

# Бюджет для граждан

*к решению Совета МР «Койгородский»  
«О бюджете муниципального образования  
муниципального района «Койгородский»»  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов*



Уважаемые жители муниципального района «Койгородский»!

Перед вами брошюра «Бюджет для граждан» подготовленная в рамках мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, открытости и прозрачности бюджета МО МР «Койгородский».

Брошюра является упрощенной версией главного финансового документа муниципального образования муниципального района «Койгородский», которая призвана обеспечить понятное представление для граждан информации о бюджете.

В брошюре отражены основные параметры бюджета МО МР «Койгородский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в краткой и доступной форме: основные показатели социально-экономического развития, основные характеристики бюджета, объем и структура доходов и расходов, муниципального долга, межбюджетных отношений, а также дефицит бюджета.

Кроме того, в документе обозначены цели, подпрограммы, ключевые мероприятия муниципальных программ с учетом их финансирования.

Отдельно представлена информация по проекту «Народный бюджет», который позволяет решить ряд вопросов местного значения с личным участием населения. Данный проект функционирует с 2016 года. На его реализацию в 2018 году предусматривается 1400,1 тыс. рублей за счет средств бюджета МО МР «Койгородский».

## Содержание

Наименование	слайд
Краткий словарь используемых терминов и понятий	6
Экономико – географическое положение МО МР «Койгородский»	8
Показатели социально-экономического развития МО МР «Койгородский»	9
Сеть муниципальных учреждений	11
Бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	12
Основные характеристики бюджета	13
Дефицит и источники финансирования дефицита	14
Муниципальный долг	15
Структура доходов бюджета МО МР «Койгородский» в 2014-2020 годах.	16
Динамика доходов и расходов бюджета	17
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета	18
Характеристика доходной части бюджета на 2018 год	19
Выравнивание бюджетной обеспеченности	20
Структура доходов бюджета	21
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2014-2020 годах, тыс. руб.	22
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Койгородский» в 2014-2020 годах	23
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО МР «Койгородский» в 2017 году	24

## Содержание

Наименование	слайд
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018-2020 годах	25
Налог на доходы физических лиц в 2016-2020 годах	26
Сумма доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	27
Налог на совокупный доход в 2016-2020 годах.	28
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2016-2020 годах	29
Муниципальный дорожный фонд МО МР «Койгородский»	30
Информация об основных (крупных) налогоплательщиках на территории МО МР «Койгородский»	31
Особенности формирования расходной части бюджета МО МР «Койгородский» на 2018 год	32
Структура расходов в разрезе отраслей.	33
Динамика расходов МО МР Койгородский» по отраслям	34
Структура расходов бюджета	35
Исполнение «майских» Указов Президента РФ	36
Майские указы Президента Российской Федерации	37
Расходы в расчете на душу населения в 2018 году	38
Расходы в расчете на одного воспитанника, обучающегося в 2018 году	39
Бюджетные инвестиции на 2018 год	40
Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений	41
Муниципальные программы МО МР «Койгородский»	42

Наименование	слайд
Расходы бюджета на 2018 – 2020 годы в разрезе муниципальных программ	43
Развитие образования на территории МО МР "Койгородский" на 2014-2020 годы	44
Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» на 2014-2020 годы	46
Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» на 2014-2020 годы	48
Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский» на 2015-2020 годы	49
Развитие экономики в МО МР «Койгородский» на 2014-2020 годы	50
Развитие транспортной системы в МО МР "Койгородский" на 2014-2020 годы	51
Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР "Койгородский" на 2014-2020 годы	52
Муниципальное управление МО МР "Койгородский" на 2014-2020 годы	53
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» на 2014-2020 годы	54
Программные расходы бюджета на 2018 год	55
Непрограммные расходы бюджета на 2018 год	56
Проект «Народный бюджет»	57
Этапы реализации проекта «Народный бюджет»	58
Перечень реализованных народных проектов в 2017 году	59
Перечень народных проектов, планируемых к реализации в 2018 году	60
Задачи и основные направления бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	61
Оценка МО МР «Койгородский» по качеству управления муниципальными финансами	62
Контактная информация	63

## Краткий словарь используемых терминов и понятий

**Бюджет** – это план доходов и расходов на определенный период.

**Бюджетная система** – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Республики Коми включает в себя республиканский бюджет Республики Коми и бюджеты муниципальных образований Республики Коми.

**Бюджетный процесс** – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

**Бюджетные ассигнования** – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

**Бюджетный кредит** – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

**Доходы бюджета** – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

- налогов;
- неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
- безвозмездных поступлений;
- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

**Источники финансирования дефицита бюджета** – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

**Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.

**Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.

**Межбюджетные трансферты** – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

## Краткий словарь используемых терминов и понятий

**Дотации** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

**Субвенции** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий.

**Субсидии** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

**Муниципальная программа** – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

**Муниципальное задание** – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

**Муниципальный долг** – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.

**Главный распорядитель бюджетных средств** – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

**Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета** – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

## Экономико – географическое положение МО МР «Койгородский»

Общая площадь	10415,7 кв.км
Административный центр	село Койгородок
Протяженность территории	с запада на восток – 138 км с севера на юг - 120 км
Граничит с регионами	на юге - Кировская область на востоке - Пермский край на западе- Прилузский и Сысольский районы РК на севере - Сыктывдинский и Корткеросский районы РК
Муниципальное устройство	9 сельских поселений 21 населенных пункта
Плотность населения	0,7 чел. на 1 кв. км



Храм Троицкого образа Св.Спаса  
с. Койгородок



Свято-Троицкий храм в Ушково

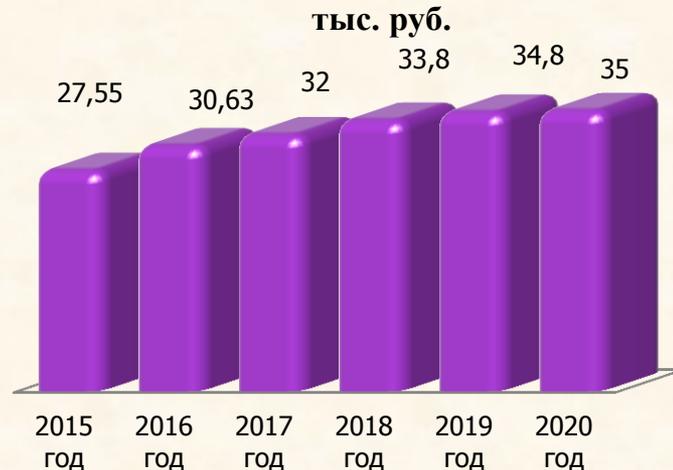
## Показатели социально-экономического развития МО МР «Койгородский»

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития МО МР «Койгородский»

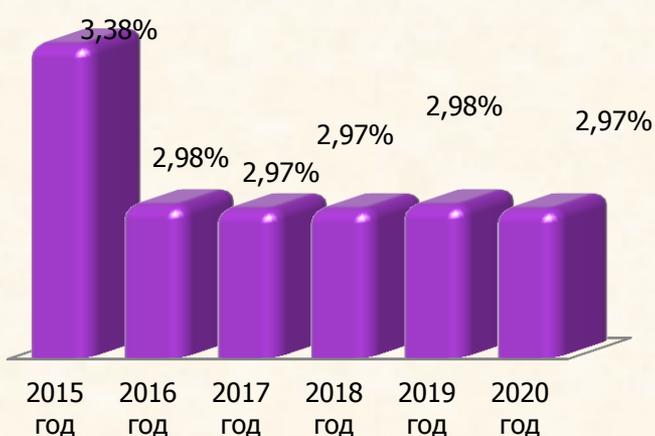
Численность населения (среднегодовая) тыс.



Среднемесячная номинальная начисленная плата тыс. руб.



Уровень безработицы (%)



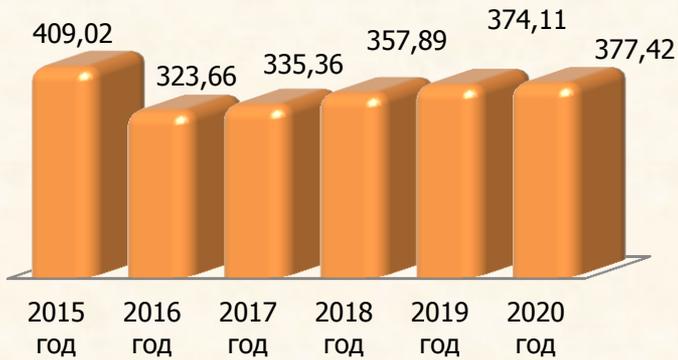
Инвестиции в основной капитал млн. руб.



## Показатели социально-экономического развития МО МР «Койгородский»

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития МО МР «Койгородский»

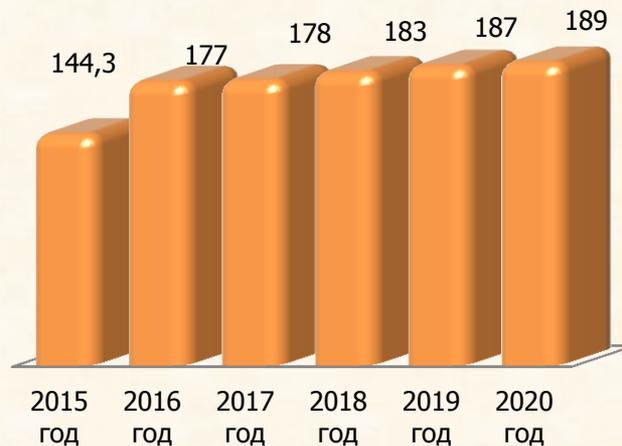
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  
млн. руб.



Оборот розничной торговли  
млн. руб.



Объем платных услуг  
млн. руб.



## Сеть муниципальных учреждений



## Бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан на основе:



## Основные характеристики бюджета

тыс. руб.

	<b>План 2017 года</b>	<b>Факт 2017 года</b>	<b>План 2018 года</b>	<b>План 2019 года</b>	<b>План 2020 года</b>
Доходы	405 866,2	405 358,3	316 285,1	261 985,1	267 561,0
Расходы	460 508,0	402 896,6	315 143,1	256 443,1	263 219,0
Дефицит (+ профицит)	-54 641,8	2 461,7	1 142,0	5542,0	4 342,0
<b>Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января очередного финансового года</b>	13 672,8	13 672,8	12 530,8	6 988,8	2 646,8

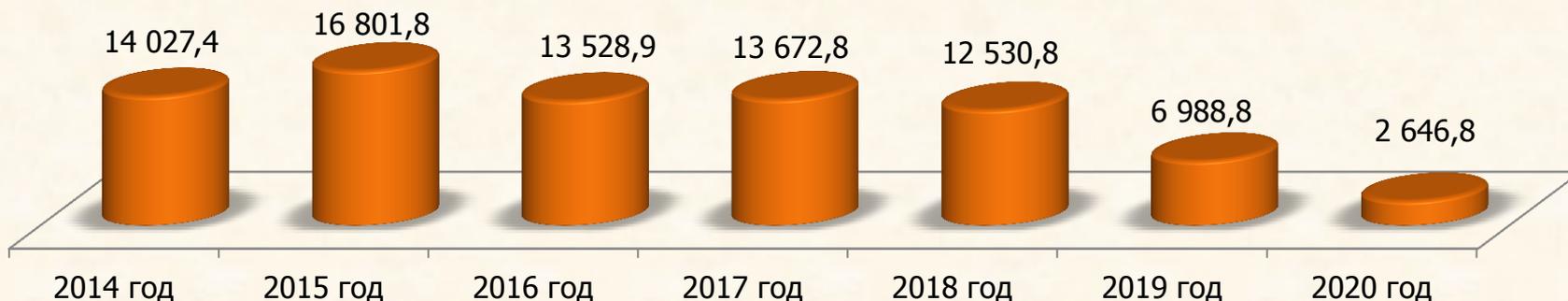
## Дефицит и источники финансирования дефицита

тыс. руб.

