «ЛУКОЙЛ – Коми»



**В 2017 году привлечено средств в рамках социального партнерства с ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» 13100,0 тыс. рублей**



**Приобретение автобуса для перевозки детей для МАУ «РДЦ» 1112,3 тыс.рублей**

**Ремонт здания МБУК «ИРИКМ» 1800,0 тыс.рублей**

**Ремонт МБОУ «Брыкаланская СОШ» 300,0 тыс.рублей**

**Ремонт спортивного зала в МБОУ «Мохченская СОШ» 7017,67 тыс.рублей**

**Ремонт МБОУ «Мохченская СОШ» 120,0 тыс.рублей**

**Обустройство спортивной площадки в с.Краснобор 2000,0 тыс.рублей**



# НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ



**Обустройство мест забора воды в с. Малое Галово**  
334 тыс.руб

**Ремонт здания школы в с. Мохча**  
667,0 тыс.руб

**Ремонт участка дороги Брыкаланск-Чика**  
334 тыс.руб.



## Проект «Народный бюджет»

- это возможность решить актуальные для жителей района проблемы благодаря средствам республиканского и местного бюджетов, а также собственных средств жителей и благотворителей.

**Цель проекта** – поддержка инициатив жителей в решении проблемных вопросов

## Жители выбирают:

Ремонт школ и садов  
Ремонт автомобильных дорог  
Ремонт объектов водоснабжения  
Благоустройство парков, улиц  
Ремонт учреждений культуры  
Ремонт кровли в многоквартирных домах



**Приобретение спортивного оборудования и обустройство спортивной площадки в с. Брыкаланск**  
360,0 тыс.руб

**Обновление сценической одежды и концертных костюмов в ДК Няшабож**  
291,0 тыс.руб

## Реализовано в 2017 году:

**Всего 6 проектов на сумму 2320,0 тыс.рублей**

**Республиканский бюджет 2057,0 тыс. рублей**

**Местный бюджет 263,0 тыс.рублей**

## В планах 2018 года:

**Реализовать 9 проектов на сумму 3600 тыс.рублей**

**Республиканский бюджет 3216,6**

**Местный бюджет 460 тыс.рублей**

**Население, ИП 290 тыс.рублей**

**Межрегиональный народный праздник «Луд»**  
334,0 тыс.руб.





# 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](mailto:fuizhma@mail.ru)

➤ График работы:

Понедельник-Четверг 8:30 – 17:00

Пятница 9:00 – 16:00

Перерыв на обед 13:00-14:00