



**«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»  
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КОЙГОРОДСКИЙ» ЗА 2017 ГОД**



## *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, взаимосвязанных 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.





## *Мероприятия по поддержанию сбалансированности бюджета МО МР "Койгородский" 2017 года*

*Приоритетными направлениями бюджетной политики МО МР "Койгородский" в 2017 году стали:*

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района при безусловном исполнении всех обязательств и выполнении задач, поставленных в указах Президента РФ от 07 мая 2012 года;*
- получение необходимого объема бюджетных доходов;*
- поддержка предпринимательской и инвестиционной активности для дальнейшего развития экономического потенциала муниципального образования;*
- оптимизация структуры расходов местных бюджетов.*
- совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;*
- повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами, в том числе путем формирования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" финансовой информации и брошюр "Бюджет для граждан".*



## *Основные показатели исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Койгородский» в 2017 году*

№ п/п	Наименование	План на начало года	План на 22.12.2017г.	Факт исполнения, тыс. руб.
1	<b>Доходы всего, в том числе:</b>	<b>309 116,10</b>	<b>405 866,20</b>	<b>405 358,3</b>
	налоговые и неналоговые доходы	108 067,40	112 128,50	112 896,6
	безвозмездные поступления	201 048,70	293 737,70	292 461,7
2	<b>Расходы -всего,</b>	<b>307 974,10</b>	<b>460 508,00</b>	<b>402 896,1</b>
	из них условно утверждаемые расходы	X	X	X
3	<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>1 142,00</b>	<b>-54 641,80</b>	<b>2 462,2</b>
4	<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>-1 142,00</b>	<b>54 641,80</b>	<b>-2 462,2</b>



## *Причины невыполнения планов по доходам*

*по которым отклонение составляет 10 % и более:*

*Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ - исполнение составило 99,5%*

- субвенция бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования поступила не в полном объеме, в связи с отсутствием в потребности (исполнение составило 74,4%).



## *Причины невыполнения планов по расходам*

*по которым отклонение составляет 10 % и более:*

*национальная экономика раздел 0400 - исполнен на 45,1 %*

Не в полном объеме освоены средства муниципального дорожного фонда запланированные на строительство подъездной дороги к средней общеобразовательной школе с. Койгородок. Проектная документация проходит государственную экспертизу.

*жилищно-коммунальное хозяйство раздел 0500 - исполнен на 56,8%*

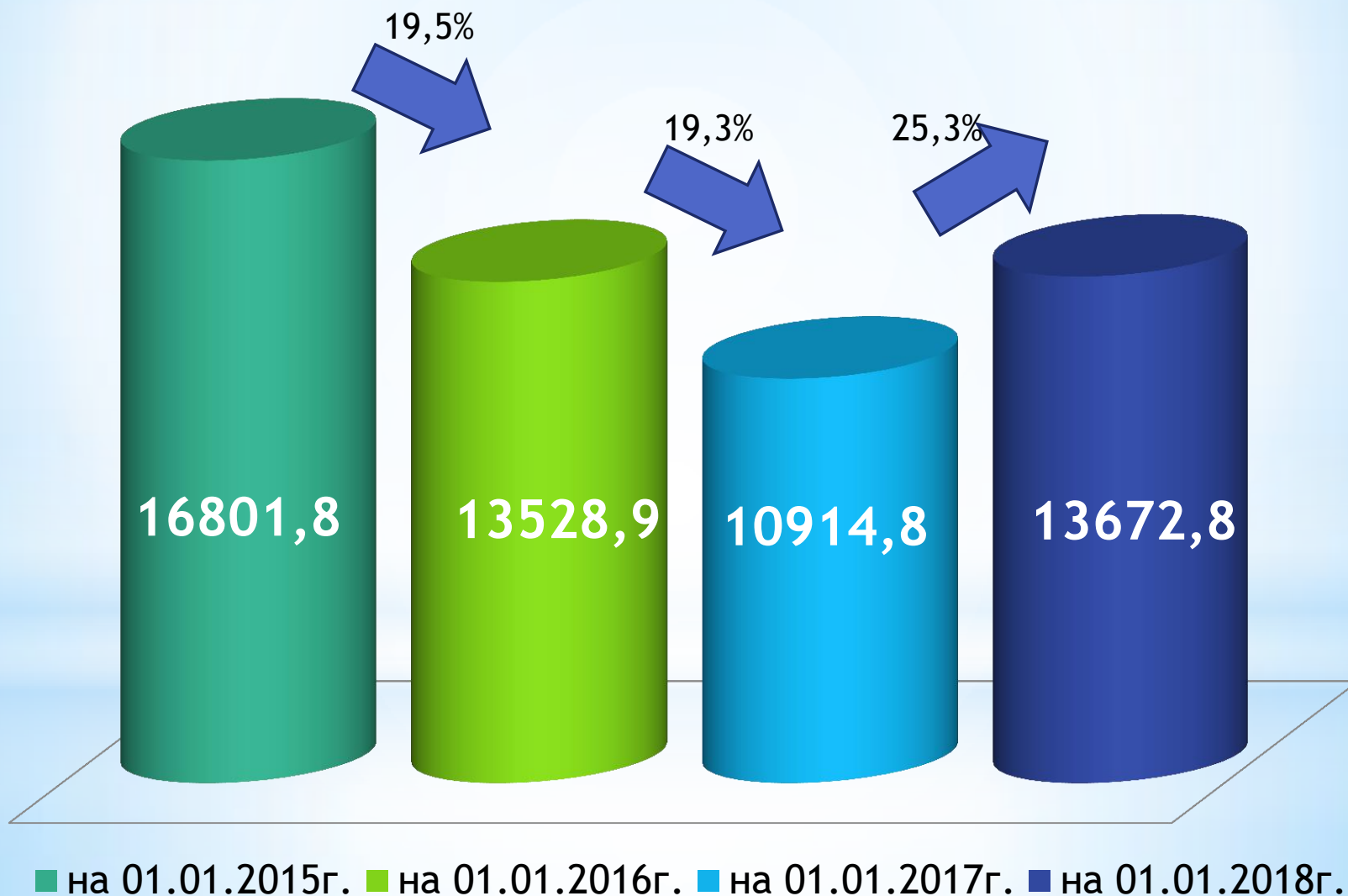
Не освоены в полном объеме бюджетные ассигнования запланированные на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в связи с тем, что строительные работы не завершены в установленный срок. Муниципальные контракты с недобросовестным подрядчиком ООО «Форос» расторгнуты в конце 2017 года.