Источники	План 2017 года	Факт 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года
Бюджетные кредиты полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 758,0	2 758,0	-1 142,0	-5 542,0	-4 342,0
Получение бюджетных кредитов	6 900,0	6 900,0	0	0	0
Погашение бюджетных кредитов	-4 142,0	-4 142,0	-1 142,0	-5 542,0	-4 342,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	51 883,8	-5 219,7	0	0	0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	0	0	0	0	0
<b>Всего источников финансирования дефицита</b>	<b>54 641,8</b>	<b>-2 461,7</b>	<b>- 1 142,0</b>	<b>-5 542,0</b>	<b>-4 342,0</b>

## Муниципальный долг

### Предельный объем муниципального долга тыс. руб.



В соответствии с п. 3 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ предельный объем муниципального долга на 2018 год составляет 28 307,5 тыс. руб.

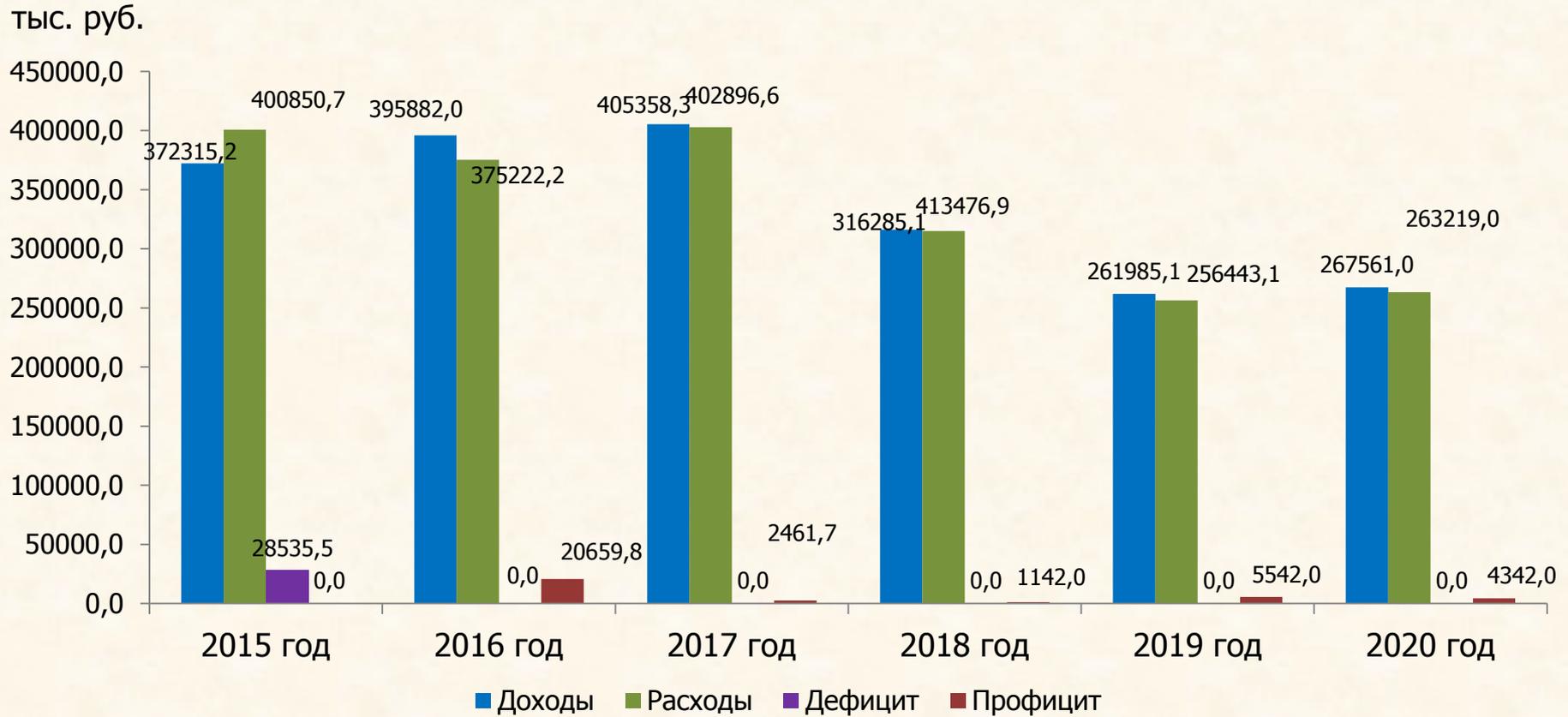
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
<b>Проценты за использование кредитом, тыс. руб.</b>	632,7	579,5	467,3	557,8	567,5	425,0	183,0

# Структура доходов бюджета МО МР «Койгородский» в 2014-2020 годах.

тыс.руб.

Наименование	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (прогноз)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
ДОХОДЫ	462279,4	372315,2	395882,0	405358,3	316285,1	261985,1	267561,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	96743,6	111317,1	112476,0	112896,6	110261,0	110646,3	113887,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	365535,8	260998,1	283406,1	292461,7	206024,1	151338,8	153673,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	362904,9	259020,6	277575,5	287269,0	206024,1	151338,8	153673,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	70603,3	64783,7	62381,0	62806,5	56635,2	6054,1	8317,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	22419,6	24481,1	15356,8	13062,1	15275,9	6054,1	8317,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	40183,7	40302,6	47024,2	49744,4	41359,3	-	-
Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	8000,0	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	83589,7	37039,6	48352,2	79366,5	6105,4	2334,7	2334,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	146899,6	152373,8	159761,7	144698,6	142585,5	142950,0	143021,2
Иные межбюджетные трансферты	61812,2	4823,5	7080,6	397,3	698,0	-	-
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6600	3150	7260	7795,6	-	-	-
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-	-	2812,4	350,1	-	-	-
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-3969,1	-1172,5	-4241,9	-2952,9	-	-	-

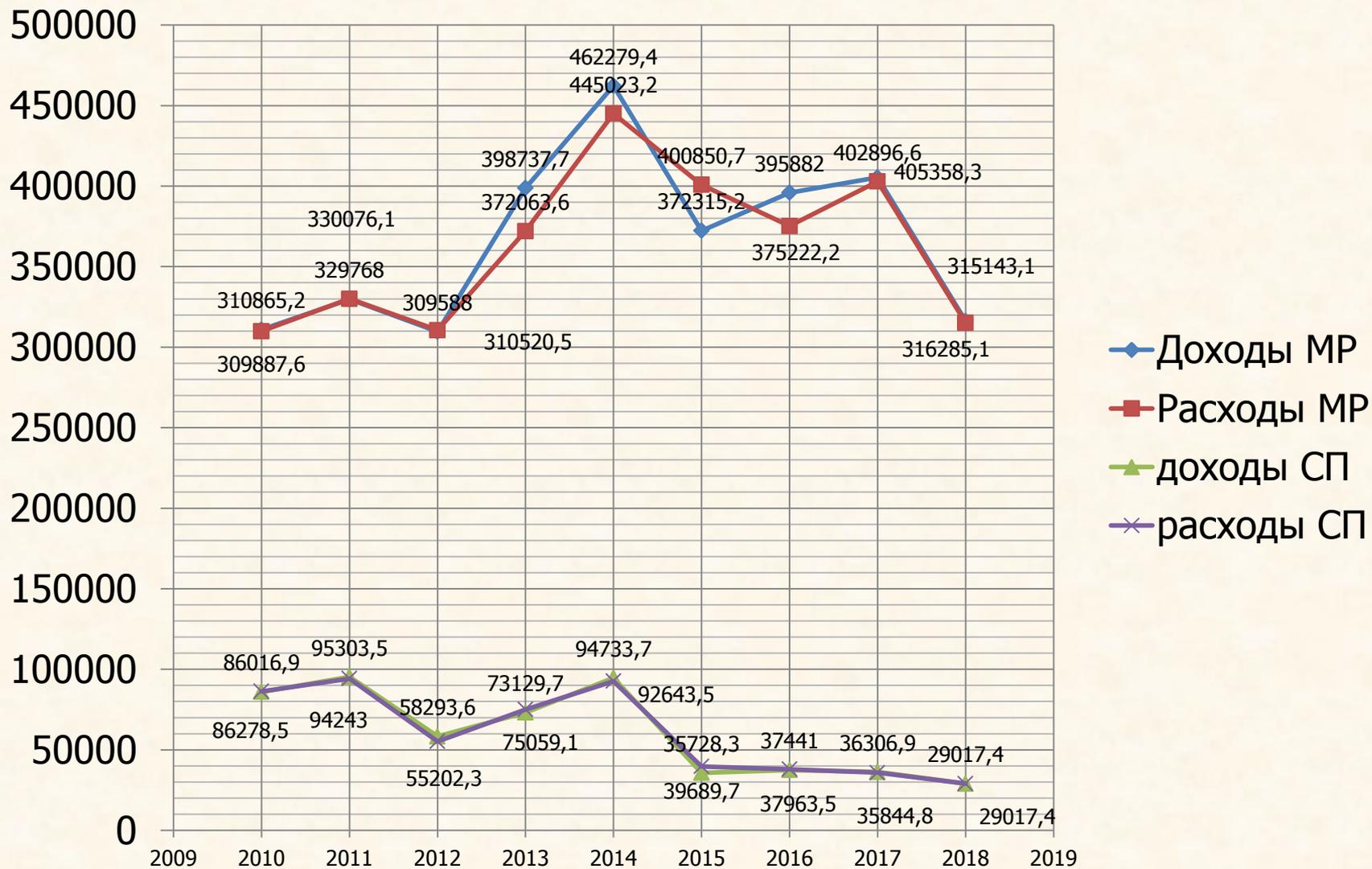
## Динамика доходов и расходов бюджета



-----Факт-----

-----План-----

## Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета

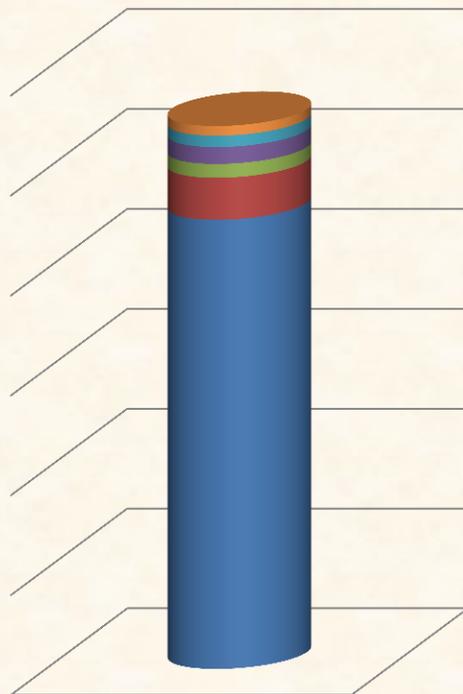


# Характеристика доходной части бюджета на 2018 год.

Общая сумма доходной части бюджета **312 390,8** тыс. руб.

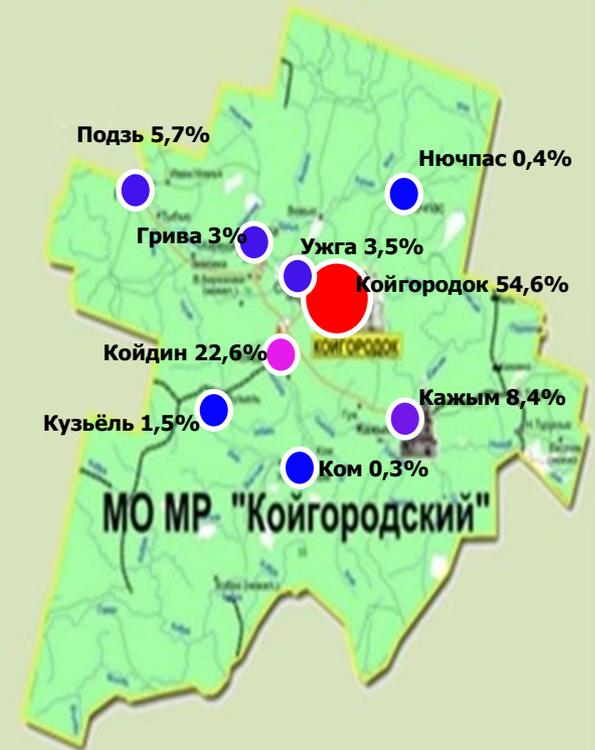


## Налоговые и неналоговые доходы



- Прочие доходы 1938,4
- Штрафы 2285,6
- Доходы от использования имущества 3370
- Акцизы 2764,7
- Налог на совокупный доход 8402,2
- НДФЛ 89938,3

Поступление доходов с территорий  
 9 сельских поселений в %



## Выравнивание бюджетной обеспеченности

В бюджет муниципального образования муниципального района «Койгородский» из республиканского бюджета Республики Коми на 2018 год предоставляется дотация на выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности в целях обеспечения гарантированных равных прав на получение социальных и иных услуг гражданами района независимо от места жительства.

