



Информационная брошюра «Бюджет для граждан»



Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2016 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 2016 году осуществлялось в рамках бюджетного законодательства



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 расходующихся 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 характеристики исполнения МО МР «Ижемский»

Первоначальный бюджет утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 14.12.2015 г. № 5-5/1

В течении года в бюджет вносились изменения 6 раз

Уточненный бюджет утвержден решением Совета МР "Ижемский" от 19.12.2016 г. № 5-16/1

	Утверждено первоначальным решением (Тыс.руб)	Уточненная бюджетная роспись (Тыс.руб)	Изменения за год (Тыс.руб)	Фактическое исполнение (Тыс.руб.)	% исполнени я
Доходы, в т.ч.	882 106,40	948 867,90	66 761,50	941 428,11	99,2%
<i>собственные доходы</i>	<i>225 042,13</i>	<i>230 621,10</i>	<i>5 578,97</i>	<i>225 919,37</i>	98,0%
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>657 064,27</i>	<i>718 246,80</i>	61 182,53	<i>715 508,74</i>	99,6%
Расходы	888 106,40	1 029 092,9	140 986,50	939 843,65	91,3%
Дефицит (-)/Профицит (+)	-6 000,00	-80 224,10	-74 224,10	1 584,46	-2,0%
Источники	6 000,00	80 224,10	74 224,10	-1 584,46	-2,0%