*Социальная политика раздел 1000 - исполнен на 88,4%*

Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат молодым семьям в связи несвоевременным предоставлением молодыми семьями необходимого пакета документов в Администрацию МР "Койгородский«.



## *Муниципальный долг бюджета муниципального образования муниципального района Койгородский*



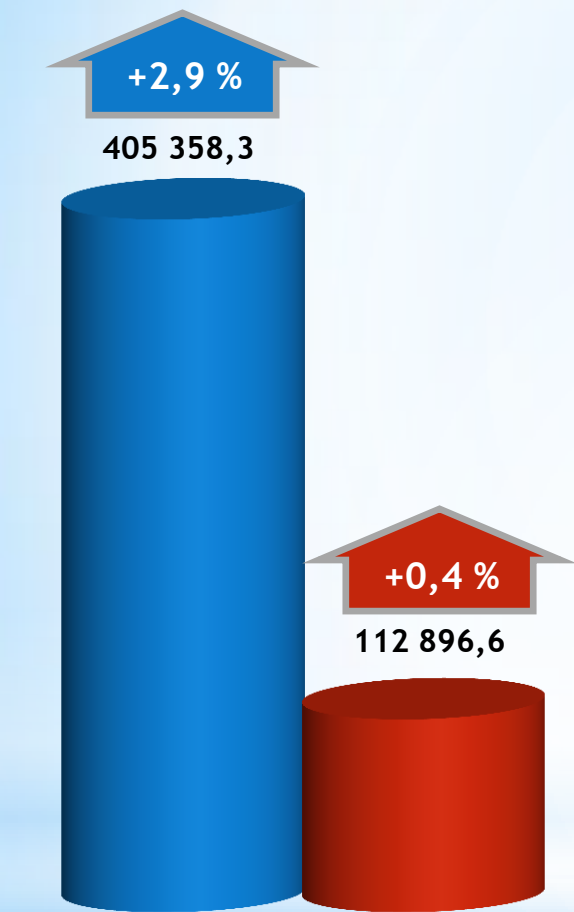




# Доходы бюджета МО МР «Койгородский» в 2017 году.

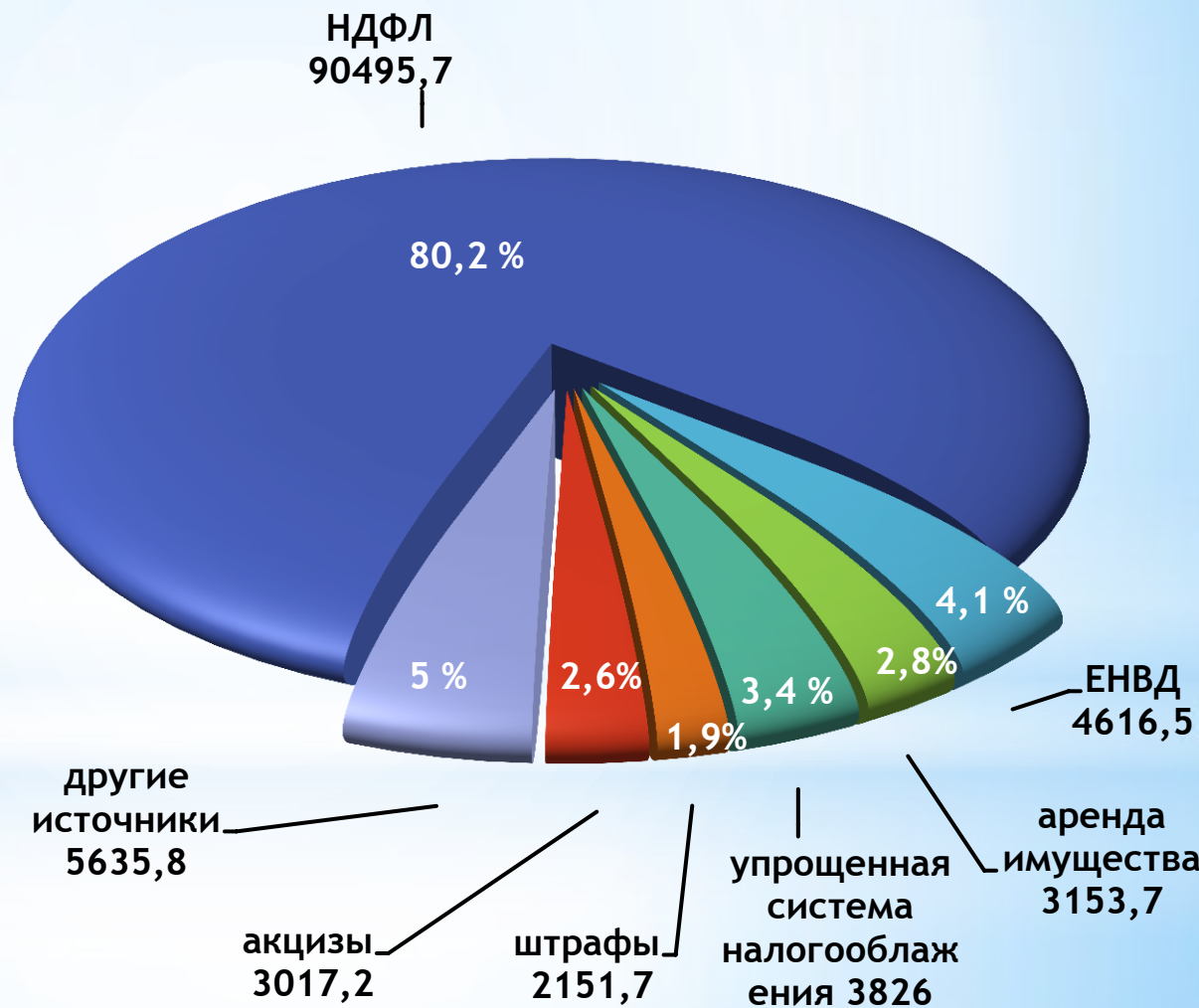


тыс. руб.