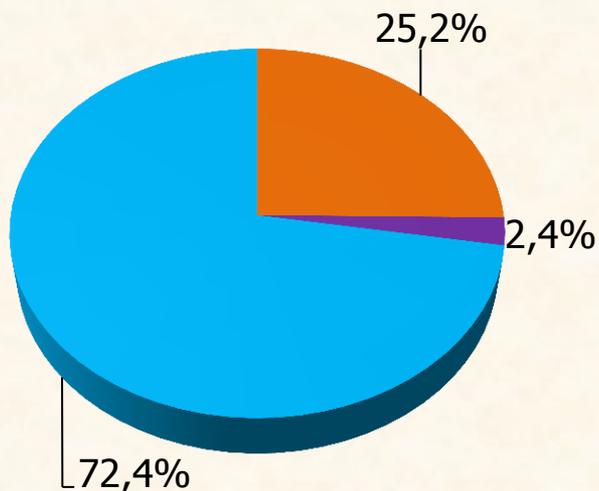
До выравнивания 9 сельских поселений имеют уровень ниже 1 (менее 100%), после выравнивания все поселения достигают уровня 2,5.

Показатели бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений на 2018 год после выравнивания

<b>Муниципальное образований</b>	<b>2018 год</b>
<b>Сельское поселение «Грива»</b>	2,5
<b>Сельское поселение «Кажым»</b>	2,5
<b>Сельское поселение «Койгородок»</b>	2,5
<b>Сельское поселение «Койдин»</b>	2,5
<b>Сельское поселение «Ком»</b>	2,5
<b>Сельское поселение «Кузьёль»</b>	2,5
<b>Сельское поселение «Нючпас»</b>	2,5
<b>Сельское поселение «Подзь»</b>	2,5
<b>Сельское поселение «Ужга»</b>	2,5

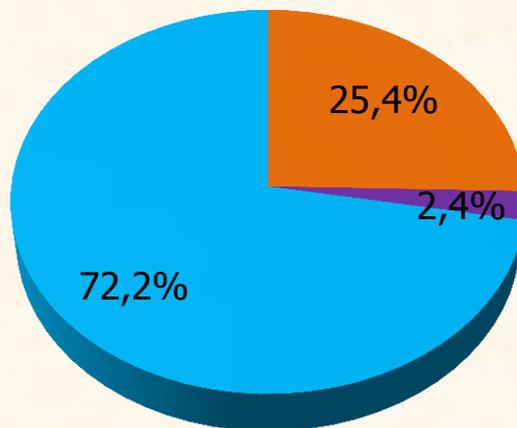
## Структура доходов бюджета

**2017 год  
план**



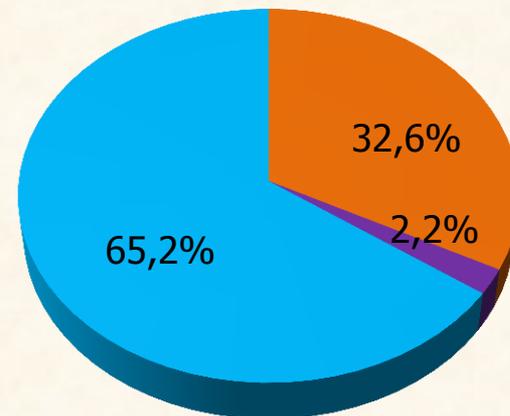
- Налоговые доходы - 102 460,7 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 9 667,8 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 293 737,8 тыс. руб.

**2017 год  
факт**



- Налоговые доходы - 103 001,1 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 9 895,5 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 292 461,7 тыс. руб.

**2018 год  
план**



- Налоговые доходы - 101 784,2 тыс. руб.
- Неналоговые доходы - 6 915,0 тыс. руб.
- Безвозмездные поступления - 203 691,6 тыс. руб.

## Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2014-2020 годах, тыс. руб.

Расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Койгородский» осуществлен исходя из ожидаемого исполнения доходной части бюджета МО МР «Койгородский» по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год, динамики поступления доходов за предыдущие годы, а также с учетом сведений, представленных Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Коми и главными администраторами налоговых доходов. При расчете доходов бюджета МО МР «Койгородский» учтены вступающие в силу с 1 января 2018 года изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, а также муниципального образования, регулирующие отношения, оказывающие влияние на формирование доходной части местного бюджета.



# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Койгородский» в 2014-2020 годах

тыс. руб.

Наименование	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (прогноз)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО</b>	<b>96 743,6</b>	<b>111 317,1</b>	<b>112476,0</b>	<b>112896,6</b>	<b>110261,0</b>	<b>110646,3</b>	<b>113887,4</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего</b>	<b>89 953,2</b>	<b>101 045,3</b>	<b>102689,2</b>	<b>103001,1</b>	<b>103346,0</b>	<b>103551,9</b>	<b>106600,2</b>
Налог на доходы физических лиц	80539,3	88320,6	89902,5	90495,7	91242,3	90892,1	93614,3
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации	2228,7	3360,6	3971,0	3017,2	3022,5	3409,8	3525,8
Налоги на совокупный доход	6628,9	8631,5	7955,2	8805,2	8402,2	8565,0	8770,1
Государственная пошлина	556,3	732,6	860,5	683,0	679,0	685,0	690,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-	-	-	-	-
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего</b>	<b>6 790,4</b>	<b>10 271,8</b>	<b>9786,8</b>	<b>9895,5</b>	<b>6915,0</b>	<b>7094,4</b>	<b>7287,2</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4176,3	6264,9	4560,4	3153,7	3370,0	3500	3550
Платежи при пользовании природными ресурсами	449,8	516	570,8	769,3	729,4	729,5	760,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	562,8	105,7	97,6	478,8	400,0	420,0	440,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	143,3	1448,3	1137,8	1627,8	130,0	70,0	70,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1427,6	1917,1	3378,0	2151,7	2285,6	2374,9	2466,4
Прочие неналоговые доходы	30,6	16,8	42,2	1714,2	-	-	-
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	-	3,0	-	-	-	-	-

# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО МР «Койгородский» в 2017 году

(тыс. руб.)

Доходы от уплаты  
акцизов - **3 017,2**

Налоги на совокупный  
доход - **8 805,3**

Штрафы  
**2 151,7**

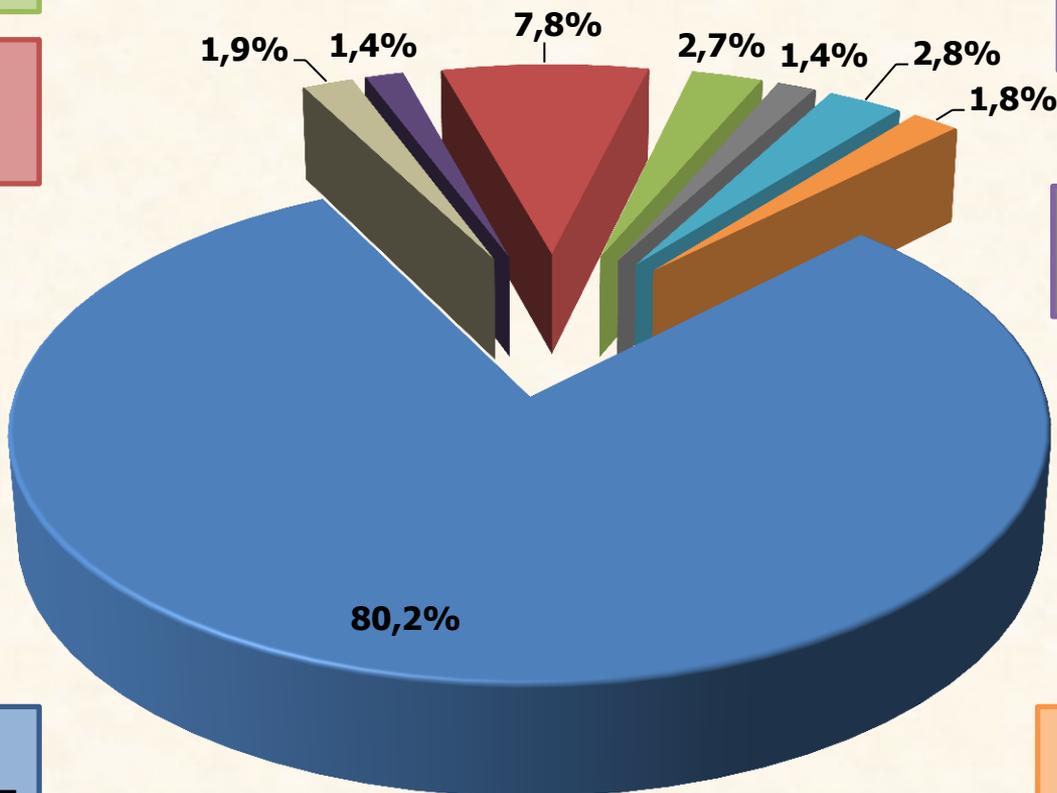
Налог на доходы  
физических лиц - **90 495,7**