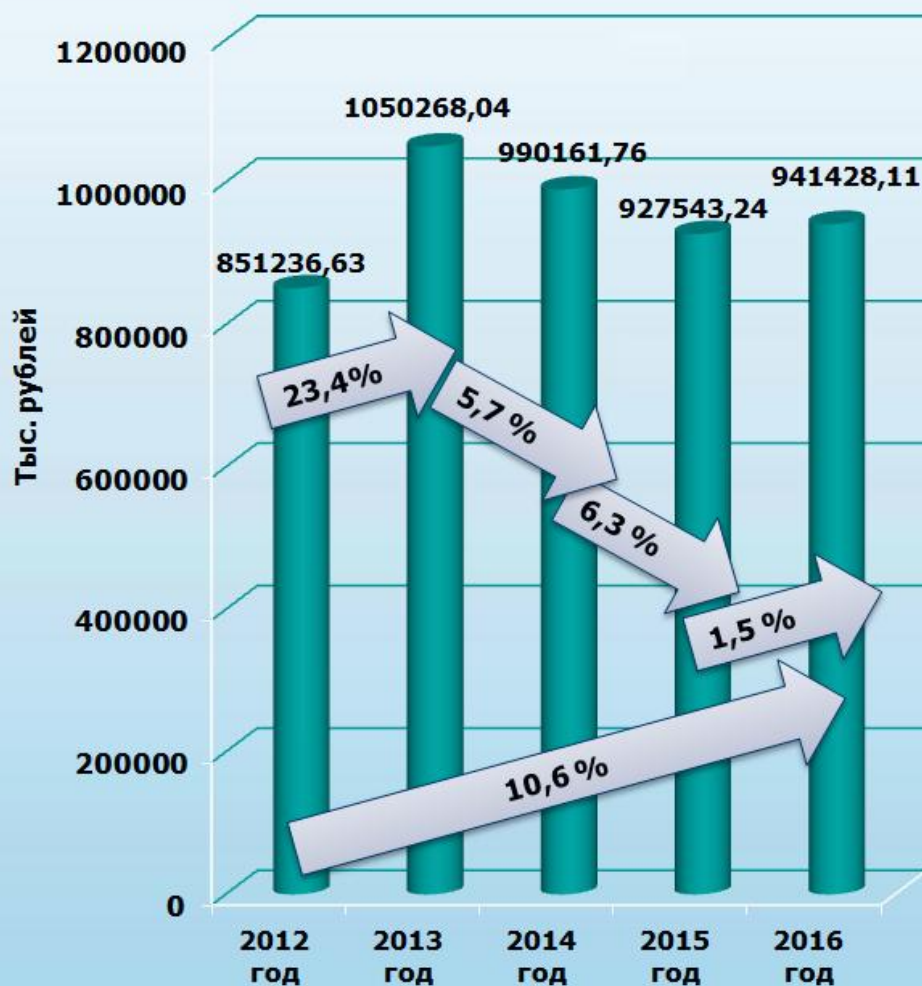




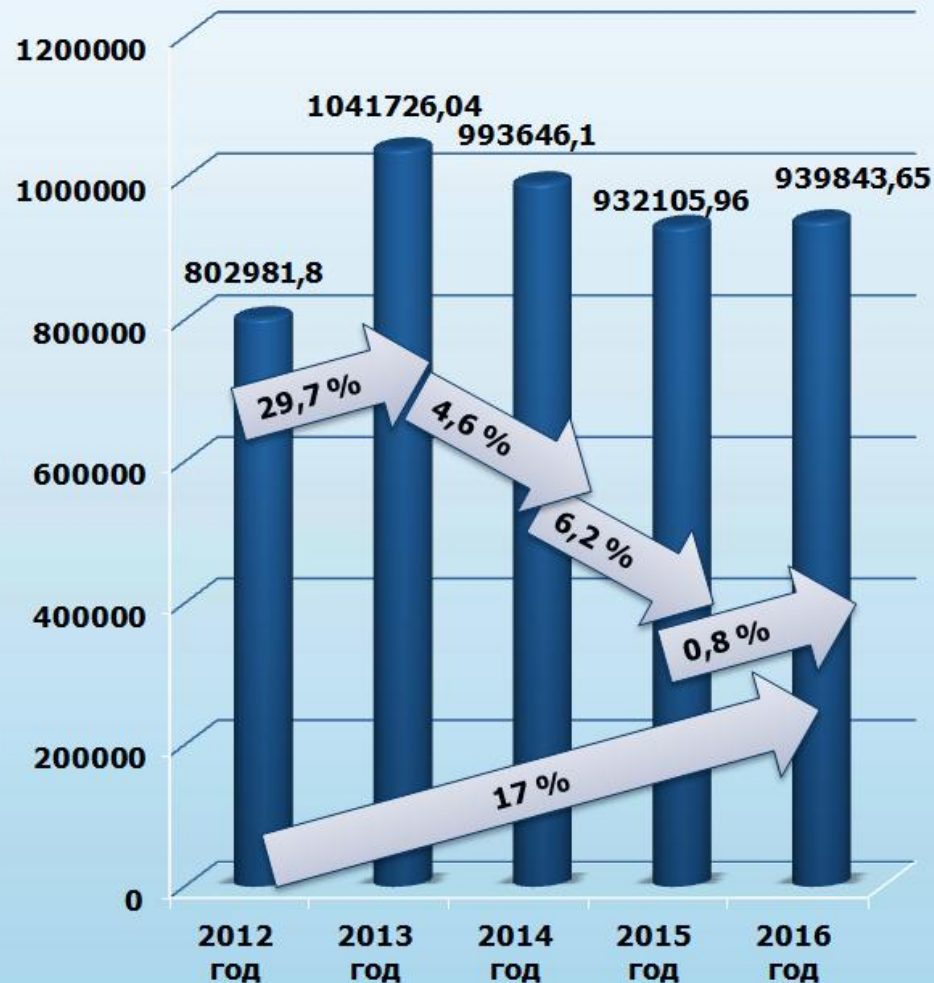
Динамика доходов и расходов



Доходы



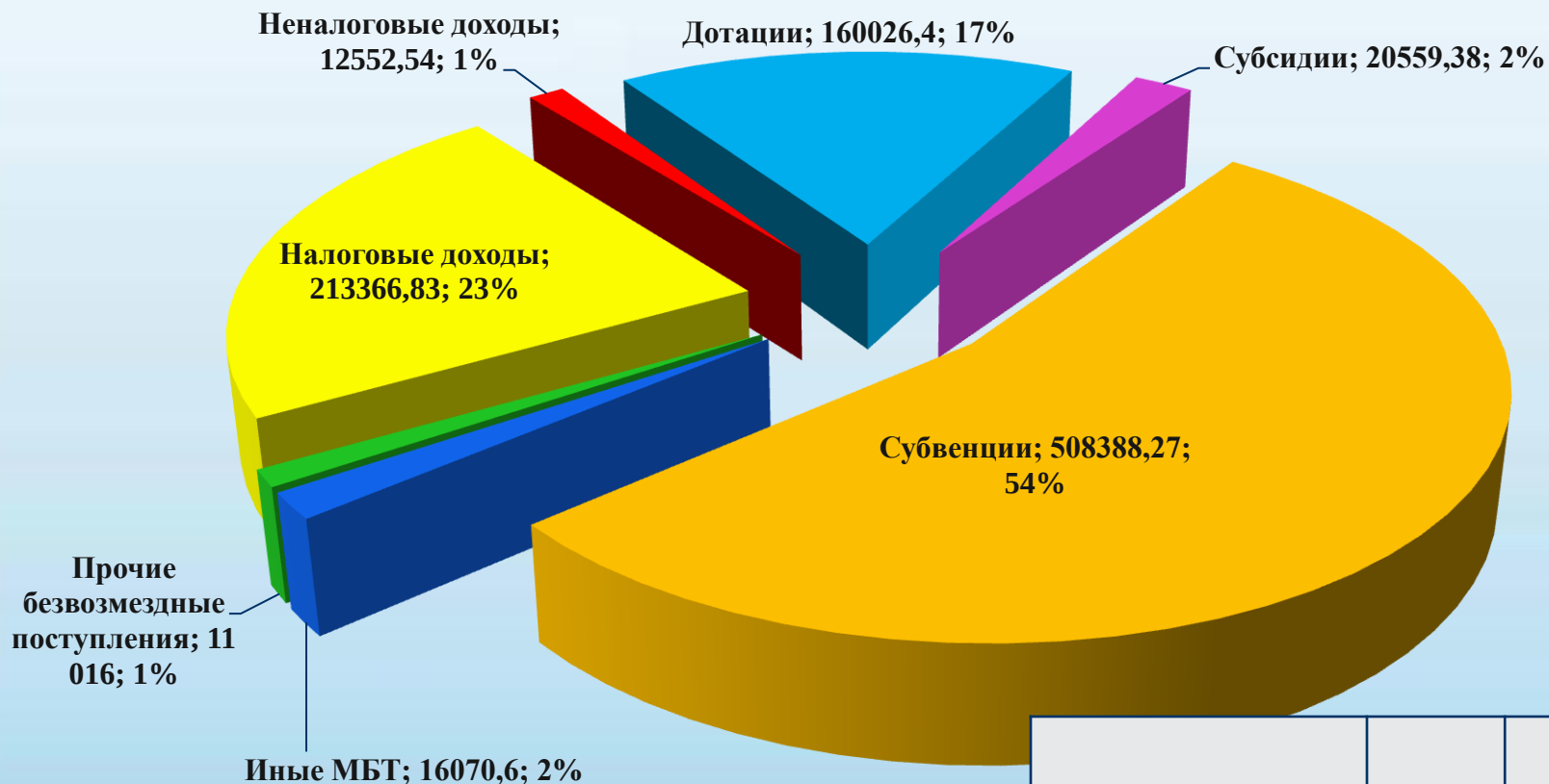
Расходы





СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Собственные доходы составляют 24 % от общей суммы доходов бюджета района



	План	Факт	% исполнени я
Всего доходов	948 867,9	941 428,1	99,2%
Собственные доходы	230 621,1	225 919,4	98,0%
Безвозмездные поступления	718 246,8	715 508,7	99,6%



Структура собственных доходов бюджета района за 2015 и 2016 год (сравнение)

	Фактические поступления за 2015 год	План на 2016 год	2016 год, исполнение			Отклонение (+,-)	
			сумма	к плану 2016 года, %	к факту 2015 года, %	от плана 2016 года	от плана 2015 года
Налоговые и неналоговые доходы	216 140,47	230 621,07	225 919,37	98,0%	104,5%	-4 701,70	9 778,90
Налоговые доходы	206 913,22	218 729,48	213 366,83	97,5%	103,1%	-5 362,65	6 453,61
Налог на доходы физических лиц	184 755,85	194 395,08	189 737,64	97,6%	102,7%	-4 657,44	4 981,79
Доходы от уплаты акцизов	4 907,37	7 464,40	6 573,49	88,1%	134,0%	-890,91	1 666,12
Налоги на совокупный доход	16 306,83	15 670,00	15 918,03	101,6%	97,6%	248,03	-388,80
Государственная пошлина	943,17	1200	1 137,67	94,8%	120,6%	-62,33	194,50
Неналоговые доходы	9 227,25	11 891,59	12 552,54	105,6%	136,0%	660,95	3 325,29
Доходы от использования имущества	6047,95	4623	5 131,43	111,0%	84,8%	508,43	-916,52
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	330,1	437,29	436,86	99,9%	132,3%	-0,43	106,76
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	655,11	1079,6	1 082,91	100,3%	165,3%	3,31	427,80
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	226,32	3220	3 216,96	99,9%	1421,4%	-3,04	2 990,64
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 958,21	2 531,70	2 686,44	106,1%	137,2%	154,74	728,23
Прочие неналоговые доходы	3,56		-2,06		-57,9%	-2,06	-5,62
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	6		0		0,0%	0,00	-6,00



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ



Налог на доходы физических лиц

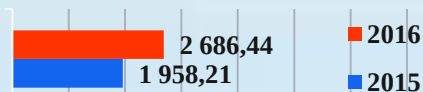


Невыполнение бюджетных назначений связано со снижением поступлений по предприятиям с видами деятельности: «образование» на 2696 тыс. руб., «здравоохранение» на 1080 тыс. руб., «государственное управление и органы местного самоуправления» на 448,8 тыс. руб., «Разведение оленей» на 1643 тыс.руб. и др.

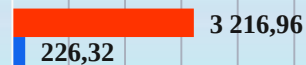
Среднесписочная численность работников организаций в январе - сентябре 2016г. составила 3 233 чел., или 96,5% к соответствующему периоду прошлого года.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения, в декабре 2016г. составила 355 человек, что на 22,8% больше, чем в декабре 2015 года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба



Доходы от продажи



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат



Доходы от использования имущества



Доходы от уплаты акцизов



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

составили 3216,96 тыс. рублей, что больше по сравнению с прошлым годом на 2990,64 тыс.рублей. Рост поступлений связан с реализацией муниципального имущества – продажа здания котельной (1000,0 тыс. рублей); здания арендуемого офиса (1560,0 тыс. рублей); здания магазина (210,0 тыс. рублей); автомашины ГАЗ-53 (10,0 тыс. рублей).