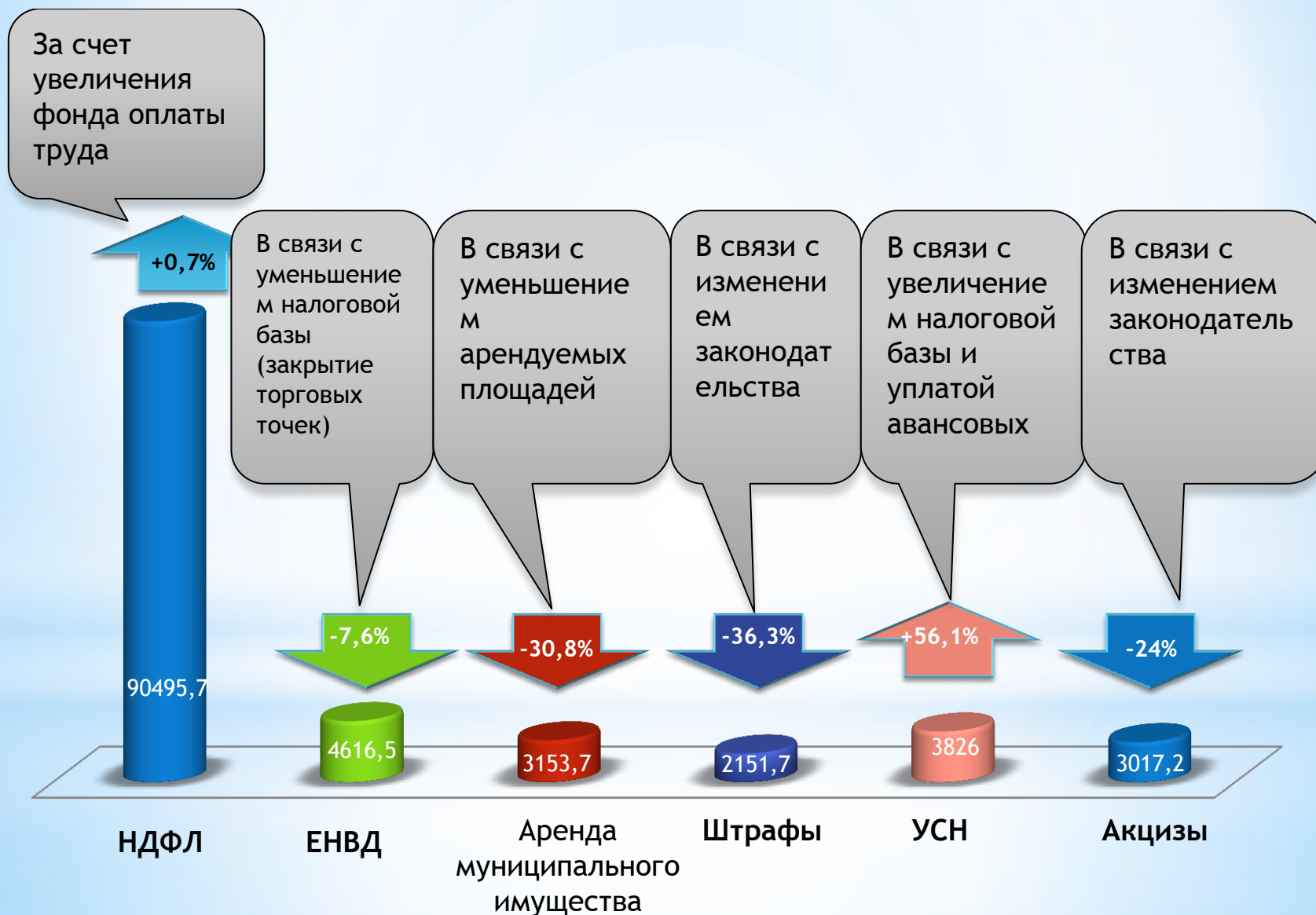
■ Доходы всего

■ Налоговые и неналоговые доходы



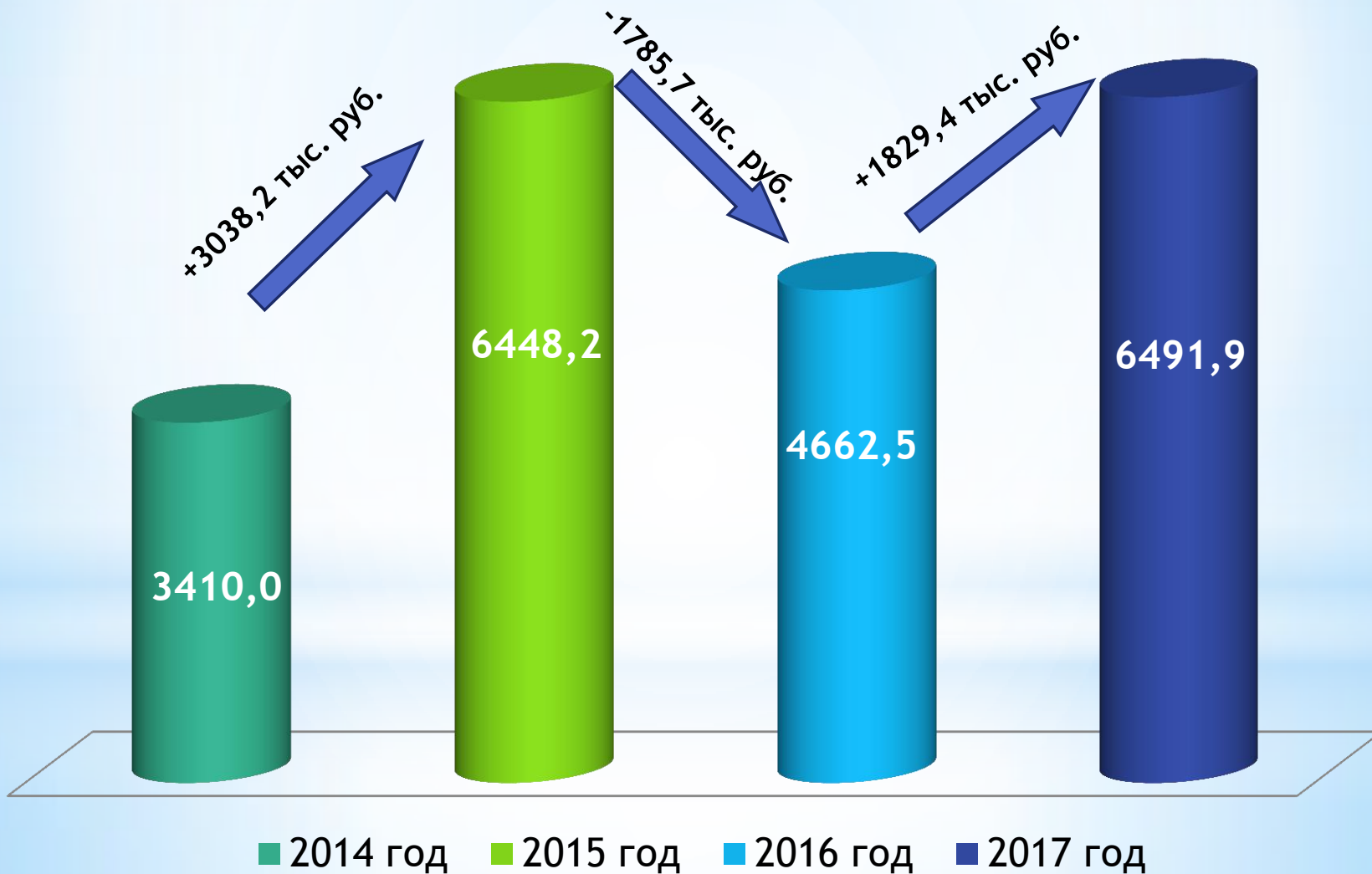


# Динамика поступлений по основным доходным источникам бюджета МО МР «Койгородский» в 2017 году.





## Объем имущественных и социальных вычетов по НДФЛ за 2015 – 2017 годы





## Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2017 году.

287 269,0

тыс. руб.



<b>Целевые средства</b>	<b>224 462,5</b>
<i>в том числе:</i>	
мероприятия в образовании	139 216,5
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	60 658,8
социальные выплаты населению	9 555,6
мероприятия в культуре	7 108,8
прочие мероприятия	4 154,0
дорожная деятельность	3 105,8
поддержка малого и среднего предпринимательства	663,0
<b>Дотации</b>	<b>62 806,5</b>





***В бюджет района не в полном объеме поступили средства от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере:***

- \* субвенция бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за счет республиканского бюджета РК в сумме 542,9 тыс. руб.*
- \* Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 115,8 тыс. руб.*



## *Доходная наполняемость бюджетов сельских поселений Койгородского района за 2017 год*



<b>Наименование сельского поселения</b>	<b>Всего собственных доходов, поступивших в местные бюджеты, тыс. руб.</b>	<b>В процентах от общего объема доходов консолидированного бюджета Койгородского района</b>