Доходы от продажи  
активов - **1 627,8**

Прочие неналоговые  
доходы - **1 622,8**

Доходы от  
использования  
муниципального  
имущества - **3 153,7**

Прочие доходы  
**-2 022,4**

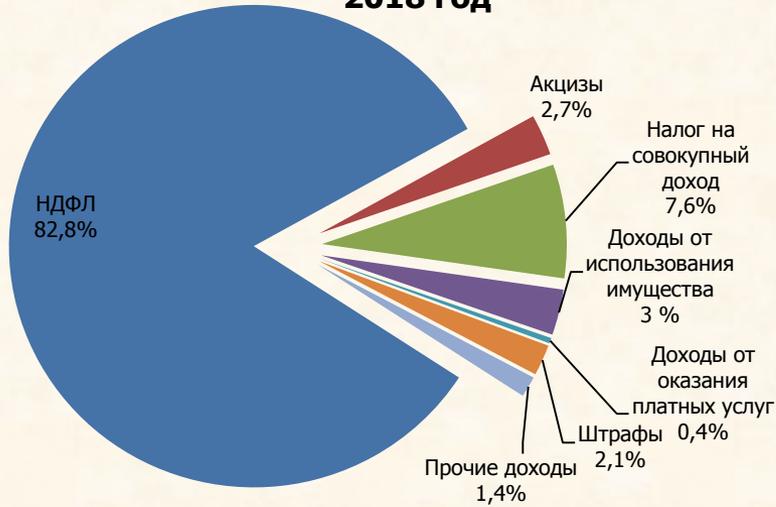


**Налоговые и неналоговые доходы (ВСЕГО):**

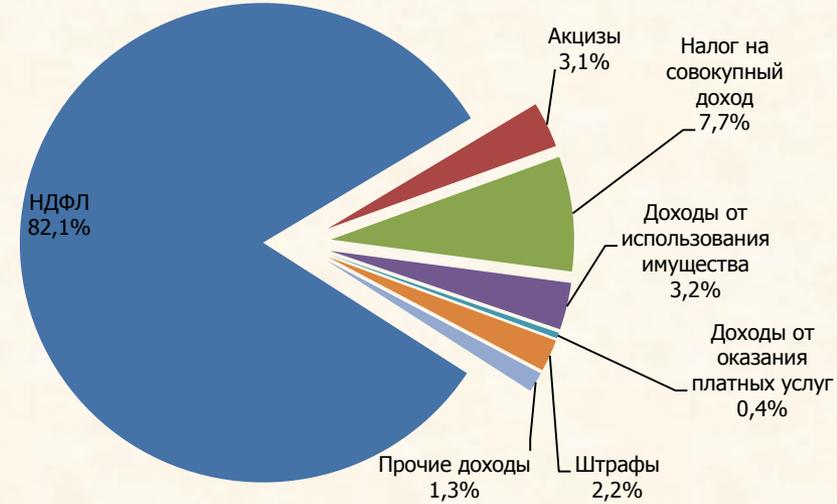
**2017 год (факт) – 112 896,6**

# Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018-2020 годах

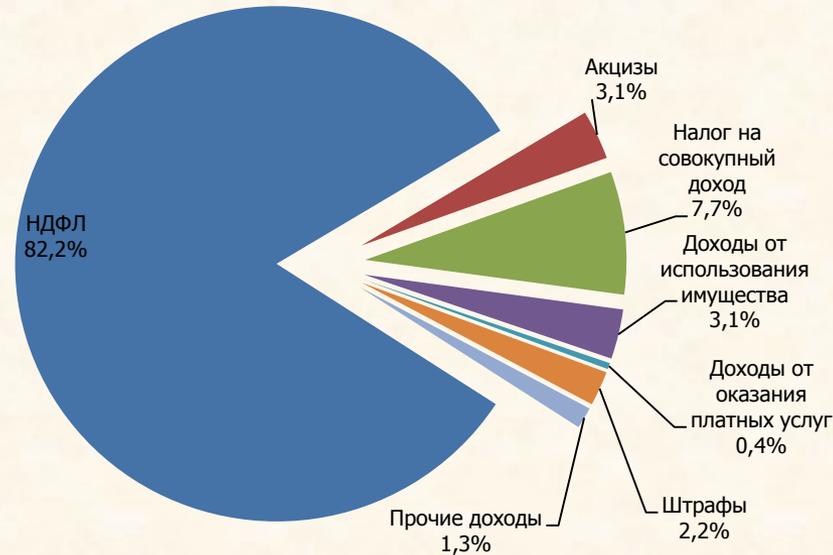
2018 год



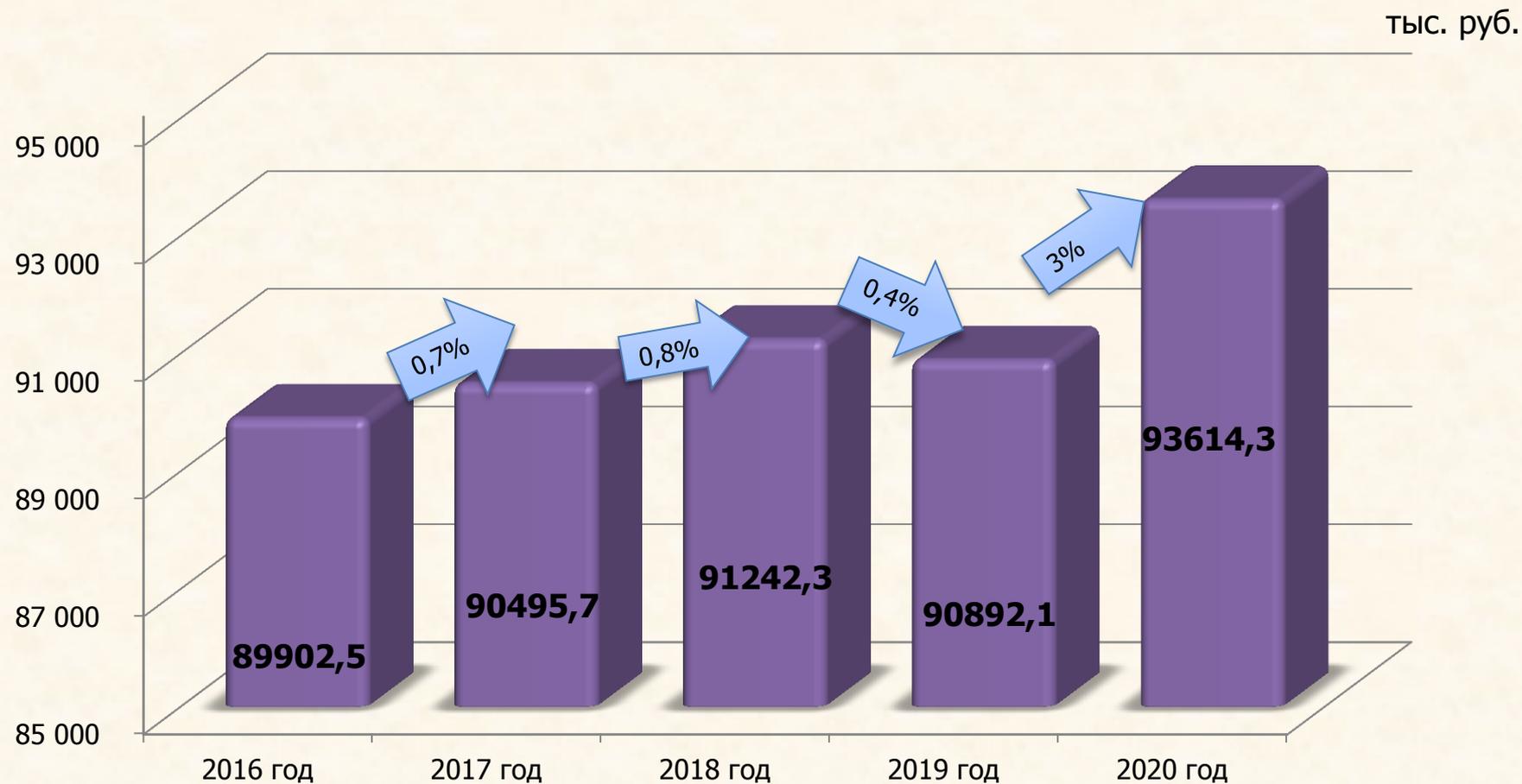
2019 год



2020 год



## Налог на доходы физических лиц в 2016-2020 годах



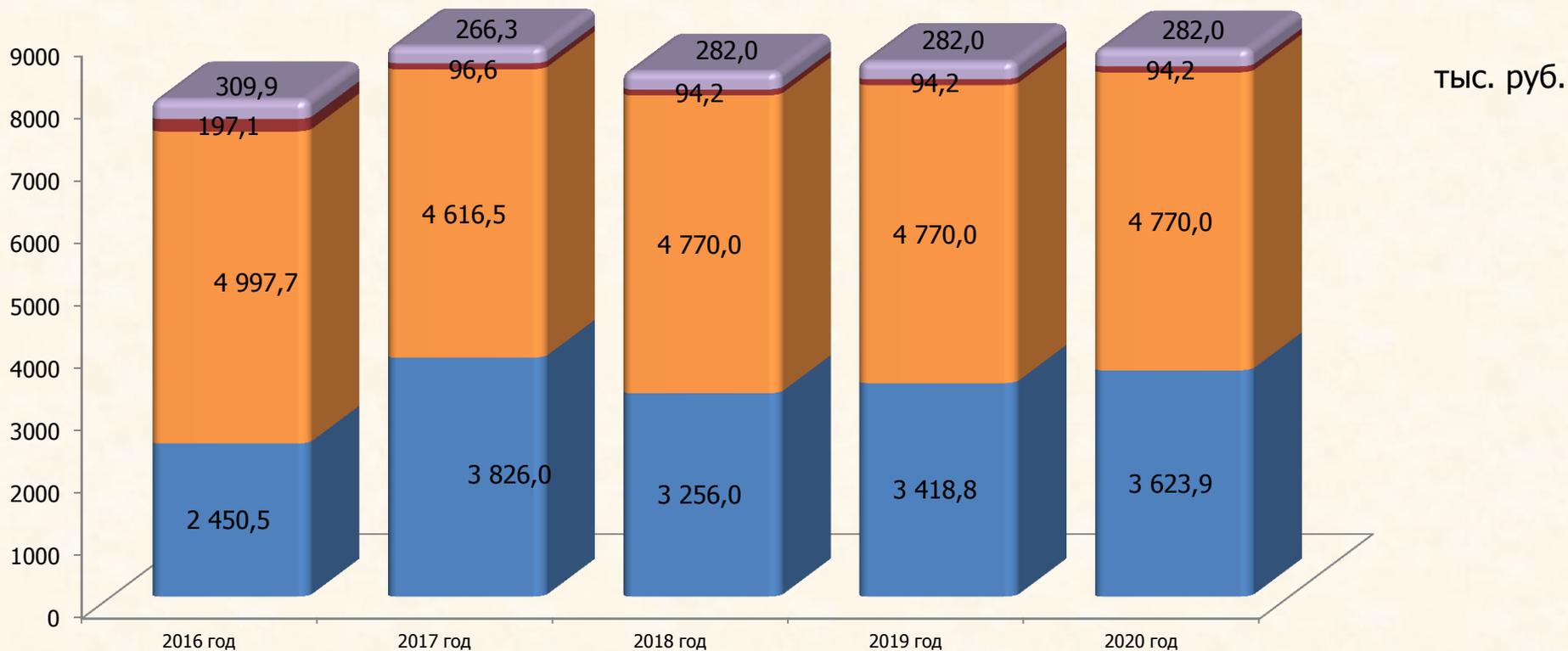
## Сумма доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

МО	Протяженность дорог, км.	Дифференц. норматив, %	Сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в МО, тыс. руб.		
			2018	2019	2020
Койгородский	34,41	0,1451	3 022,5	3 409,8	3 525,8

тыс. руб.



## Налог на совокупный доход в 2016-2020 годах.



- Налог, взимаемый в связи с применением УСН
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Патентная система налогообложения

## Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2016-2020 годах



■ Доходы от аренды земельных участков

■ Доходы от аренды имущества

# Муниципальный дорожный фонд МО МР «Койгородский»

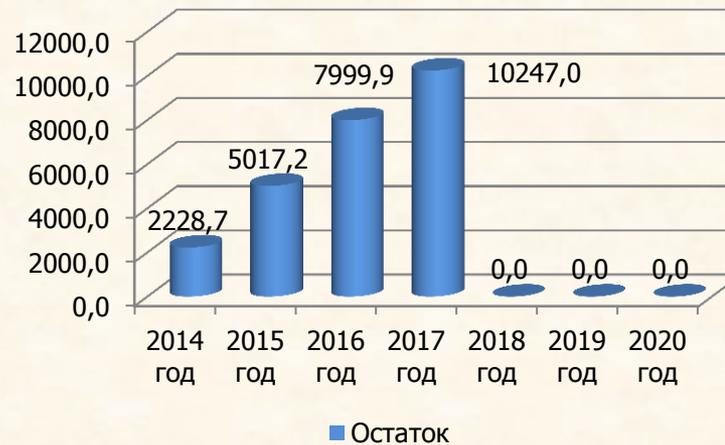
## Доходы



## Расходы



## Остаток



## Информация об основных (крупных) налогоплательщиках на территории МО МР «Койгородский»

Койгородский филиал  
ОАО «Коми тепловая  
компания»

ООО «Койгородок»

ГБУ РК «ЦСЗН  
Койгородского  
района»

ООО «Листва»

МО МР  
«Койгородский»

ГУЗ РК «Койгородская  
центральная районная  
больница»

АО «МОНДИ  
СЫКТЫВКАРСКИЙ  
ЛПК»

Койгородский  
дорожный ремонтно –  
строительный участок  
ОАО «Коми дорожная  
компания»

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  
школа с. Койгородок»

МО МВД «Сысольский»

## Особенности формирования расходной части бюджета МО МР «Койгородский» на 2018 год

Реализация поручений Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. по оплате труда работников бюджетной сферы, включенных в «дорожные карты». Среднемесячная заработная плата таких работников определена с учетом изменений социально-экономических условий и подходов при принятии решений по повышению оплаты труда на федеральном уровне.

Оплата труда муниципальных служащих определена в пределах норматива формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, повышение окладов на 2018 год не предусмотрено.

Расходы на оплату труда работникам бюджетной сферы, на которых не распространяются майские указы Президента Российской Федерации, предусмотрены с учетом повышения окладов на 4% с 01 января 2018 года.