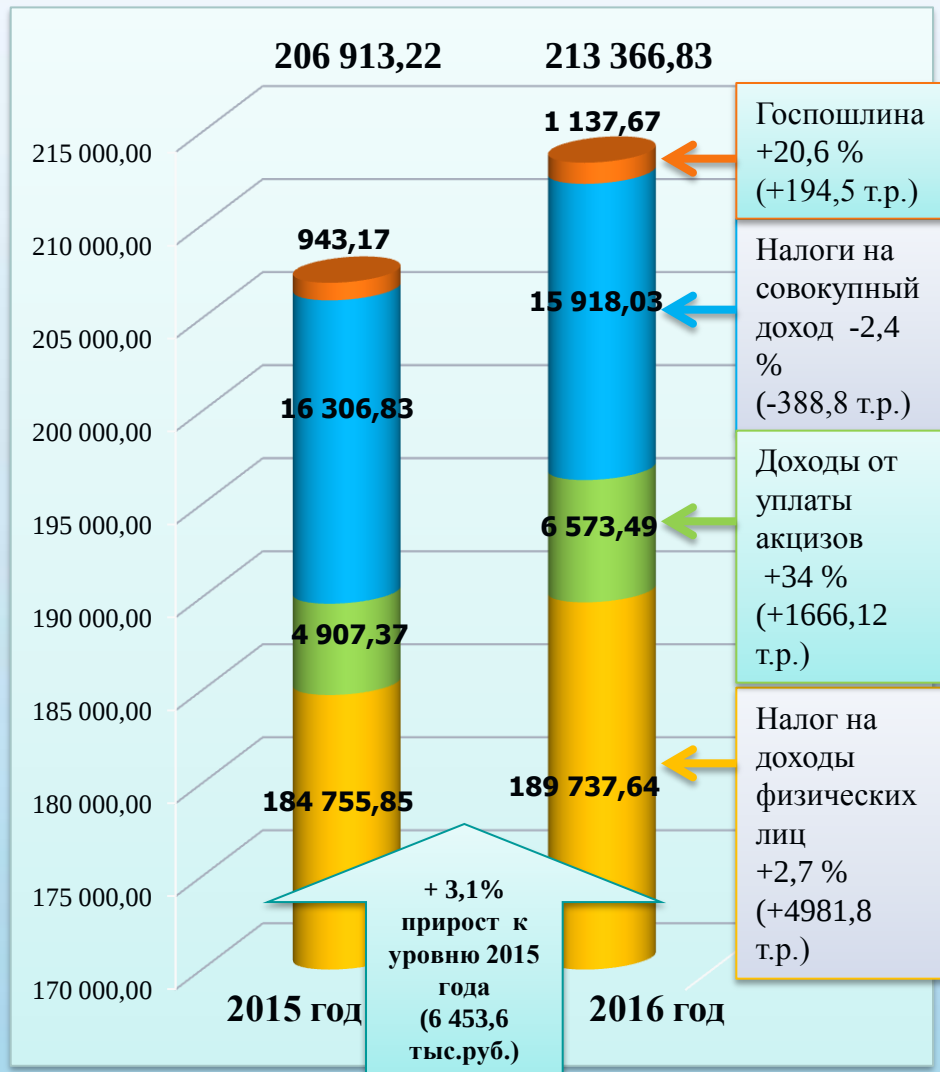
Поступления по **денежным взысканиям (штрафы)** составили 2686,44 тыс. руб., что на 728,23 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (1958,21 тыс. рублей). Увеличение поступлений связано с изменением нормативов распределения доходов от взыскания штрафов между бюджетами бюджетной системы.

Поступления по **доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** составили 1082,91 тыс.рублей и увеличились по сравнению с прошлым годом на 427,8 тыс.рублей или на 165,3 %. Увеличение поступлений от компенсации затрат произошло за счет сдачи в субаренду здания бывшего РКЦ.

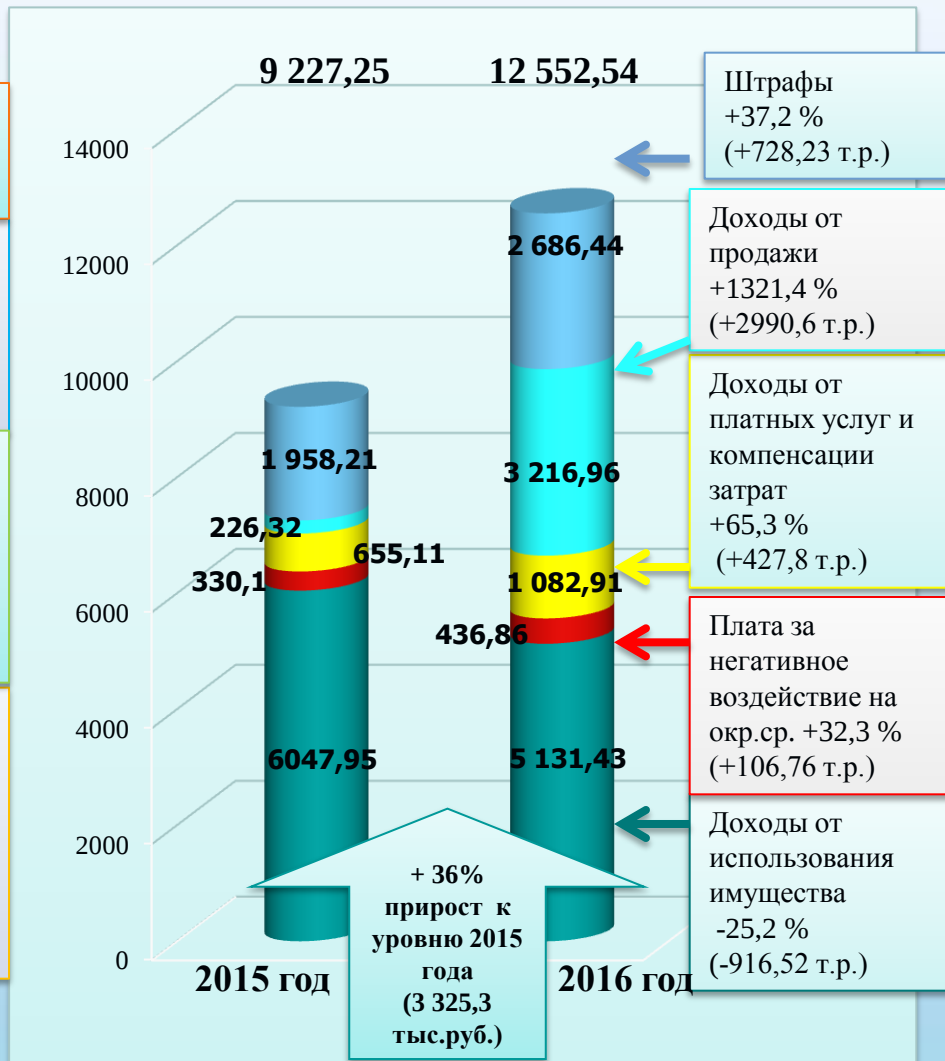


ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2015-2016 ГГ (+ 4,5% к прирост к уровню 2015 года (+ 9 778,9 тыс.руб.))