Койгородок	4738,5	3,93
Койдин	1061,5	0,88
Подзь	780,3	0,65
Кажым	777,8	0,64
Ужга	215,9	0,18
Грива	125,9	0,10
Кузьёль	80,6	0,07
Нючпас	30,0	0,02
Ком	12,6	0,01
<b>Итого консолидированный бюджет</b>	<b>120719,7</b>	<b>100,0</b>



# Результаты проведения сплошной инвентаризации имущества на 01.01.2018 г.



Наименование сельских поселений	Выявленные объекты			Зарегистрированные объекты			% исполнения
	всего	в том числе		всего	в том числе		
		здания, сооружения, жилые дома, объекты незавершенного строительства	земельные участки		здания, сооружения, жилые дома, объекты незавершенного строительства	земельные участки	
сельское поселение «Подзь»	403	77	326	133	58	75	33,0
сельское поселение «Койгородок»	367	327	40	139	99	40	37,9
сельское поселение «Койдин»	174	145	29	94	65	29	54,0
сельское поселение «Кажым»	116	28	88	73	42	31	62,9
сельское поселение «Грива»	112	107	5	20	15	5	17,9
сельское поселение «Ком»	86	86		3	3		3,5
сельское поселение «Ужга»	40	33	7	18	11	7	45,0
сельское поселение «Нючпас»	33	31	2	6	4	2	18,2
сельское поселение «Кузьель»	25	24	1	4	3	1	16,0
сельское поселение «Нижний Турунюю»	1	1		1	1		100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>1357</b>	<b>859</b>	<b>498</b>	<b>491</b>	<b>301</b>	<b>190</b>	<b>36,2</b>

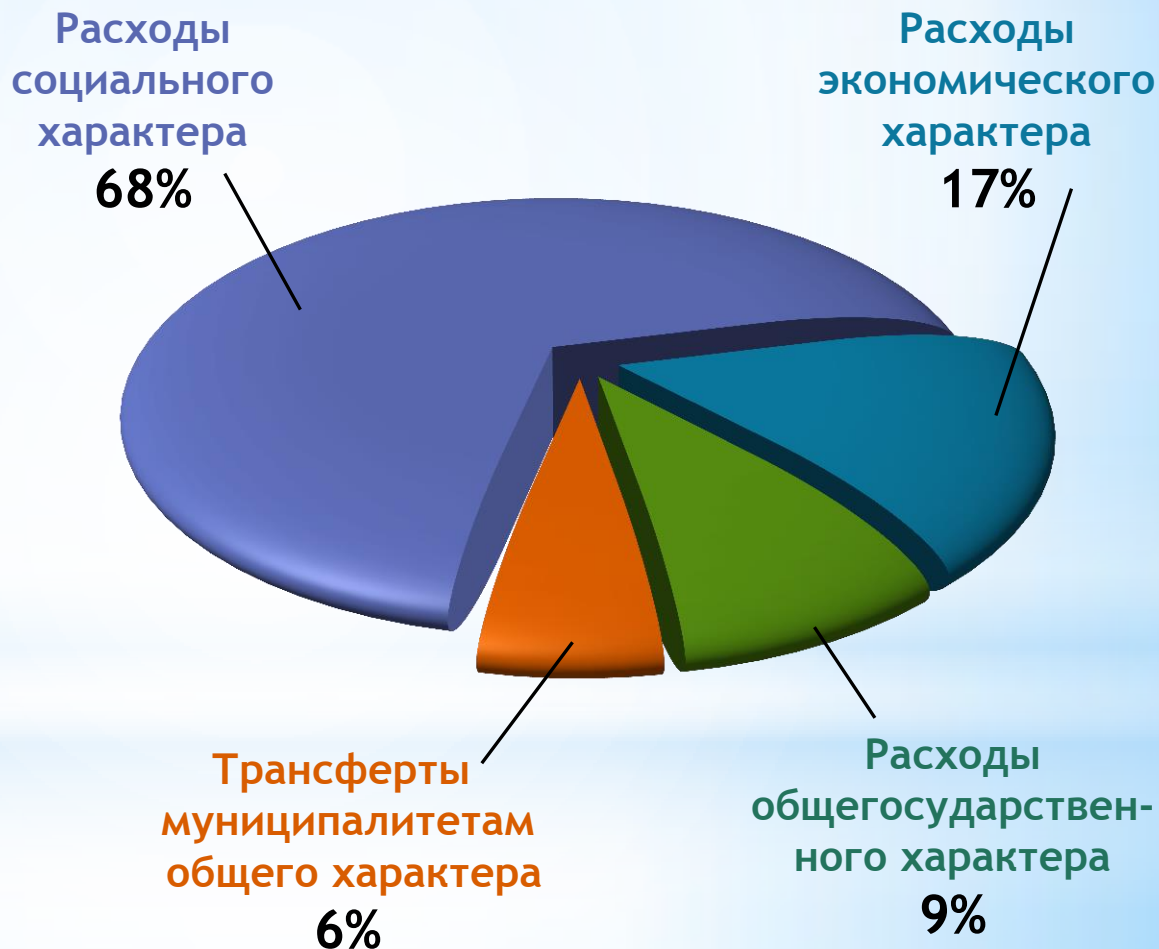
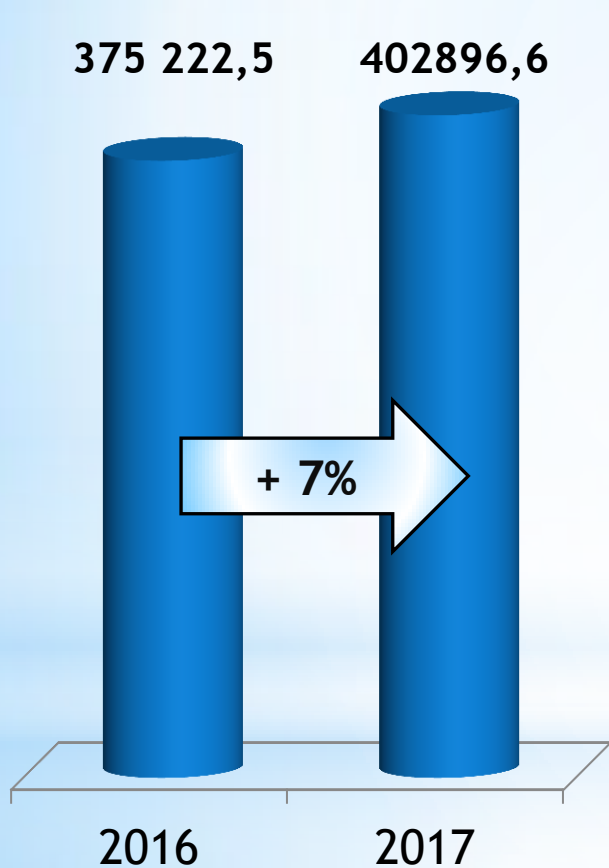
Кроме того выявлено 181 не востребовавшихся земельных долей