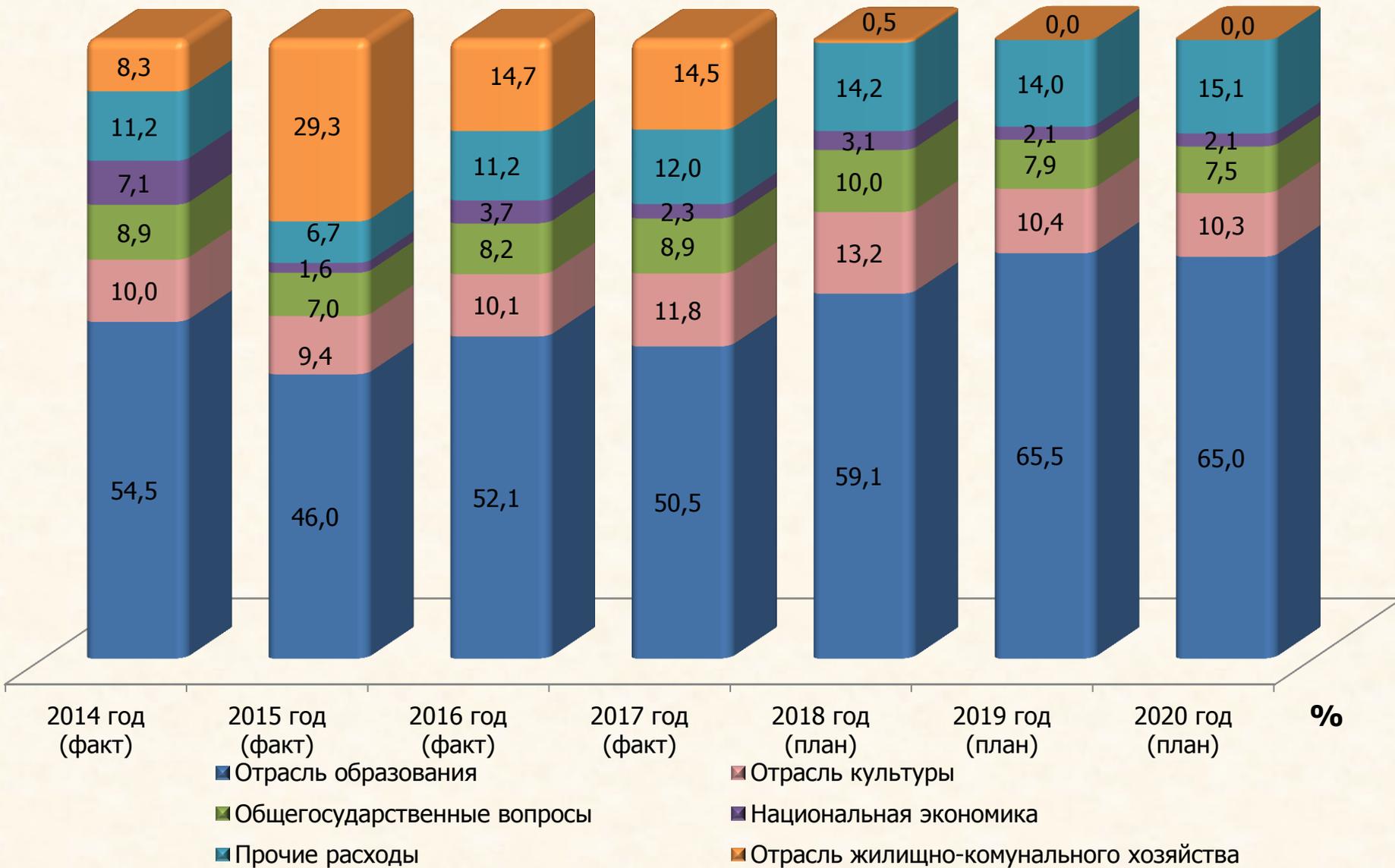
Индексация расходов бюджета 2018-2020 годы не предусматривается.

## Структура расходов в разрезе отраслей.

тыс.руб.

Наименование отрасли	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
Общегосударственные вопросы	31 209,00	33 040,70	34 082,70	35 896,10	31377,4	20267,20	19747,60
Национальная оборона	1239,9	1278,0	1264,30	1167,90	1248,20	1262,00	1309,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	-	-	-	-	463,10	472,10	472,10
Национальная экономика	6937,8	14700,9	16342,60	9 137,20	9722,6	5497,2	5613,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	130474,7	59030,7	25302,70	58 453,90	1569,5	97,00	97,00
Образование	204490,8	208749,2	206474,60	203 461,90	186156,5	168042,10	171020,20
Культура, кинематография	41718,9	40298,0	40505,90	47 605,30	41594,00	26553,40	27004,00
Здравоохранение	-	-	-	100,30	-	-	-
Социальная политика	7743,0	16483,0	23388,4	14983	16248,5	16710,7	16735,2
Физическая культура и спорт	3926,7	4161,2	5205,60	7106,9	5577,60	3426,10	3719,20
Обслуживание государственного и муниципального долга	632,7	579,5	467,30	557,8	567,50	425,00	183,00
МБТ общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	16649,7	22529,5	22188,10	24426,3	20618,20	10918,20	11395,20
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы	-	-	-	-	-	2772,00	5873,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>445 023,20</b>	<b>400 850,70</b>	<b>375 222,20</b>	<b>402 896,6</b>	<b>315 143,10</b>	<b>256 443,00</b>	<b>263 169,00</b>

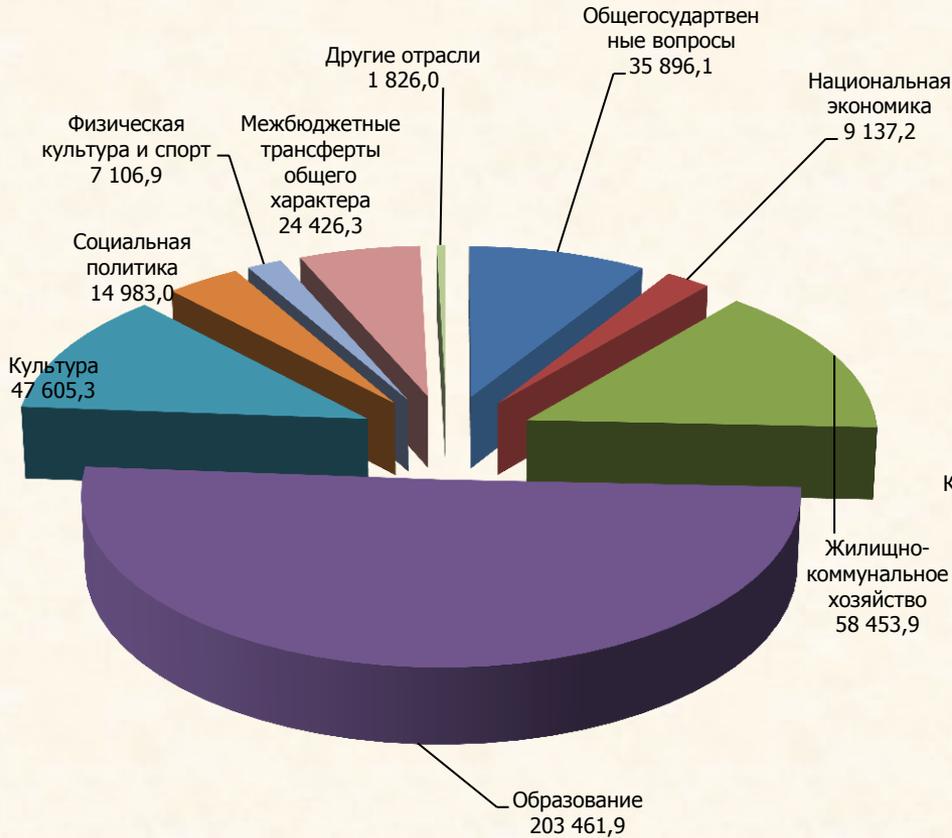
## Динамика расходов МО МР Койгородский» по отраслям (в процентах)



# Структура расходов бюджета

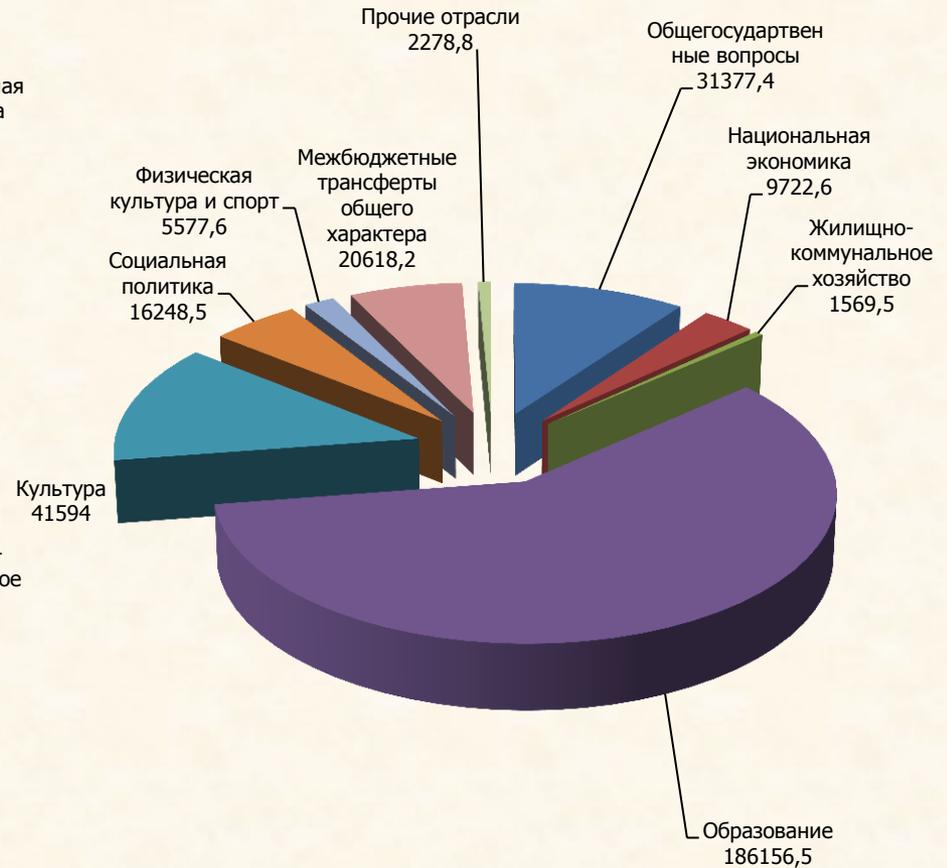
тыс. руб.

## 2017 год (фактическое исполнение)



**Всего 402 896,6 тыс. руб.**

## 2018 год (план)



**Всего 315 143,1 тыс. руб.**

## Исполнение «майских» Указов Президента РФ

Среднемесячная заработная плата на 2018 год составит:

### По педагогическим работникам



Учреждений  
общего  
образования  
35 824 рублей.



Учреждений  
дошкольного  
образования  
27 453 рублей.



Учреждений доп.  
образования в  
сфере культуры  
40 387 рублей.



Учреждений  
дополнительного  
образования  
32 622 рублей.



### По работникам учреждений культуры

33 789 рублей.