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ





Безвозмездные поступления составляют 76 % от общей суммы доходов бюджета района

Наименование безвозмездных поступлений	Исполнено за 2015г.	План на 2016 г.	Исполнено за 2016г.	% выполнения к годовому плану	% выполнения к факту 2015г.
Безвозмездные поступления, итого	711 402,76	718 246,83	715 508,74	99,6%	100,6%
<i>в т.ч. из республиканского и федерального бюджетов</i>	<i>710 718,26</i>	<i>717 635,83</i>	<i>714 897,74</i>	<i>99,6%</i>	<i>100,6%</i>
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	175 818,4	160026,4	160026,4	100,0%	91,0%
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	19 311,99	22 700,62	20 559,38	90,6%	106,5%
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	496 373,91	508 914,68	508 388,27	99,9%	102,4%
Иные межбюджетные трансферты	9 975,17	16 070,6	16 070,6	100,0%	161,1%
Прочие безвозмездные поступления	9 220,0	11 016,0	11 016,0	100,0%	119,5%
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, прошлых лет	1 328,89	0,0	0,0	-	0,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций имеющих целевое назначение прошлых лет.	-625,60	-481,47	-551,91	114,6%	88,2%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА



**Привлечение средств в рамках социального партнерства
ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» 11 000,0 тыс. рублей**



**Реализация 7 малых проектов на сумму 1 941,2 тыс. рублей:
2 малых проекта по благоустройству – 400,0 тыс. рублей,
1 малый проект по малому предпринимательству - 400,0 тыс. рублей,
3 малых проекта по культуре – 781,2 тыс. рублей,
1 малый проект по физической культуре и спорту - 360,0 тыс. рублей**



Объем Дорожного фонда МР «Ижемский» 9 493,0 тыс. рублей



**ТОС с. Кельчиюр «Ниа креж» 70,0 тыс.рублей
ТОС д. Большое Галово «Лесная поляна» 70,0 тыс. рублей
ТОС с. Сизябск «Ради будущего» 70,0 тыс. рублей
ТОС с.Ижма «Югид туй» 70,0 тыс.рублей
ТОС с.Няшабож, ТОС с. Кипиево, ТОС «Школьный дворик»,
движение коми-ижемцев «Изьватас» по 29,3 тыс. рублей**



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА

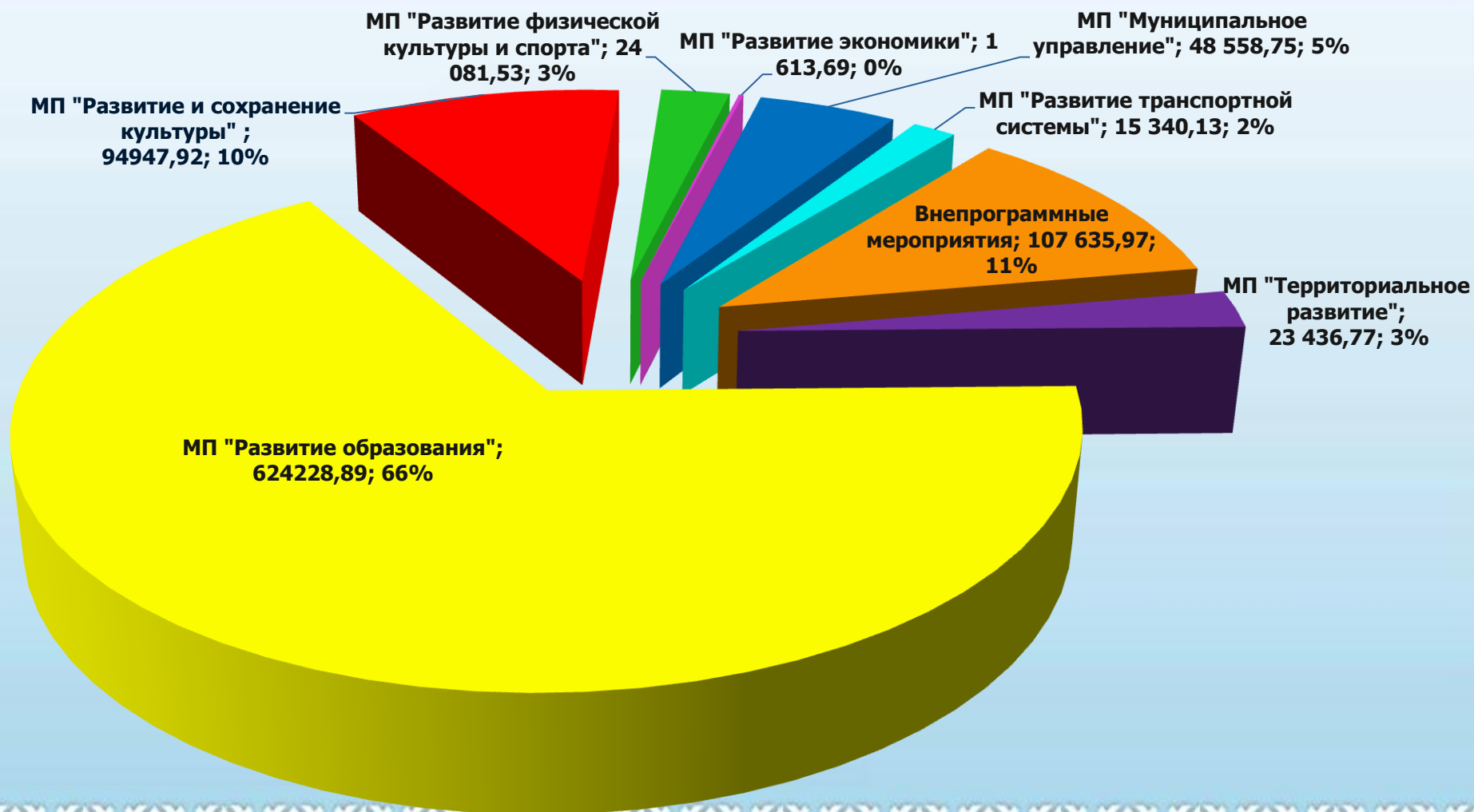


Наименование	Ассигнования на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Кассовое исполнение на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Процент исполнени я
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Территориальное развитие"	29 386,76	23 436,77	79,8 %
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования"	627 313,79	624 228,89	99,2 %
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"	95 035,70	94 947,92	99,8 %
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта"	24 113,45	24 081,53	99,9 %
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики"	1 613,69	1 613,69	100,0 %
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципальное управление"	49 009,43	48 558,75	99,1 %
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие транспортной системы"	32 433,30	15 340,13	47,3 %
Итого по программам	858 906,12	832 207,68	96,9 %
Внепрограммные мероприятия	170 186,76	107 635,97	63,2 %
Итого	1 029 092,88	939 843,65	91,3 %



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов составил 88,5 %.





Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие»

(Расходы на МП составили 2,5% от общей суммы 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 2015 год	План 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	2016 год/2015 год
Всего, в т.ч.	11 127,6	29 386,8	23 436,8	79,8%	210,6 %
<i>местный бюджет</i>	<i>1 880,1</i>	<i>9 743,9</i>	<i>4 207,4</i>	<i>43,2</i>	<i>223,8%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>5 300,4</i>	<i>15 972,9</i>	<i>15 559,4</i>	<i>97,4</i>	<i>2 93,5%</i>
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>3 947,1</i>	<i>3670,0</i>	<i>3670,0</i>	<i>100%</i>	<i>93%</i>

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



Приобретено 15 квартир в жилищный фонд для детей-сирот на сумму 15 018,0 тыс.рублей, в т.ч.
за счет средств ФБ – 2 936,9 тыс.рублей,
за счет средств РБ – 12 081,1 тыс.рублей

Произведена единовременная выплата 1 инвалиду в соответствии с №5 ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах» и №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в РФ» на сумму 733,07 тыс.рублей

Разработаны проекты планировки территории кварталов индивидуальной застройки в с. Мохча, с. Кельчиюр, д. Малое-Галово

Расходы составили 498,34 тыс.рублей





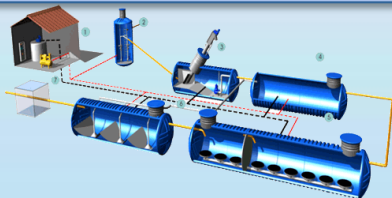
Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие»

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

❖ Малые проекты в сфере благоустройства

с.п. Кельчиюр 300,00 тыс.рублей - Обустройство и озеленение
«Аллеи Славы» в д. Усть-Ижма и ограждение территории кладбища

с.п. Ижма 100,00 тыс.рублей – строительство тротуаров
от ул.Лесная до Лыжной базы в с.Ижма



❖ Подготовка документации по планировке линейного объекта
«Строительство водопроводных сетей в с.Щельяюр по ул. Трудовая-
Новая-Лесозаводская 719,52 тыс. рублей

❖ Обеспечение деятельности МБУ «Жилищное управление» 2 040,8 тыс. рублей



Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2015 годом)

№	Наименование показателя	Значение показателя за 2015 год	План 2016 год	Значение показателя за 2016 год
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя , кв.м	25,6	25,6	25,6
2	Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования, ед	0	1	1
3	Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский», %	0	50	50
4	Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ед.с нарастающим итогом	205	200	221
5	Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства, Га, с нарастающим итогом	38,2	38,2	42,0
6	Ввод жилья индивидуальными застройщиками, тыс.кв.м. в год	1,07	1,5	2,95
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	0	5	5
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	0	16	10,0
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	10	10	17
10	Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ед. в год	0	11	0
11	Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства, ед., в год	1	2	2
12	Количество отловленных безнадзорных животных, шт. в год	5	32	0
13	Количество введенных в действие водопроводных сетей, тыс.м., в год	0	0,001	0
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	4	4	8
16	Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО, ед.	1	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	22,5	22,5



Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие образования»



(Расходы на МП составили 66,4% 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 2015 год	План 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	Факт 2016/Факт 2015
Всего, в т.ч.	634 180,3	627 313,8	624 228,9	99,2%	98,4%
<i>местный бюджет</i>	<i>147 906,5</i>	<i>152 135,0</i>	<i>149 050,1</i>	<i>97,8</i>	<i>100,8%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>485 517,8</i>	<i>473 478,8</i>	<i>473 478,8</i>	<i>100%</i>	<i>97,5%</i>
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>756,0</i>	<i>1 700,0</i>	<i>1 700,0</i>	<i>100%</i>	<i>224,9%</i>

85,8 % от фактических расходов по программе или 535 522,8 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования



Ремонт класса, приобретение специальных материальных средств для инклюзивного обучения детей-инвалидов в МБОУ «Щельяюрская СОШ» на сумму **442,0 тыс. рублей**



Замена кровли МБОУ «Кельчиюрская СОШ» на сумму **1 300,0 тыс.рублей**

Установка системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в 8 образовательных организациях на сумму **237,2 тыс.рублей**

Обслуживание противопожарной системы и системы оповещения «Стрелец-мониторинг» в образовательных организациях на сумму **520,5 тыс. рублей**

Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации **6 581,3 тыс. рублей**





Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие образования»



(Расходы на МП составили 66,4% 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 **7 541,8 тыс. рублей**

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования **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 **1 898,3 тыс. рублей**



Обеспечение оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений **1 443,8 тыс. рублей**

Организация и функционирование летних трудовых лагерей **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 **27 121,6 тыс. рублей**, в т.ч.

Капитальный ремонт МБОУ «Брыкаланская СОШ» на сумму 6 100,9 тыс. рублей (в т.ч. 4 000,0 тыс. рублей)

Капитальный ремонт МБОУ «Красноборская СОШ» на сумму 10 708,8 тыс. рублей

Замена кровли, замена оконных блоков в МБОУ «Щельяюрская СОШ» на сумму 3 000,0 тыс. рублей

Ремонт спортзала в МБОУ «Сизябская СОШ» на сумму 1 700,0 тыс. рублей

Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад №16 с. Кельчиюр» на сумму 3 000,0 тыс. рублей

Текущий ремонт МБОУ «Томская СОШ» на сумму 500,0 тыс. рублей

Текущий ремонт МБОУ «Кипиевская СОШ» на сумму 500,0 тыс. рублей



Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии **31 546,9 тыс. рублей**



Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие образования»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2015 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2015 год	План 2016 год	Значение показателя за 2016 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, %	72,6	85,0	86,6
2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	4,8	1,2	0
3	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	5,5	0	2,1
4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %	7,6	7,7	7,5
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, %	15,5	10	16
6	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)	57,8	60,0	61,0
7	Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ед	100	0	0
8	Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, %	25,5	16,0	34,4
9	Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья, ед	2	3	3
10	Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов, %	63	65	70
11	Доля детей и подростков охваченных оздоровительной кампанией в общей численности детей школьного возраста, %	26,3	39,8	24,5



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

(Расходы на МП составили 10,1% 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 2015 год	План 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	Факт 2016/Факт 2015
Всего, в т.ч.	90 304,1	95 035,7	94 947,9	99,9%	105,1%
<i>местный бюджет</i>	<i>88 461,2</i>	<i>94 111,7</i>	<i>94 023,9</i>	<i>99,9%</i>	<i>106,3%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>1 567,1</i>	<i>796,7</i>	<i>796,7</i>	<i>100%</i>	<i>50,8%</i>
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>275,8</i>	<i>127,3</i>	<i>127,3</i>	<i>100%</i>	<i>46,2%</i>

74,7 % от фактических расходов по программе или 70 885,0 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры



Дома культуры (Клубная система) **41 625,2 тыс. рублей**

Библиотеки (библиотечная система) **16 579,2 тыс. рублей**

Музей **2 927,3 тыс. рублей**

Детская школа искусств **9 753,3 тыс. рублей**

Малые проекты в сфере культуры и искусства и в области этнокультурного развития народов

- Ремонт кровли Красноборского СДК – **148,5 тыс. рублей** за счет средств РК, **17,2 тыс. рублей** за счет средств МБ
- Пошив 20 костюмов для МБУ ДО «Ижемская ДШИ» - **110 тыс. рублей** за счет средств РК, **30,0 тыс. рублей** за счет средств МБ
- На проведение праздников «Луд» и «Иван лун» - **405,5 тыс. рублей** за счет средств РК, **70,0 тыс. рублей** за счет средств МБ



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

(Расходы на МП составили 10,1% от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
362,8 тыс. рублей
(баян, гитара, фортепиано, мебель для библиотек)



Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры
1 332,9 тыс. рублей
(«Луд», 95-летие РК, участие в республиканских мероприятиях)



Текущий ремонт зданий:
МБУДО «Ижемская ДШИ» **220,00 тыс. рублей** (ремонт отопительной системы в здании с. Ижма)
МБУК «Ижемская МБС» **115,3 тыс. рублей**
МБУК «Ижемская МКС» **903,6 тыс. рублей**
(Диюрский СДК, Чикийский СДК, Ластинский СДК, Вертепский ДНТ)



Подписка периодических изданий
400,0 тыс. рублей



Осуществление деятельности МКУ «Хозяйственное управление»
11 689,2 тыс. рублей



Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии с объемом расходов **7 559,8 тыс. рублей**



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

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2015 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2015 год	План 2016 год	Значение показателя за 2016 год
1	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры, %	78,1	78,15	78,12
2	Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Про-граммы от общего количества учреждений сферы культуры, %	48,0	50,0	50,0
3	Охват населения библиотечным обслужи-ванием, %	65,8	66,32	64,93
4	Увеличение посещаемости музейных уч-реждений, посещений на одного жителя в год	0,24	0,22	0,23
5	Посещаемость платных мероприятий учре-ждений культурно-досугового типа на од-ного жителя в год, посещений на одного жителя в год	2,81	3,91	2,61
6	Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподго-товку в рамках Программы в год, человек	9	18	12
7	Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, %	25,4	38,1	66,1
8	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» к средней зара-ботной платы в Республике Коми, %	63,3	77,0	61,02



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

(Расходы на МП составили 2,6 % 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 2015 год	План 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	Факт 2016/Факт 2015
Всего, в т.ч.	23 064,7	24 113,5	24 081,5	99,9%	104,4%
<i>местный бюджет</i>	<i>22 424,7</i>	<i>23 813,5</i>	<i>23 781,5</i>	<i>99,9%</i>	<i>106,1%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>640,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>100%</i>	<i>46,9%</i>

75,1 % от фактических расходов по программе или 18 076,5 тыс. рублей направлены на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями спорта



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ»
15 114,5 тыс. рублей



Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр»
2 962,0 тыс. рублей



Организация, проведение и участие в муниципальных, республиканских соревнованиях с объемом расходов в
1 444,0 тыс. рублей



Финансовое обеспечение отдела
2 339,3 тыс. рублей

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье"
1 650,0 тыс. рублей

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта (приобретение универсальной спортивной площадки в д. Большое Галово)
300,0 тыс. рублей за счет средств РК
60,0 тыс. рублей за счет средств МБ

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 2015 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2015 год	План 2016 год	Значение показателя за 2016 год
1	Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский», %	56,5	53,2	56,5
2	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), тыс. чел. на 10 тыс.чел. нас.	1473	1521	1473
3	Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), %	3,6	2	7,1
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),%	72,5	75	73
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, %	36,4	34	34,8
7	Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения, %	3,9	5,3	2,1
8	Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов, %	24,5	24,1	25,1



Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики»

(Расходы на МП составили 0,2 % 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 2015 год	План 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	Факт 2016/Факт 2015
Всего, в т.ч.	7 220,6	1 613,7	1 613,7	100%	22,3%
<i>местный бюджет</i>	<i>4 832,1</i>	<i>1 249,3</i>	<i>1 249,3</i>	<i>100%</i>	<i>28,9%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>853,4</i>	<i>364,4</i>	<i>364,4</i>	<i>100%</i>	<i>42,7%</i>
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>1 535,1</i>	-	-	-	-

ПОДПРОГРАММА 1. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ



Реализация малых проектов в сфере предпринимательства
400,0 тыс. рублей (300, тыс. рублей за счет средств РК, 100,0 тыс. рублей за счет МБ)

Финансовая поддержка ПО «Общепит» (Открытие цеха по производству мясных полуфабрикатов)



Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе МБУК «Ижемская МБС» **174,8 тыс. рублей**



Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики»

(Расходы на МП составили 0,2 % от общей суммы расходов бюджета МО МР
«Ижемский»)



ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ИЖЕМСКОМ РАЙОНЕ

- Субсидирование части затрат
на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений**
- ООО «Заречье» 300,0 тыс.рублей ;
 - на обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций на сумму 700,0 тыс. рублей , в т.ч.
 - СППССК «Здоровое питание» 300,0 тыс. рублей,
 - ООО «Молочный завод «Диюрский» 100,0 тыс. рублей,
 - ООО «Заречье» 150,0 тыс. рублей,
 - ИП Терентьева Ольга Николаевна 150,0 тыс. рублей.



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

- издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах 10,0 тыс. рублей (буклет «Живой орнамент»)
- приобретение сувенирной продукции (ручки, блокноты,) 11,0 тыс. рублей
- разработка и установка ориентирующей информации (знака) на въезде в с.Ижма 17,9 тыс. рублей



Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2015 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2015 год	План 2016 год	Значение показателя за 2016 год
1	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед	189,2	184,0	208,0
2	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций , %	17,72	22,0	19,5
3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, ед.	-	12	1
4	Количество получателей финансовой поддержки, ед.	9	5	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	1,9	1,8	1,9
7	Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн	0,14	0,15	0,11
8	Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, %	65	46	65
9	Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму, ед.	2	3	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	1
12	Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); ед.	0	1500	0



Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление»

(Расходы на МП составили 5,2 % 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 2015 год	План 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	Факт 2016/Факт 2015
Всего, в т.ч.	40 782,4	49 009,4	48 558,8	99,1%	119,1%
местный бюджет	40 120,6	48 355,6	47 905,0	99,1%	119,4%
бюджет РК	661,8	653,8	653,8	100%	98,8%

ПОДПРОГРАММА 1 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»



Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
сельских поселений
28 499,0 тыс. рублей



Осуществление функций и
полномочий, закреплённых за
Финансовым управлением
14 211,3 тыс. рублей

ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»



Оценка рыночной
стоимости годовой
арендной платы за
пользование имуществом
59,0 тыс. рублей



Изготовление технической
документации на объекты
недвижимого имущества
111,2 тыс. рублей



Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление»

(Расходы на МП составили 5,2 % от общей суммы расходов бюджета МО МР «Ижемский»)



ПОДПРОГРАММА 3 «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»



Оказание муниципальных
услуг МАУ «МФЦ»
5 091,3 тыс. рублей

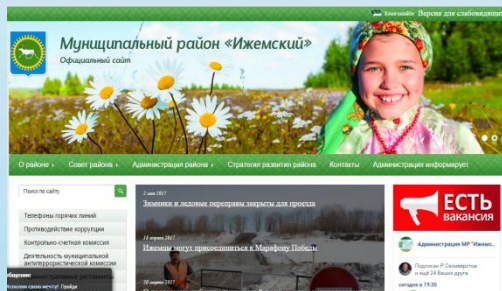


Закупка компьютерной
техники и оргтехники и
материальных запасов
76,1 тыс. рублей



Размещение информации в
СМИ
93,4 тыс. рублей

ПОДПРОГРАММА 6 "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"



Обслуживание сайта
14,8 тыс. рублей



Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям
402,7 тыс. рублей



Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление»