# Расходы бюджета МО МР «Койгородский» в 2017 году.

тыс. руб.

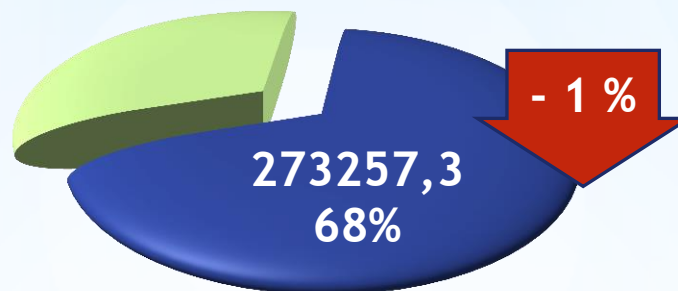
## Направленность расходов в 2017 году





*Расходы бюджета МО МР «Койгородский»  
социального характера в 2017 году.*

тыс. руб.



Образование	203 461,9	-2 %
Здравоохранение	100,3	в 2016 году 0
Социальная политика	14 982,8	-26%
Физкультура и спорт	7 106,9	+37 %
Культура	47 605,4	+15 %



## *Исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 (майские указы)*

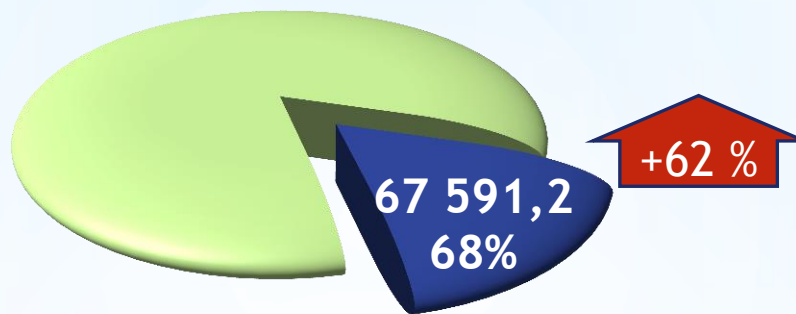


<b>Категория работников</b>	<b>Установленный целевой показатель СЗП на 2017 год, руб.</b>	<b>Фактическое значение СЗП за 2017 год, руб. с учетом льгот по оплате ЖКУ</b>
<b>Педагогические работники муниципальных организаций общего образования</b>	<b>38 002</b>	<b>38 518</b>
<b>Педагогические работники муниципальных организаций дошкольного образования</b>	<b>30 198</b>	<b>30 247</b>
<b>Педагогические работники муниципальных организаций дополнительного образования</b>	<b>31 810</b>	<b>31 810</b>
<b>Работники учреждений культуры</b>	<b>30 185</b>	<b>30 185</b>