## Майские указы Президента Российской Федерации

№ УКАЗА	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. рублей)
596	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	180,0
	Субсидирование затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов	1500,0
597	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	180,0
	Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях	336,0
599	Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам	17 660,8
	Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений	573,9
600	Обеспечение жильем детей-сирот	2 206,3
	Обеспечение жильем молодых семей	415,0
	Итого	23 052

## Расходы в расчете на душу населения в 2018 году

**41 230**  
рубль  
в год

**3 436**  
рубля  
в месяц

расходов бюджета МО МР «Койгородский» приходится на одного гражданина

**4 139**  
рубль  
в год

**345**  
рублей  
в месяц

расходов на общегосударственные вопросы бюджета МО МР «Койгородский» приходится на одного гражданина

**6 249**  
рубль  
в год

**521**  
рублей  
в месяц

расходов на культуру, физическую культуру и спорт бюджета МО МР «Койгородский» приходится на одного гражданина

**24 637**  
рублей  
в год

**2 053**  
рубля  
в месяц

расходов на образование бюджета МО МР «Койгородский» приходится на одного гражданина

**753**  
рубля  
в год

**63**  
рублей  
в месяц

расходов на жилищно – коммунальное хозяйство, дорожную деятельность и транспорт бюджета МО МР «Койгородский» приходится на одного гражданина

## Расходы в расчете на одного воспитанника, обучающегося в 2018 году

**90 876**  
рублей  
в год

**7 573**  
рублей  
в месяц

расходов на одного воспитанника детского дошкольного учреждения  
(среднегодовая численность – 385)

**130 509**  
рублей  
в год

**10 876**  
рублей  
в месяц

расходов на одного обучающегося общеобразовательного учреждения  
(среднегодовая численность – 945)

**12 668**  
рублей  
в год

**1 056**  
рублей  
в месяц

расходов на одного обучающегося детско-юношеской спортивной школы  
(среднегодовая численность – 367)

**37 859**  
рублей  
в год

**3 155**  
рублей  
в месяц

расходов на одного обучающегося музыкальной школы  
(среднегодовая численность – 79)

**23 634**  
рублей  
в год

**1 970**  
рубля  
в месяц

расходов на одного обучающегося центра дополнительного образования  
(среднегодовая численность – 424)

## Бюджетные инвестиции на 2018 год

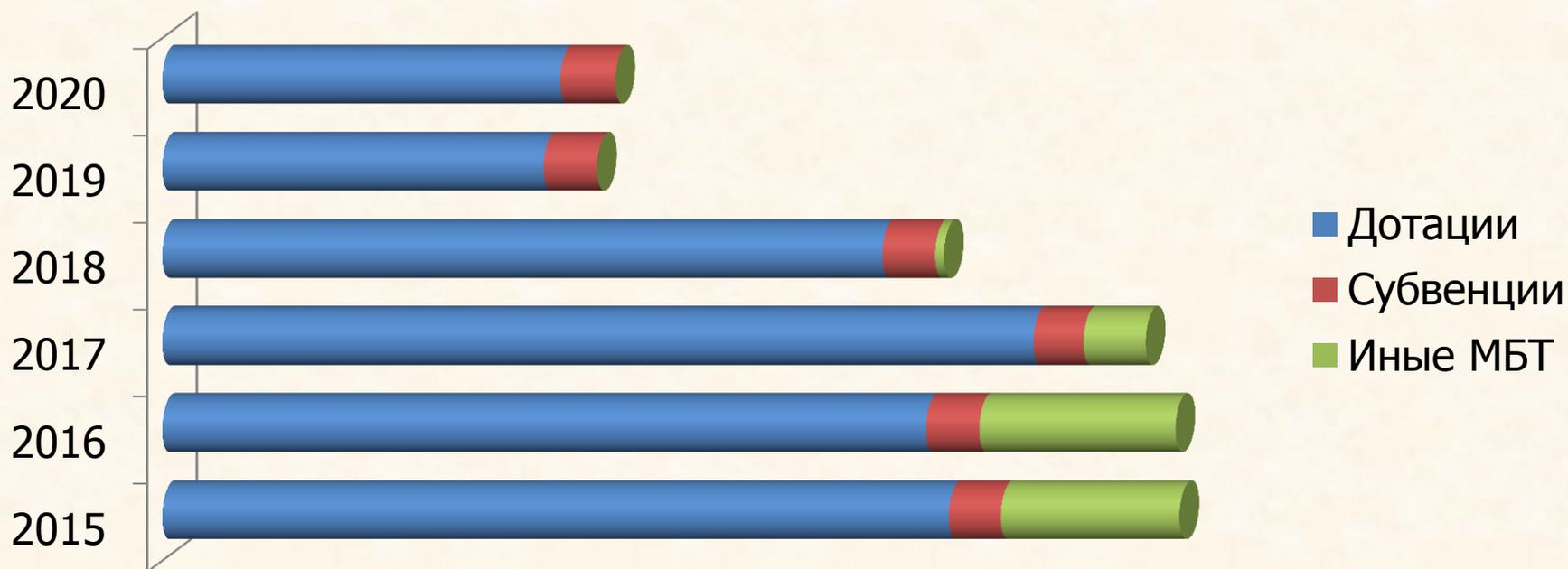
тыс. руб.

Наименование мероприятия	2018 год
<b>1. Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Койгородок, объектов размещения (площадок хранения) твердых бытовых отходов в пст. Подзь, п. Кажым, пст. Вежью Койгородского района Республики Коми</b>	<b>768,2</b>
- средства местного бюджета	768,2
<b>2. Строительство подъездной дороги к МБОУ "СОШ" с. Койгородок</b>	<b>1 214,5</b>
- средства местного бюджета	1 214,5
<b>3. Строительство, приобретение, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями</b>	<b>2 206,3</b>
- средства республиканского бюджета	2 206,3
<b>Итого</b>	<b>4 189,0</b>
- средства республиканского бюджета	2 206,3
- средства местного бюджета	1 982,7

## Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений

тыс. руб.

Виды межбюджетных трансфертов	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г. (факт)	2018 г. (план)	2019 г. (план)	2020 г. (план)
Дотации	22 524,5	22 182,1	24 414,3	20 618,2	10 918,2	11 395,2
Субвенции	1 495,4	1 530,3	1 439,3	1 518,7	1 532,5	1 579,8
Иные межбюджетные трансферты	5 125,0	5 627,4	2 390,3	254,9	-	-
ИТОГО	29 144,9	29 339,8	28 243,9	22 391,8	12 450,7	12 975,0



## Муниципальные программы МО МР «Койгородский»

Согласно перечню муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденному распоряжением руководителя администрации МР «Койгородский» от 03 сентября 2013 г. № 173-р (в ред. 13 октября 2016г.), в Койгородском районе утверждены 9 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ МО МР «Койгородский» осуществлялась по 4 основным направлениям социально – экономического развития МО МР «Койгородский».

### I. Развитие системы муниципального управления

1. Муниципальное управление МО МР «Койгородский»

### II. Экономическое развитие

2. Развитие экономики в МО МР «Койгородский»

3. Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»

4. Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»

### III. Социальное развитие

5. Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»

6. Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»

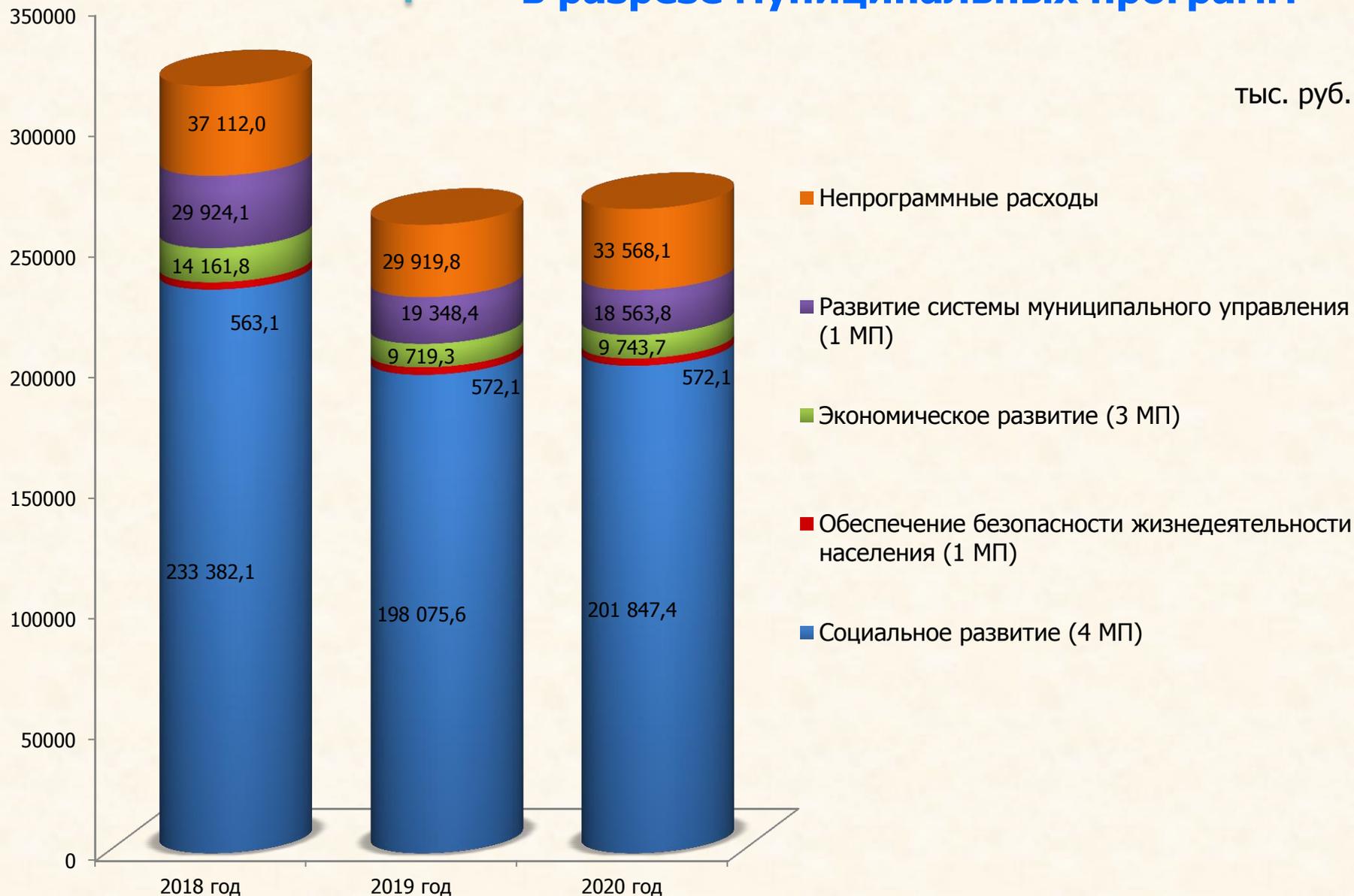
7. Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»

8. Развитие здоровьесберегающей деятельности на территории МО МР «Койгородский»

### IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

9. Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

## Расходы бюджета на 2018 – 2020 годы в разрезе муниципальных программ



## Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

### Муниципальная программа «Развитие образования на территории МО МР "Койгородский" на 2014-2020 годы

Основные целевые показатели	Значение целевого показателя по годам			
	2017 план	2018 план	2019 план	2020 план
Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( %)	100	100	100	100
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0-7 лет, обучающихся в школах) (в %)	100	100	100	100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам ( %)	100	100	100	100
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования ( %)	33	33	33	33
Доля детей и подростков, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций ( %)	57,9	58	58	58

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений, тыс. руб.



## Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

Структура расходов в 2018 году  
183 млн. руб. **100,1%**

2019 год – 165,9 млн. руб.

2020 год – 168,8 млн. руб.



■ Дошкольное образование  
**35 млн. руб.**

■ Общее образование  
**123,3 млн. руб.**

■ Дополнительное образование  
**14,7 млн. руб.**

■ Молодежная политика  
**1,1 млн. руб.**

■ Другие вопросы в области образования  
**8,9 млн. руб.**

% - Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов в сфере образования

Реализация основных  
общеобразовательных программ  
**100,5 млн. руб.**

Реализация программ дошкольного  
образования  
**28,9 млн. руб.**

Обеспечение деятельности муниципальных  
учреждений дошкольного, общего и  
дополнительного образования  
**40,2 млн. руб.**

Организация отдыха и оздоровления детей  
**1 млн. руб.**

Обеспечение питанием обучающихся, в том числе  
льготные категории детей  
**2,7 млн. руб.**

Реализация народных проектов в сфере  
образования, прошедших отбор в рамках  
проекта «Народный бюджет»  
**0,07 млн. руб.**

## Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

### Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» на 2014-2020 годы

Основные целевые показатели	Значение целевого показателя по годам			
	2017 план	2018 план	2019 план	2020 план
Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях (по сравнению с прошлым годом), (%)	0,2	0,2	0,2	0,2
Охват населения Койгородского района библиотечным обслуживанием (от общей численности населения Койгородского района), (%)	68,4	68,4	68,4	68,4
Увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек МО МР «Койгородский», в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Республики Коми (по сравнению с предыдущим годом), (%)	2,1	2,3	2,3	2,3
Количество учащихся дополнительного образования (чел)	56	56	56	56
Увеличение посещаемости музея, (%)	9,2	10,3	10,3	10,3

Средняя заработная плата работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»



## Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Структура расходов в 2018 году  
44,7 млн. руб. **120,2%**

2019 год – 28,8 млн. руб.