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2015 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2015 год	План 2016 год	Значение показателя за 2016 год
1	Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, %	85	85	88,5
2	Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» к общему годовому объему доходов без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений, %	2,1	5	0
3	Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям, %	98,6	100	98,0
4	Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности, %	-	85	87
5	Доходы, получаемые от использования муниципального имущества, млн.руб.	-	1,118	1,207
6	Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский», ед.	15093	Не менее 14000	35062
7	Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории муниципального района «Ижемский», ед.	1	1	1
8	Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных,	85	Не менее 75	85
9	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, %	-	50	15
10	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед.	8	3	8



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

(Расходы на МП составили 1,6 % 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 2015 год	План 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	Факт 2016/Факт 2015
Всего, в т.ч.	15 743,9	32 433,3	15 340,1	47,3% *	97,4%
местный бюджет	6 382,6	18 375,3	8 562,5	46,6%	134,2%
бюджет РК	9 361,3	14 058,0	6 777,6	48,2%	72,4%

* низкое исполнение в связи с неисполнением в полном объеме подрядными организациями контрактов

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»



Ремонт, оборудование и
содержание автодорог,
ведение технадзора
4 546,2 тыс. рублей



Содержание ледовых
переправ и зимних
автодорог
4 163,3 тыс. рублей



Установка и обслуживание
элементов наплавного моста
1335,8 тыс. рублей



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

(Расходы на МП составили 1,6 % 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
3 876,3 тыс. рублей



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



Проведение и участие в
соревнованиях юных
инспекторов движения
«Безопасное колесо»
95,3 тыс. рублей



Приобретение 74 дорожных
знаков и установка этих знаков
на 7 автодорогах общего
пользования **565,3 тыс. рублей**



Обустройство пешеходного
перехода возле МБОУ
"Ижемская СОШ" в с.Ижма
398,0 тыс. рублей



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

(Выполнение наиболее важных целевых показателей в сравнении с 2015 годом)



№	Наименование показателя	Значение показателя за 2015 год	План 2016 год	Значение показателя за 2016 год
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %	86	82,1	86
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %	30,2	40,0	40,0
3	Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок:			
4	на автомобильном транспорте, %	109,7	95	109,7
5	на водном транспорте, %	98,2	98,5	98,2
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) , %	43,69	43,1	43,69
7	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, количество	3	2	6
8	Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе, количество	11	11	11
9	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, количество	1	1	1
10	Количество дорожно-транспортных происшествий, количество	78	13	40



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

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



Финансирование	Факт 2015 год	План 2016 год	Факт 2016 год	% исполнения	Факт 2016/Факт 2015
Всего, в т.ч.	101 845,2	170 186,8	107 636,0	63,2%	105,7%
<i>местный бюджет</i>	<i>86 114,0</i>	<i>134 232,9</i>	<i>71 795,9</i>	<i>53,5%</i>	<i>83,4%</i>
<i>бюджет РК</i>	<i>13 930,2</i>	<i>33 141,8</i>	<i>33 082,0</i>	<i>99,8</i>	<i>237,5%</i>
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>1 801,0</i>	<i>2 812,1</i>	<i>2 758,1</i>	<i>98,1%</i>	<i>153,1%</i>



СОВЕТ МР «Ижемский»

Функционирование органов
представительной власти
286,8 тыс. рублей



Функционирование
местной администрации
43 840,9 тыс. рублей



Функционирование
Контрольно-счетной
комиссии
1 170,7 тыс. рублей



Субвенции на
осуществление первичного
воинского учета **1 649,2 тыс.
рублей**



Выполнение других общегосударственных вопросов
были запланированы в сумме 63 365,98 тыс. рублей,
кассовый расход – **3 412,63 тыс. рублей**. Низкое
исполнение расходов в связи с переносом сроков
исполнения контракта по приобретению моста через р.
Ижма на 2017 год.



Резервные фонды
администрации района:
- Приобретение продуктов
питания для участников
тушения лесного пожара **96,4
тыс. рублей**
- Оказание материальной
поддержки 5 нуждающимся по
10 тыс. рублей



Дотации поселениям на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
9 686,4 тыс. рублей



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

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



Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое
648,6 тыс. рублей



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
5 162,3 тыс. рублей



Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
903,2 тыс. рублей



Обслуживание муниципальных котельных, приобретение и доставка угля
6 341,1 тыс. рублей



Проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ (Отремонтировано 111 домов)
6 900,0 тыс. рублей



Выплату коммунальных льгот специалистам муниципальных учреждений
740,0 тыс. рублей