## Расходы бюджета МО МР «Койгородский» экономической направленности в 2017 году.

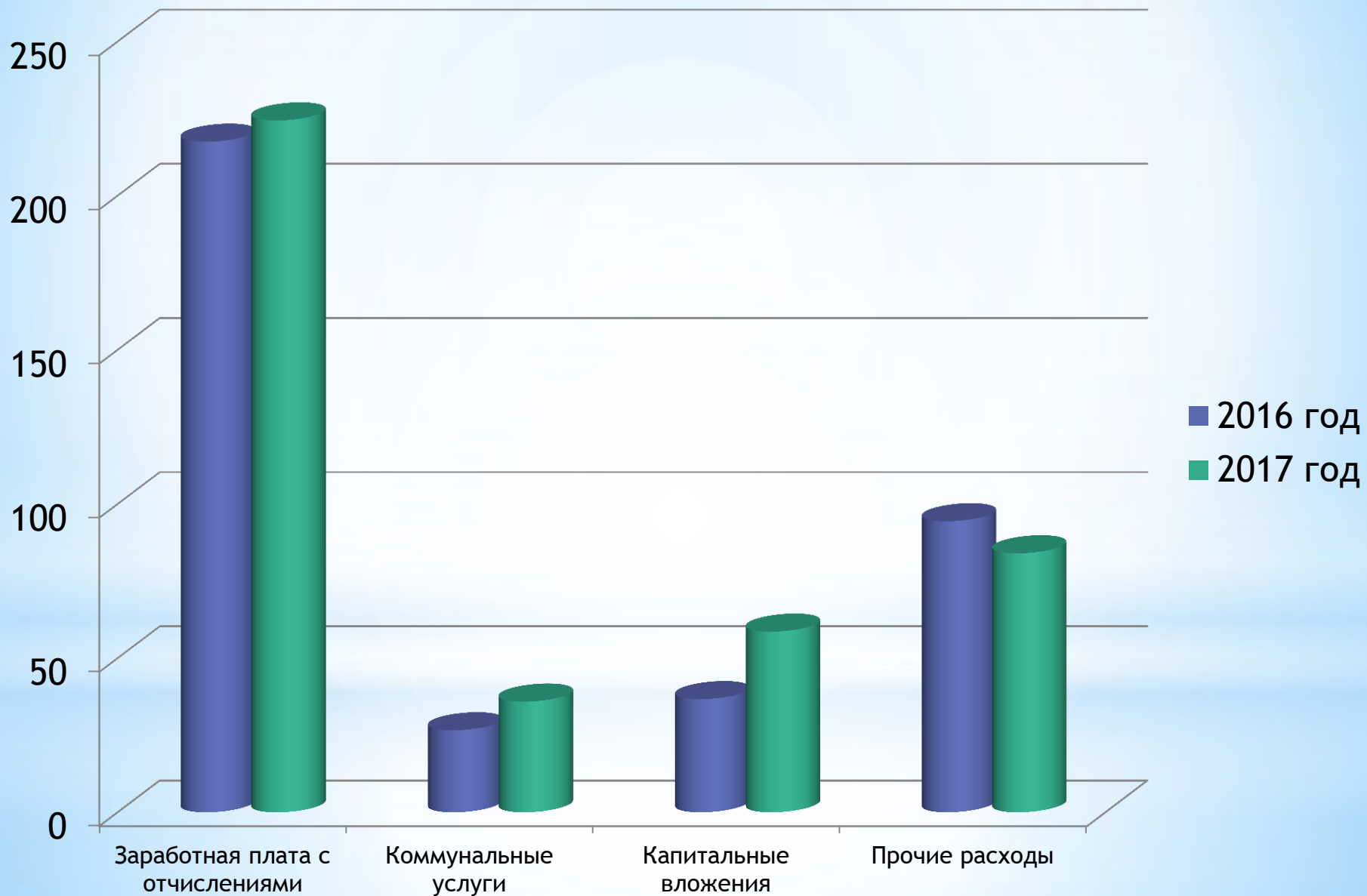
тыс. руб.



Дорожное хозяйство	4 326,3	-2 %
Транспорт	2 046,7	+0,2%
Сельское хозяйство	708,8	-79%
Жилищно-коммунальное хозяйство	58 453,9	+231%
Другие вопросы в области национальной экономики	2 055,5	-69 %



## *Расходы бюджета МО МР «Койгородский» по основным направлениям (сравнение 2017 с 2016 годом)*

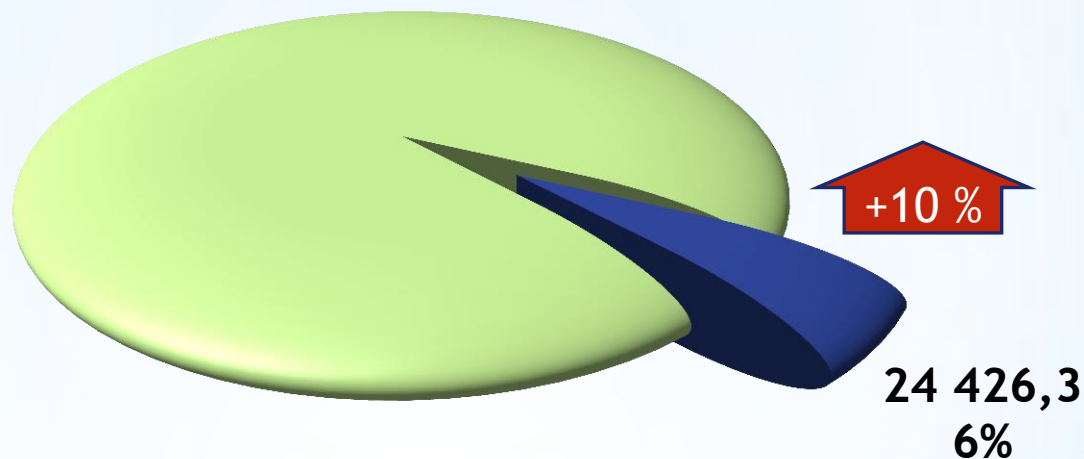






## Межбюджетные трансферты в 2017 году.

тыс. руб.



Дотации

24 414,3

+10%

Прочие межбюджетные трансферты

12,0

+200%



# Исполнение расходной части бюджета муниципального образования муниципального района «Койгородский» в 2017 году по муниципальным программам