2020 год – 29,3 млн. руб.



- Дополнительное образование в сфере культуры **3 млн. руб.**
- Культура **31,6 млн. руб.**
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии **10,1 млн. руб.**

% - Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов в сфере культуры и кинематографии

Обеспечение сельского населения специализированным автотранспортом  
**0,3 млн. руб.**

Проведение культурно – массовых мероприятий  
**0,2 млн. руб.**

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» **0,8 млн. руб.**

Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества  
**21,6 млн. руб.**

Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование, сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов **11,8 млн. руб.**

## Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта

Структура расходов в 2018 году  
 5,6 млн. руб. **115%**

2019 год – 3,4 млн. руб.

2020 год – 3,7 млн. руб.

**%** - Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов

Обеспечение деятельности учреждений осуществляющих физкультурно – спортивную работу с население **5 344,6 тыс. руб.**

Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия **200,0 тыс. руб.**

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» **33,0 тыс. руб.**

Основные целевые показатели (индикаторы)	Значение целевого показателя по годам			
	2017 План	2018 План	2019 План	2020 План
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Койгородский», (%)	30,7	31,7	32,7	33,7
Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО МР «Койгородский», (чел)	930	935	940	945
Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО МР «Койгородский»,(%)	100	100	100	100
Количество размещенных в средствах массовой информации МО МР «Койгородский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения, (единиц)	82	83	84	85

## Реализация мероприятий в сфере здоровьесбережения

Расходы в 2018 году  
0 млн. руб.

2019 год – 0 млн. руб.

2020 год – 0 млн. руб.

### Основные направления расходов в 2017 году

Обустройство вертолетной площадки для приема вертолетов санитарной авиации, оборудованной согласно техническим требованиям **100,3 тыс. руб.**

Основные целевые показатели (индикаторы)	Значение целевого показателя по годам			
	2017 План	2018 План	2019 План	2020 План
Коэффициент общей смертности, (человек на 1000 человек населения)	16,2	15,9	15,6	15,3

## Реализация мероприятий в сфере экономики

Структура расходов в 2018 году  
2 088,8 тыс. руб. **77,7%**

2019 год – 587,5 тыс. руб.

2020 год – 587,4 тыс. руб.



- Малое и среднее предпринимательство **430,8 тыс. руб.**
- Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов **1650 тыс. руб.**
- Въездной и внутренний туризм **8 тыс. руб.**

**%** - Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства **180 тыс. руб.**

Субсидирование затрат по функционированию информационно - маркетингового центра предпринимательства **119,3 тыс. руб.**

Субсидирование части затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов **1500,0 тыс. руб.**

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» **71,5 тыс. руб.**

Финансовая поддержка сельскохозяйственных производителей на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» **140,0 тыс. руб.**

Основные целевые показатели (индикаторы)	Значение целевого показателя по годам			
	2017 План	2018 План	2019 План	2020 План
Оборот организаций, (млн. руб.)	550	560	570	580
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчета на 1 жителя, (руб.)	6130	6130	6130	6150
Уровень регистрируемой безработицы (%)	2,97	2,97	2,98	2,97
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения (ед.)	283	283	283	283

## Реализация мероприятий в сфере транспортной системы

Структура расходов в 2018 году  
7,7 млн. руб. **122,7%**

2019 год – 5,0 млн. руб.

2020 год – 5,1 млн. руб.



■ Повышение безопасности дорожного движения  
**0,7 млн. руб.**

■ Развитие транспортной инфраструктуры и транспортное обслуживание населения  
**7,0 млн. руб.**

**%** - Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом **1 500 тыс. руб.**

Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» **34,0 тыс. руб.**

Проведение мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучение безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) **44,0 тыс. руб.**

Мероприятия, финансирование которых предусматривается за счет средств муниципального дорожного фонда **6 099,8тыс. руб.**

Основные целевые показатели (индикаторы)	Значение целевого показателя по годам			
	2017 План	2018 План	2019 План	2020 План
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%)	61,9	59,7	58,3	57,6
Количество дорожно-транспортных происшествий, (единицы)	11	10	9	8
Количество перевезенных пассажиров (тыс.чел.)	28	30	31	32
Доля приведения пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями (%)	100	100	100	100

## Реализация мероприятий в сфере строительства, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства

Структура расходов в 2018 году  
4,4 млн. руб. **57,6%**

2019 год – 3,0 млн. руб.

2020 год – 3,0 млн. руб.



■ Содержание и развитие ЖКХ **0,3 млн. руб.**

■ Обращение с отходами производства и потребления **0,8 млн. руб.**

■ Обеспечение жильем отдельных категорий населения **2,8 млн. руб.**

■ Устойчивое развитие сельских территорий **0,5 млн. руб.**

**%** - Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета **415 тыс. руб.**

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета **2 206,3 тыс. руб.**

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами: № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах» и № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», за счет средств, поступающих из федерального бюджета **744,8 тыс. руб.**

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов за счет средств местного бюджета **768,2 тыс. руб.**

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» **155,9 тыс. руб.**

Реализация народных проектов в сфере занятости, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» **66,0 тыс. руб.**

### Основные целевые показатели (индикаторы)

#### Значение целевого показателя по годам

	2017	2018	2019	2020
	План	План	План	План
Количество молодых семей, получивших поддержку в улучшении жилищных условий, (единиц)	4	4	4	4
Удельный вес лиц, получивших жилые помещения из числа лиц, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, (%)	15	15	15	15
Удельный вес лиц, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения из числа лиц, включенных в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, (%)	10	10	10	10
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, (%)	0,4	0,3	0,2	0,1

## Реализация мероприятий в сфере муниципальное управление

Структура расходов в 2018 году  
29,9 млн. руб. **95,9%**

2019 год – 19,3 млн. руб.

2020 год – 18,6 млн. руб.

- Управление муниципальным имуществом **1,2 млн. руб.**
- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом **0,6 млн. руб.**
- Поддержка СОНО **0,2 млн. руб.**
- Электронный муниципалитет **0,05 млн. руб.**
- Обеспечение реализации муниципальной программы **27,9 млн. руб.**

% - Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов

Обновление объектов муниципальной собственности  
**980,0 тыс. руб.**

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках конкурсного отбора проектов **25,0 тыс. руб.**

Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям осуществляющим поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов в рамках конкурсного отбора заявок **155,0 тыс. руб.**

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Койгородский» в части финансового обеспечения деятельности центрального аппарата **27 868,5 тыс. руб.**

Основные целевые показатели (индикаторы)	Значение целевого показателя по годам			
	2017 План	2018 План	2019 План	2020 План
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Койгородском районе	61	62	63	65
Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО МР «Койгородский»	65	68	73	75
Количество земельных участков относящихся к муниципальной собственности МО МР «Койгородский», по которым получены кадастровые паспорта	23	28	35	40
Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО МР «Койгородский»	71	70	70	70
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Койгородский», представленных в виде муниципальных программ	85	87	90	95
Доля муниципальных образований сельских поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова	100	100	100	100
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, ставших получателями финансовой поддержки	3	3	3	3

## Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

### Реализация мероприятий в сфере безопасности жизнедеятельности

Структура расходов в 2018 году  
0,6 млн. руб. **563,1%**

2019 год – 0,6 млн. руб.

2020 год – 0,6 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2017 года

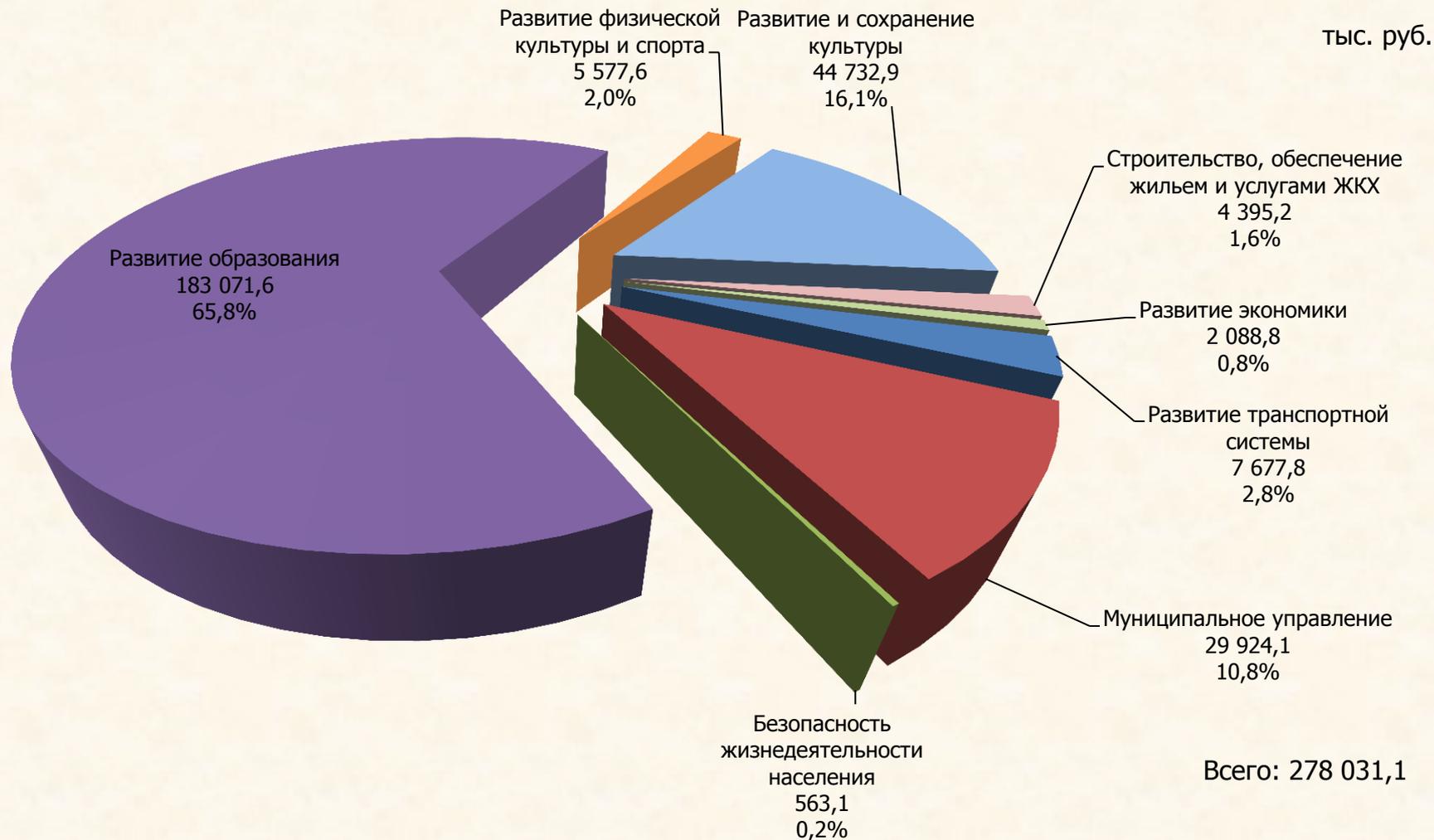
#### Основные направления расходов

Создание резерва финансовых средств на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона  
**100,0 тыс. руб.**

Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения и информирования населения  
**463,1 тыс. руб.**