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
24 847,0 тыс. рублей

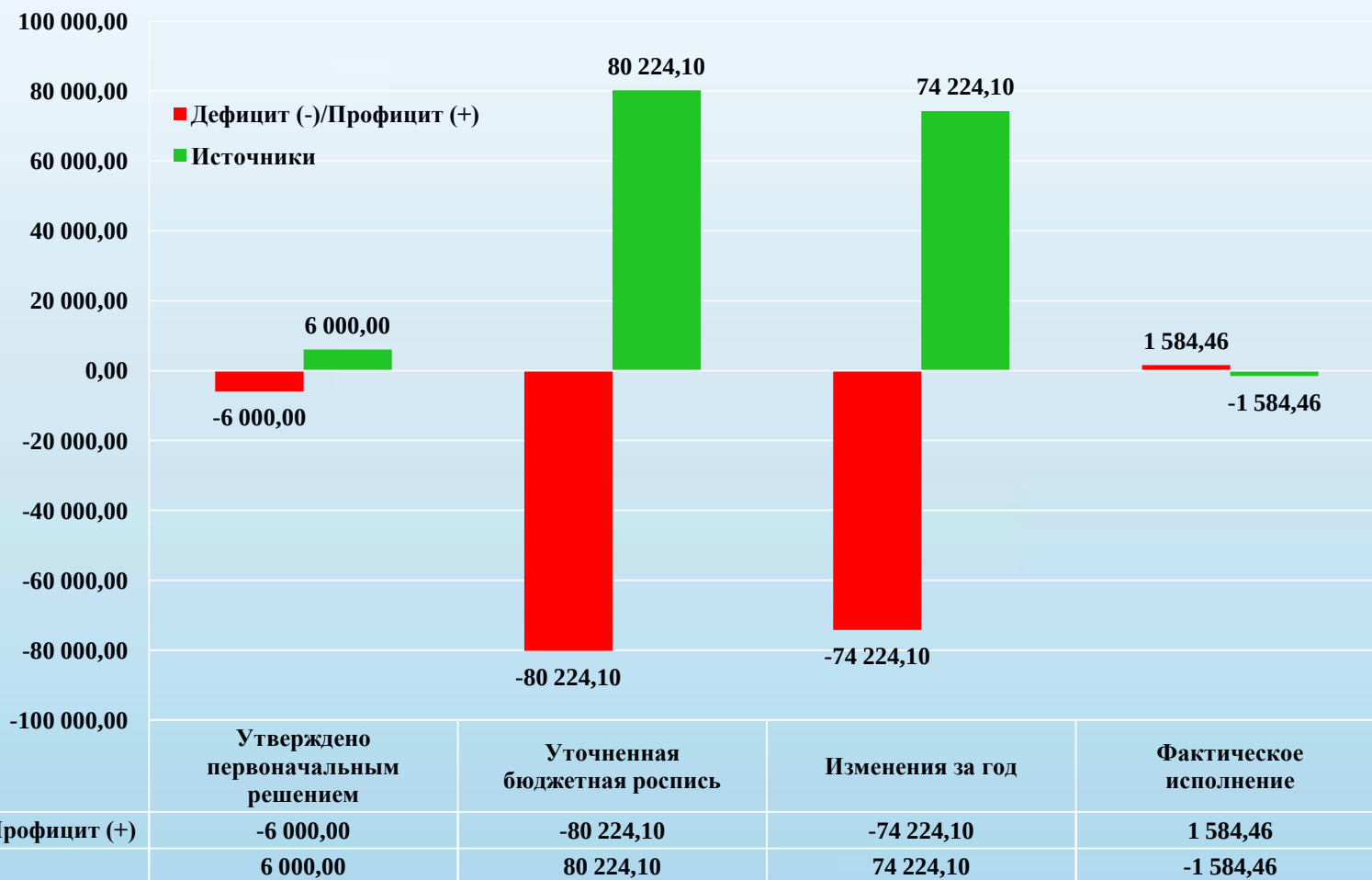


Безвозмездные перечисления бюджетам сельских поселений

Наименование	2016 год План (Тыс.руб.)	2016 год Исполнено (Тыс.руб.)
<i>Межбюджетные трансферты , в том числе</i>	40 630,4	40 630,4
Субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства	400,0	400,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений	27 962,2	27 962,2
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	536,8	536,8
Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	9 686,4	9 686,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 649,2	1 649,2
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния	148,0	148,0
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"	247,8	247,8



БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ В СУММЕ 1 584,46 ТЫС. РУБЛЕЙ





Отчет по выполнению сетевых показателей



Образование (дошкольные и общеобразовательные организации)

	Ед. измерени я	2015 год	На начало 2016 года	На конец 2016 года	Отклонение к 2015 году
Учреждений всего	Ед.	30	30	30	-
Количество классов всего	Ед.	208	208	212	+4
Число учащихся в классах всего	Чел.	2209	2209	2250	+41
Наполняемость классов	Чел.	10,6	10,6	10,6	-
Количество воспитанников, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Чел.	1435	1435	1456	+21
Расходы на учреждения всего в том числе *:	Тыс.руб	598 774	614730	602 576	+3 802
бюджет *	Тыс.руб	575 948	580 731	578 191	+2 243
Штатные единицы, педставки	Ед.	1296	1 296	1 310	+14
Расходы на заработную плату всего *	Тыс.руб.	357 254,7	351 132	350 960	-6 294,7
Средняя зарплата (мес.)	Тыс.руб.	23,0	22,6	22,3	-0,7
Расходы на одного ученика и воспитанника в год м	Тыс.руб.	165,7	168,5	162,6	-3,1

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



Дополнительное образование

Показатель	Ед. измерения	МБОУ ДОД «Ижемский РЦДТ»		МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ»		МБУ ДО «Ижемская ДШИ»	
		На начало 2016 года	На конец 2016 года	На начало 2016 года	На конец 2016 года	На начало 2016 года	На конец 2016 года
Группы (кружки, секции)	Ед.	114	117	33	29	32	32
Количество обучающихся	Ед.	1440	1427	525	462	148	150
Расходы на учреждения всего в том числе *	Тыс.руб	16479	16086	17189	18289	11155	10998
бюджет *	Тыс.руб	15802	15633	17178	17912	10678	10521
Штатные единицы, педставки	Ед.	42	40	33	33	24	25
Расходы на заработную плату всего *	Тыс.руб.	10056	10056	10037	10037	7047	6976
Средняя зарплата (мес.)	Тыс.руб.	20	21	25,3	25,3	24,5	23,3

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

Культура

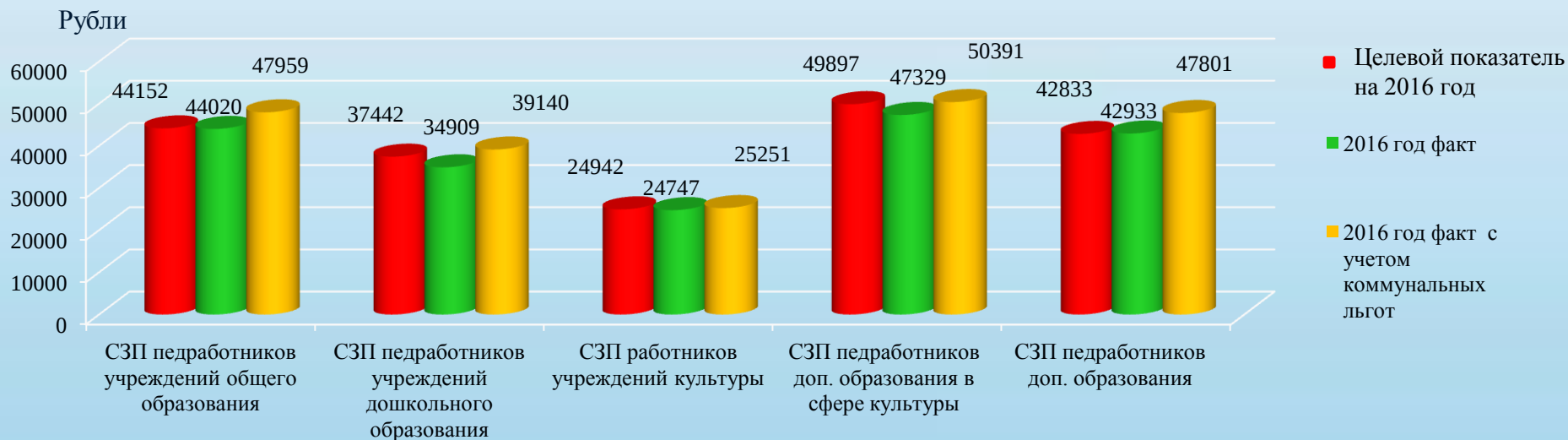
	Ед. измерен ия	Факт 2015 год	План 2016 год	Факт 2016 год	Отклонен ие к 2015 году
Учреждений всего	Ед.	4	4	4	0
<i>Среднегодовое количество штатных единиц всего, в том числе:</i>	Ед.	202	203	200	-2
Клубная система	Ед.	89	89	86	-3
Библиотечная система	Ед.	37	36	36	-1
Музей	Ед.	6	6	6	0
Хозяйственное управление	Ед.	70	72	72	+2
Доходы от оказания платных услуг МКС	Тыс.руб.	2 352	2 060,0	2 060,0	-292
Доходы от оказания платных услуг музея	Тыс.руб.	209	183	183	-26
Доходы от оказания платных услуг библиотечной системой	Тыс.руб.	43	42	42	-1
Расходы на зар.плату	Тыс.руб.	47 239	46970	45901	-1338
Средняя зар.плата на штатную ед.	Тыс.руб.	19,5	19,3	19,1	-0,4



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 2016 год составила:
- педагогического работника общеобразовательного учреждения – 44 020 рублей;
 - педагогического работника дошкольного образовательного учреждения – 34 909 рублей;
 - работника учреждения культуры – 24 747 рубль





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

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

➤ Наш адрес:

с.Ижма, ул.Советская, д.45, каб.7

➤ Наши телефоны:

Начальник – Батаргина Валентина Альбертовна – 94-333

➤ Наш электронный адрес:

fuizhma@mail.ru

➤ График работы:

Понедельник-Четверг 8:30 – 17:00

Пятница 9:00 – 16:00

Перерыв на обед 13:00-14:00