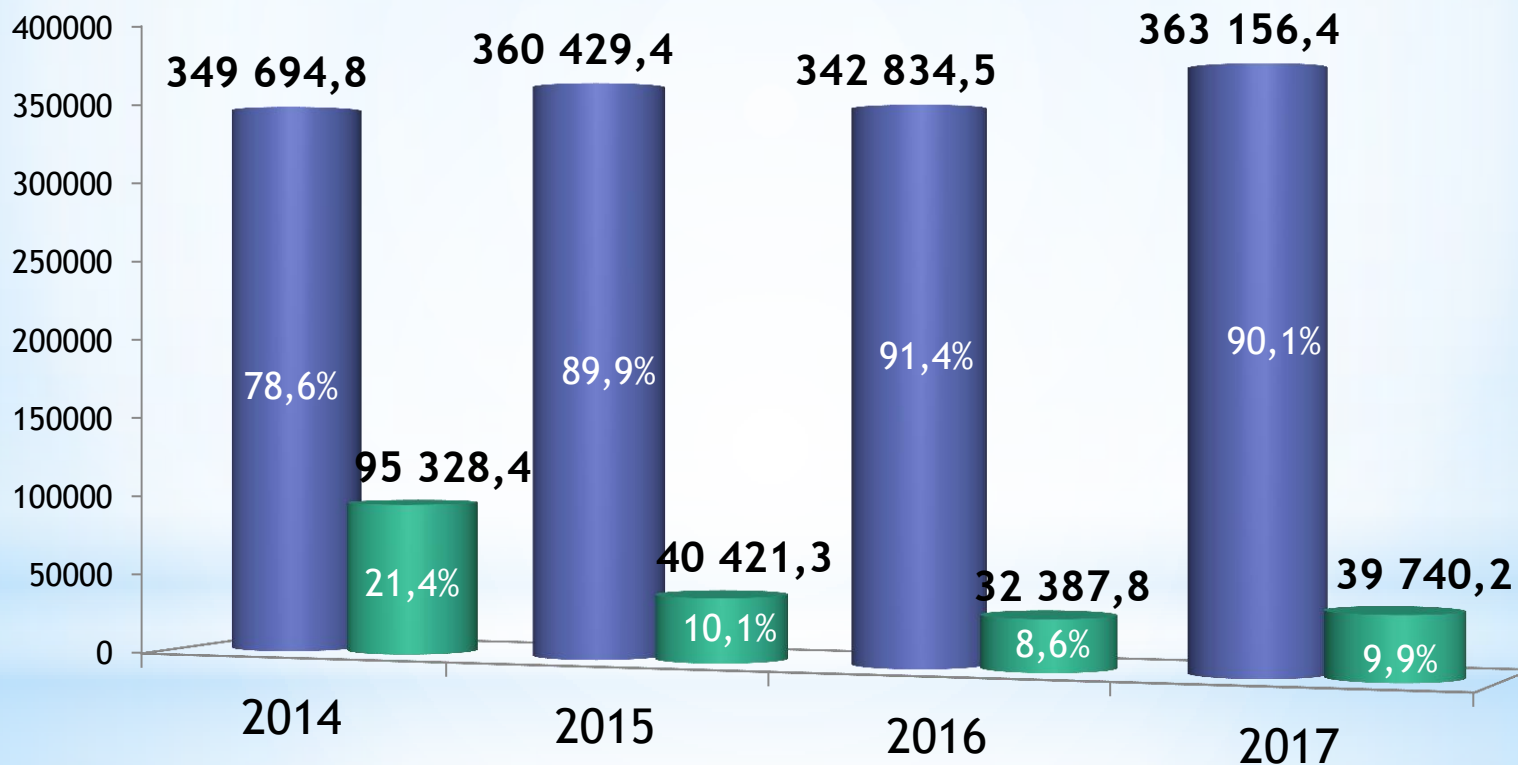


тыс. руб.

№ МП	Наименование муниципальной программы	Предусмотрено	Кассовое исполнение	% Исполнения
1	"Муниципальное управление МО МР «Койгородский»	34 126,3	34 089,8	99,9
2	"Развитие экономики в МО МР «Койгородский»	3 555,5	2 764,3	77,7
3	"Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»	16 218,4	5 901,7	34,6
4	"Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»	107 218,2	61 699,3	57,5
5	"Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»	201 008,2	201 005,9	100,0
6	"Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»	50 496,6	50 476,8	100,0
7	"Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»	7 128,6	7 118,3	99,9
8	"Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»	100,3	100,3	100,0
Итого		419 852,1	363 156,4	86,5



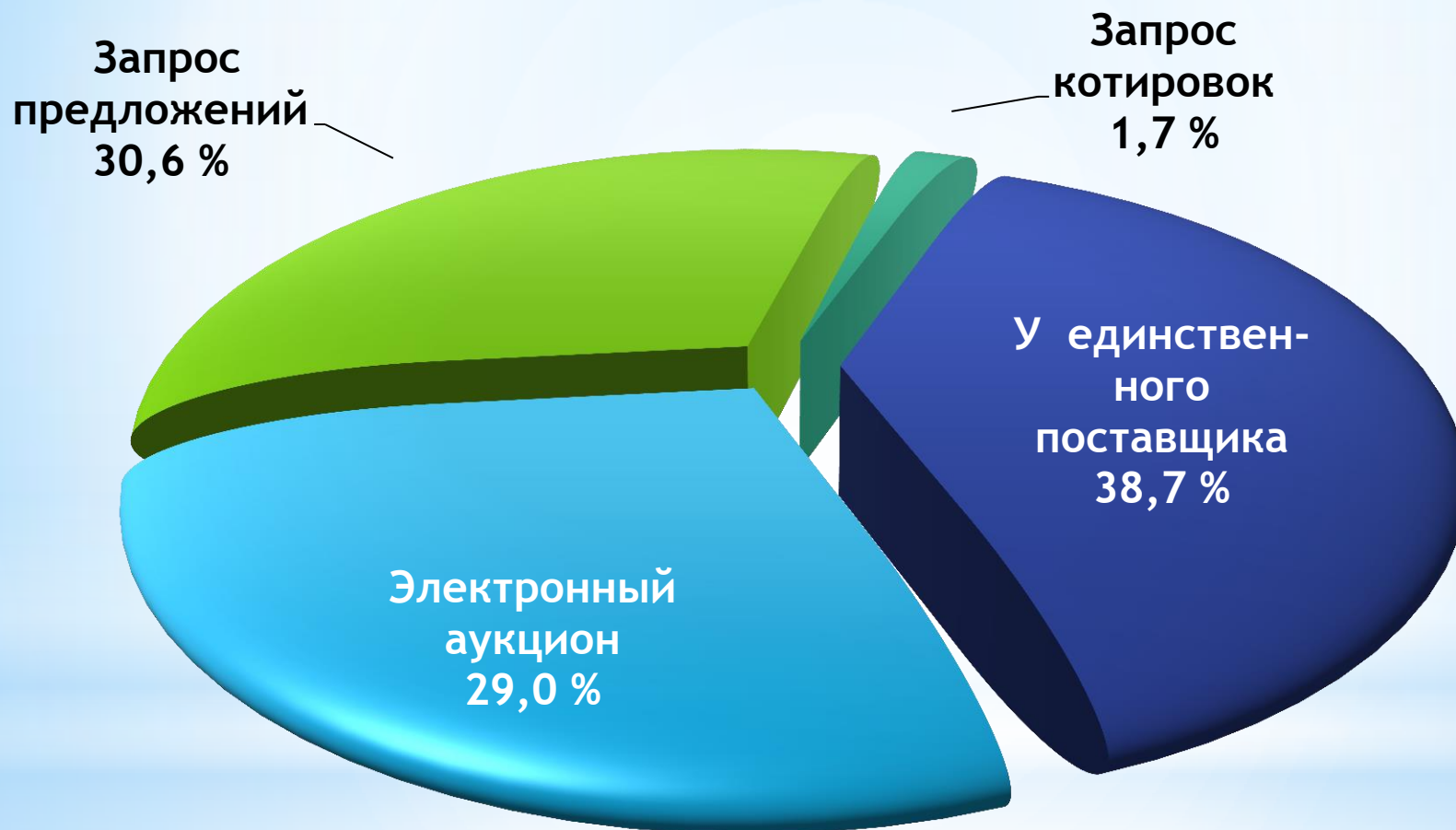
*Доля расходов муниципальных программ в  
бюджете муниципального образования  
муниципального района «Койгородский»  
за 2014- 2017 год*