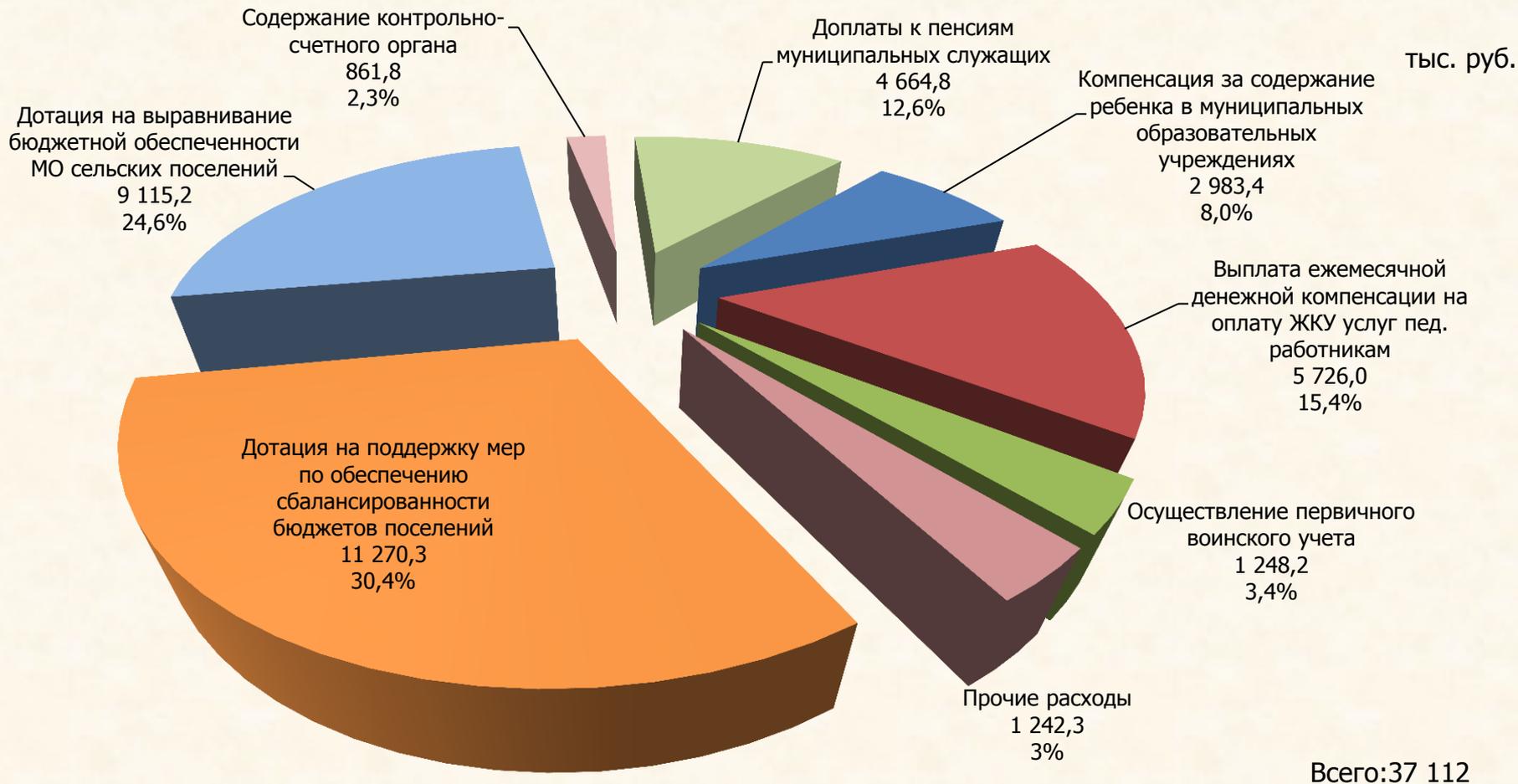
Основные целевые показатели (индикаторы)	Значение целевого показателя по годам			
	2017 План	2018 План	2019 План	2020 План
Удельный вес населения района, охваченного централизованной системой оповещения, (%)	60	70	80	80
Уровень готовности системы оповещения и информирования населения, (%)	90	100	100	100

## Программные расходы бюджета на 2018 год



Общий объем программных расходов в % к общему объему расходов	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	89,9	91,4	90,1	88,2	88,3	87,2

## Непрограммные расходы бюджета на 2018 год



Общий объем программных расходов в % к общему объему расходов	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	10,1	8,6	9,9	11,8	11,7	12,8

## Проект «Народный бюджет»

С 1 июля 2016 года МО МР «Койгородский» приступил к реализации проекта «Народный бюджет»

В целях выявления и реализации социально значимых проектов на территории муниципальных образований Койгородского района, направленных на привлечение граждан и организаций в решение вопросов местного значения

Нормативная правовая база проекта:

- ✓ Указ Главы РК от 13 мая 2016 г. № 66  
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»
- ✓ Постановление Правительства РК от 20 мая 2016 г. № 252  
«О мерах по реализации Указа Главы РК» от 13 мая 2016 г. №66  
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»

## Этапы реализации проекта «Народный бюджет»

В 2016 году



### I этап

**до 20 августа** - назначение и проведение собраний граждан в муниципальных образованиях, подготовка итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта

### II этап

**до 25 августа** – рассмотрение и утверждение перечня одобренных народных проектов

### III этап

**до 1 сентября** – подготовка ОМСУ сельских поселений заявок для участия в отборе народных проектов

В 2017 году



### IV этап

**до 30 марта** - проведение Администрацией Главы РК отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», в установленном порядке

### V этап

**до 1 октября** - реализация ОМСУ сельских поселений народных проектов, прошедших отбор, совместно с гражданами соответствующего муниципального образования

## Перечень реализованных народных проектов в 2017 году

тыс. руб.

Сфера деятельности	Наименование народного проекта	Финансирование народного проекта			
		Всего	Республиканский бюджет	Местный бюджет	ЮЛ/ИП
Малое и среднее предпринимательство	Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг (СП «Койгородок»)	714,50	500,00	71,45	143,05
Образование	Развитие дополнительного образования в селе Койгородок (СП «Койгородок»)	350,00	300,00	50,00	-
Агропромышленный комплекс	Капитальный ремонт цеха хлебопечения ООО "Койгородский хлебозавод« (СП «Койгородок»)	1 000,00	500,00	200,00	300,00
Благоустройство	Уличное освещение (СП «Грива»)	333,00	300,00	33,00	-
Занятость населения	Снос ветхих и аварийных строений (СП «Нючпас»)	333,00	300,00	33,00	-
Культура	Приобретение концертных костюмов и музыкальной аппаратуры (СП «Ужга»)	290,00	257,00	33,00	-
Физическая культура и спорт	Установка спортивной площадки с элементами детской игровой(СП Кузьёль»)	144,561	111, 561	33,00	-
Физическая культура и спорт	Строительство детской спортивной площадки в д. Гурган( СП «Койгородок»)	333,00	300,00	33,00	-
ИТОГО:		3 498,061	2 568,561	486,450	443,05

## Перечень народных проектов, планируемых к реализации в 2018 году

тыс. руб.

Сфера деятельности	Наименование народного проекта	Финансирование народного проекта за счет местного бюджета
Занятость населения	Благоустройство п. Кузьёль (СП «Кузьёль»)	33,0
Занятость населения	Снос ветхих и аварийных строений (СП «Койдин»)	33,0
Агропромышленный комплекс	Техническое и технологическое перевооружение молочного завода ООО «Коймолпром»(СП «Койгородок»)	140,0
Образование	Чистые трубы – чистый воздух (СП «Койгородок»)	66,7
Благоустройство	Чистая вода – залог здоровья (СП «Кажым»)	33,0
Благоустройство	Светлая дорога (СП «Подзь»)	122,9
Этнокультурное развитие	Праздник «Зымгыштам» (СП «Грива»)	33,0
Культура	Клубный дворик (СП «Койгородок»)	800,0
Физическая культура и спорт	Обустройство универсальной площадки в с. Койгородок (СП «Койгородок»)	33,0
Малое и среднее предпринимательство	Переработка отходов (СП «Койгородок»)	71,5
Дорожная деятельность	Восстановление автопавильонов на автобусных остановках на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Койгородок – Гурган» (СП «Койгородок»)	34,0
	<b>Итого</b>	<b>1 400,1</b>

## Задачи и основные направления бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

Задача №1 –

Совершенствование системы управления  
муниципальными финансами

Задача №2 –

Обеспечение роста налоговых и неналоговых  
доходов консолидированного бюджета

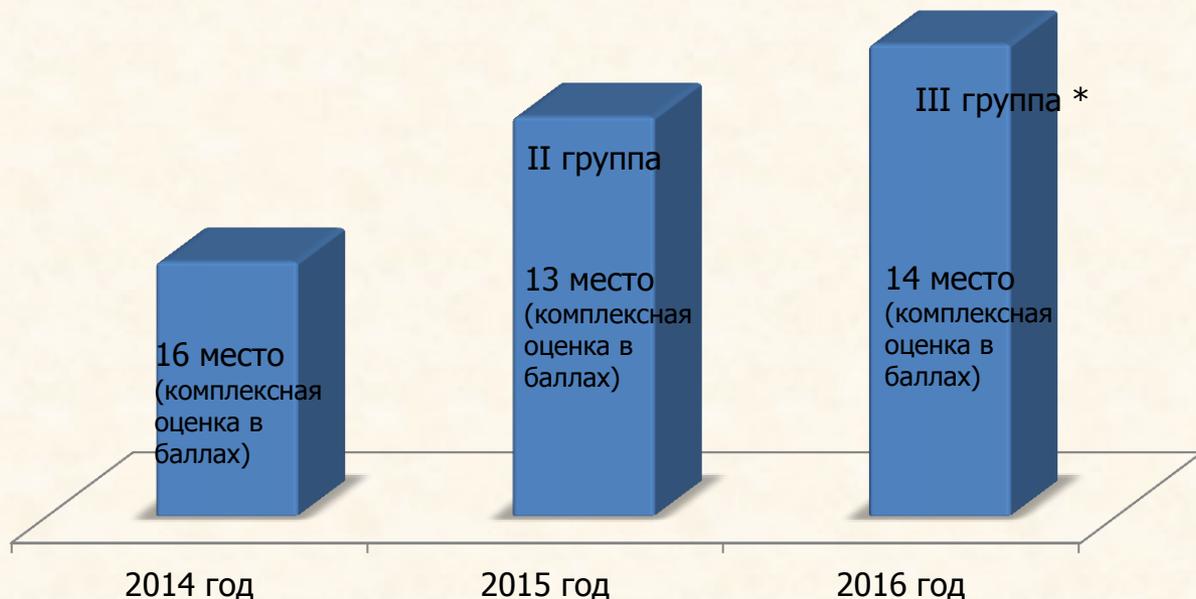
Задача №3 –

Удержание роста расходов бюджета

Задача №4 –

Сокращение муниципального долга

## Оценка МО МР «Койгородский» по качеству управления муниципальными финансами



I группа  
Высокое качество управления муниципальными финансами

II группа  
Надлежащее качество управления муниципальными финансами

III группа  
Ненадлежащее качество управления муниципальными финансами

\*присвоена III степень качества управления муниципальными финансами в связи с тем, что по итогам исполнения за 2016 год имеется нарушение бюджетного законодательства (не соблюдены условия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета). В частности, не проведена оптимизация территориальной организации органов местного самоуправления поселений путем передачи полномочий администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, администрации района.

## Оценка МО МР «Койгородский» по уровню открытости бюджетных данных

За 2016 год – 9 место.

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовое управление администрации МР «Койгородский»

### **Контактная информация**

Заместитель руководителя администрации МР «Койгородский» – начальник финансового управления Жабская Татьяна Анатольевна

Адрес: Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 7, 168170

Телефон: 8(82132)9-17-84

Факс: 8(82132)9-16-59

Адрес электронной почты: [koig\\_finupr@mail.ru](mailto:koig_finupr@mail.ru)

Режим работы: с 8-45 до 17-00

Перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Выходные дни – Сб, Вс.

**Приемные дни, часы:** Понедельник с 15.00 до 17.00 ,пятница — с 15.00 до 17.00

**Адрес, место приема:** Кабинет № 28

Обратная связь: <http://kojgorodok.ru/lobby/>