- Расходы бюджета в рамках муниципальных программ
- Непрограммные расходы



## Виды размещения заказа для муниципальных нужд МО МР "Койгородский" 2017 года



Экономический эффект от осуществления закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами – 3651,95 тыс. руб.





# Динамика просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований муниципального района «Койгородский» за 2015-2017 годы

тыс. рублей

	Наименование муниципального образования	по данным годового отчета на 01.01.2016	по данным годового отчета на 01.01.2017	по данным годового отчета на 01.01.2018
1	МО МР "Койгородский"	104,1	-	-
2	МО СП "Койгородок"	329,8	-	-
3	МО СП "Койдин"	0	-	-
4	МО СП "Кажым"	57,5	-	-
5	МО СП "Кузьель"	0	-	-
6	МО СП "Ком"	0	-	-
7	МО СП "Грива"	0	-	-
8	МО СП "Ужга"	3,3	-	-
9	МО СП "Подзь"	330,3	298,9	322,0
10	МО СП "Нючпас"	94,6	87,1	-
11	МО СП "Нижний Турунъю"	0	-	-
	<b>Итого по сельским поселениям</b>	<b>815,4</b>	<b>386,0</b>	<b>322,0</b>
	<b>Всего</b>	<b>919,5</b>	<b>386,0</b>	<b>322,0</b>



# Реализация народных проектов

В сфере агропромышленного комплекса

- Капитальный ремонт цеха хлебопечения ООО «Койгородский хлебозавод» в сп. Койгородок 1 117,64 тыс. руб.

В сфере физической культуры и спорта

- Строительство детской спортивной площадки д. Гурган в сумме 333,0 тыс.руб.
- Установка спортивной площадки с элементами детской игровой в п. Кузьёль 144,561 тыс. руб.

В сфере занятости населения

- Снос ветхих и аварийных строений в сп. Нючпас в сумме 333,0 тыс. руб.

В сфере благоустройства

- Уличное освещение в сп. Грива 333,0 тыс. руб.

В сфере образования

- Развитие дополнительного образования в с. Койгородок (создание условий для развития лыжного спорта) в сумме 350,0 тыс. руб.

В сфере культура

- Приобретение концертных костюмов и музыкальной аппаратуры в п. Ужга 290,0 тыс. руб.

В сфере малого и среднего предпринимательства

- Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг в сумме 714,5 тыс. руб. с. Койгородок



# *Реализация значимых проектов (с долевым участием средств бюджета МО МР «Койгородский»)*

Строительство жилья

в рамках реализации III этапа программы переселения граждан из аварийного жилья

Количество расселяемых жилых помещений		Площадь расселяемых жилых помещений		численность жителей	
план	факт	план	факт	план	факт
38	38	1295,1	1295,1	89	89





# *Реализация значимых проектов (с долевым участием средств бюджета МО МР «Койгородский»)*

## Строительство жилья

в рамках реализации IV этапа программы переселения граждан из аварийного жилья

Количество расселяемых жилых помещений		Площадь расселяемых жилых помещений		численность жителей	
план	факт	план	факт	план	факт
28	14	1118,4	719,4	55	34



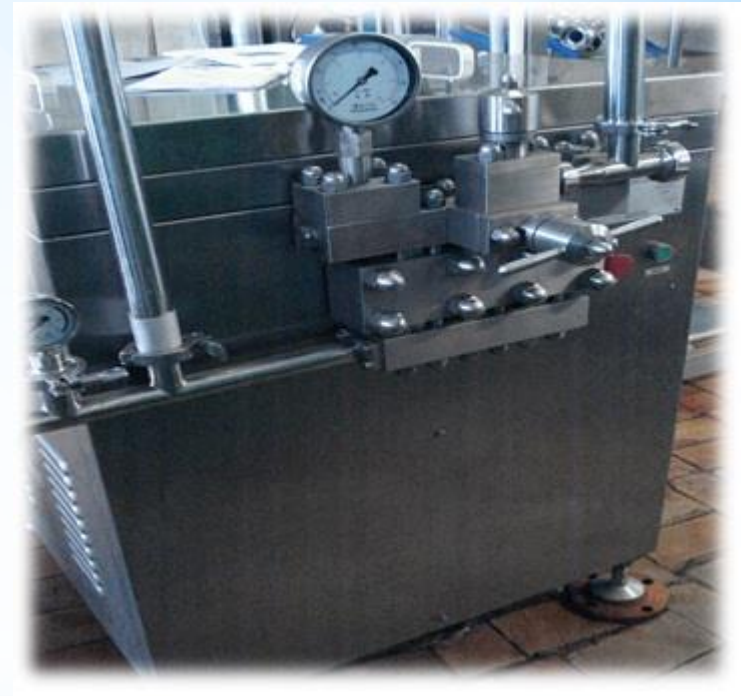




## *Реализация значимых проектов (с долевым участием средств бюджета МО МР «Койгородский»)*

### **Проект «Техническое перевооружение цеха заморозки дикоросов ИП Грищенко Е.Б.»**

(приобретено оборудование для технического перевооружения молочного завода с. Койгородок. Реализация проекта позволит увеличить производство молочной продукции и расширить ассортимент)



**Проект «Техническое и  
технологическое перевооружение  
молочного завода  
ООО «Коймолпром» на 2016-2018 гг»  
(Приобретено и установлено оборудование  
для заморозки грибов и ягод. Модернизация  
цеха позволит увеличить объемы  
заготовительной деятельности)**



Разработчиком презентации «*«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета муниципального образования муниципального района «Койгородский» за 2017 год»* 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