

**ОТЧЕТ**  
**мэра Мамско-Чуйского района**  
**Сергея Александра Брониславовича**  
**об исполнении полномочий по решению вопросов**  
**местного значения за 2017 год**

**Доклад 30 марта 2018 года(РКДЦ «Победа», 17-00)**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Площадь территории Мамско-Чуйского района - 43000 кв. км. Площадь, покрытая лесами составляет 3801, 4 тыс. га, из них леса 3-й группы расположены на площади 2 090,4 тыс. га. Площадь эксплуатационных лесов – 392,4 тыс. га. Общий запас насаждений – 500 882,4 тыс. м<sup>3</sup>. Запас спелых и перестойных насаждений составляет 295 956,9 тыс. м<sup>3</sup>.

**Демография**

Численность населения: 4 002 человек(по сведениям ТП УФМС 4 965 человек). Трудоспособное население – 1921, пенсионеры – 1 198 человек, дети – 883 человек)

Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет характеризовалась сокращением численности населения на 3-5% и в 2017 году составила -3,3% .

№ п/п	Показатели	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Численность постоянного населения, чел.	6141	5971	5501	5259	4964	4742	4518	4374	4002
2	Занято в экономике, чел.	2704	2762	2601	2480	2233	2047	2008	1813	1788
	<i>Уд. вес работающих, %</i>	<i>44,0</i>	<i>46,3</i>	<i>47,3</i>	<i>47,2</i>	<i>45</i>	<i>43</i>	<i>44</i>	<i>41</i>	<i>45</i>
3	Родилось, чел.	90	80	64	77	53	49	50	31	27
4	Умерло, чел.	112	110	96	92	97	86	85	98	64
5	Естественная прибыль, - убыль	-22	-30	-32	-15	-44	-37	-35	-67	-37
6	Миграция (- отток, + приток)	-160	-140	-246	-194	-107	-56	-189	-35	-138

В 2017 году смертность превысила рождаемость в 2,4 раза: смертность 64 чел, рождаемость 27 чел.

Механический отток населения составил 138 человек. Прибыло на постоянное проживание в район в 2017 году 2 человека из ближнего зарубежья

Доля населения, занятого в экономике района, составляет 45%. Снижается численность населения в трудоспособном возрасте.

### **Уровень жизни населения.**

Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила 1788 чел (- 1,5%) в сравнении с 2016г.

Среднемесячная заработная плата: 33 741 руб.(+20% в сравнении с 2016 г.)

Среднедушевой денежный доход: 22 637 руб. (+20% в сравнении с 2016 г.)

Прожиточный минимум: 12 282 руб. (+5% в сравнении с 2016 г.)

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума относительно 2016 года осталась на прежнем уровне и составила 860 чел. (20 % от общей численности населения).

Уровень регистрируемой безработицы остался на прежнем уровне и составил 4,6% к трудоспособному населению.

Задолженность по выплате заработной платы на 01.01.2018 года отсутствует.

## **СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА**

### **Образование:**

В районе функционируют 4 общеобразовательные школы, 4 дошкольных образовательных организаций, одно дошкольное структурное подразделение в МКОУ «Луговская СОШ», 2 образовательные организации дополнительного образования (Дом творчества и Детская спортивная школа).

Все образовательные организации аккредитованы, имеют лицензию на ведение образовательной деятельности.

Все образовательные организации оснащены наружным видеонаблюдением, адресной пожарной сигнализацией, сигнал пожарной сигнализации каждого учреждения выведен на пульт пожарной части п. Мама.

Численность обучающихся и воспитанников по состоянию на 1 сентября 2017 г.:

- обучающихся в школах 531чел., было 525 чел. (Причина увеличения численности обучающихся общего образования по сравнению с прошлым годом объясняется увеличением обучающихся 1-ых классов, поступивших в школу).

Воспитанников ДОУ:

- было на 1 сентября 2016 г. - 266 чел.
- на 1 сентября 2017 г. - 240 чел.
- на 1 сентября 2017 г. очередь на получение места в ДОУ – 16 чел. (от 0 до 1,6 лет);
- на 20 декабря 2017 г. – 29 человек.

Средняя наполняемость классов по району – 10 чел.

Кадровый состав по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Общая численность кадрового состава		Школы	Дошкольные учреждения	Доп.образования
		70	33	18
Из них (в %)	Имеют высшее педагогическое образование	61,4	0,9	16,6
	Имеют среднее педагогическое образование	27,1	66,6	27,7
	Присвоены квалификационные категории	41,4	33,3	16,6
	Награждены ведомственными наградами	32,8	51,5	22,2

Средняя численность работников: 294 чел.

Коэффициент эффективности в школах: 7,5 учеников на одного учителя, в дет.садах – 7 детей на 1 воспитателя.

### **Здравоохранение:**

ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» :

- РБ – 40 койки (из них 12 дневного пребывания), поликлиника.

Отделения: Хирургическое, гинекологическое, для беременных и рожениц, педиатрическое, терапевтическое, инфекционное, туберкулезное

Мощность 150 посещений в смену

- 4 ФАПа ( п. Луговский, п. Мусковит, п. Колотовка, п. Витимский).

Кадровый потенциал:

Врачи -13 человек(38 % укомплектованности)

Средний мед.персонал – 41 человека( 47 %)

Всего -111 человек

### **Культура**

Сеть учреждений культуры района составляет 3 единицы (юридических лица), в том числе: 1 культурно-досуговое учреждение РКДЦ «Победа» с 3 филиалами по поселениям; 1 районная библиотека с 4 филиалами и 2 структурными подразделениями (редакция районной газеты и краеведческий музей), 1 детская музыкальная школа. Все учреждения культуры находятся на уровне района и являются казенными.

Число работников в сфере культуры в 2017 году составило 54 человека (в 2016 г. – 56 чел.), в том числе 49 специалистов (в 2016 г. - 47) что составляет 91% от общего числа работников сферы культуры. 7 работников учреждений культуры приобретают высшее и среднее профессиональное образование (заочная форма обучения).

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2017 год составила: 39 778,70 – работники учреждений культуры; 44 891,6 – работники дополнительного образования (детская музыкальная школа), что составило 107% от средней заработной платы работников учреждений культуры по региону.

7 работников учреждений культуры имеют федеральные и областные награды. 2 творческих коллектива - звание «Народный».

Учреждения культуры работают по муниципальной программе «Развитие культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства в Мамско-Чуйском районе» на 2016-2020 годы. Сумма средств, освоенных в 2017 году на реализацию мероприятий программы, составила 35 741, 573 тыс. руб.

2 учреждения культуры: МКУК «Районный культурно-досуговый центр «Победа» и МКУК «Централизованная библиотечная система Мамско-Чуйского района — центральная районная библиотека» прошли независимую оценку качества оказания услуг, которая проводится Министерством культуры и архивов Иркутской области. По результатам независимой оценки были даны рекомендации в части доработки официальных сайтов учреждений. В целом, деятельность учреждений соответствует установленным нормам и стандартам.

Основные направления деятельности:

1. Гражданское и патриотическое воспитание населения
2. Сохранение и развитие национальных традиций и культуры
3. Информационное обслуживание населения
4. Создание условий для интеллектуального, эстетического, духовного развития
5. Развитие творческого потенциала жителей района.

## **ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

Развитие промышленности в районе является инерционным.

Производством и отгрузкой товаров собственного производства в районе занимаются 4 малых предприятий. Муниципальных предприятий нет.

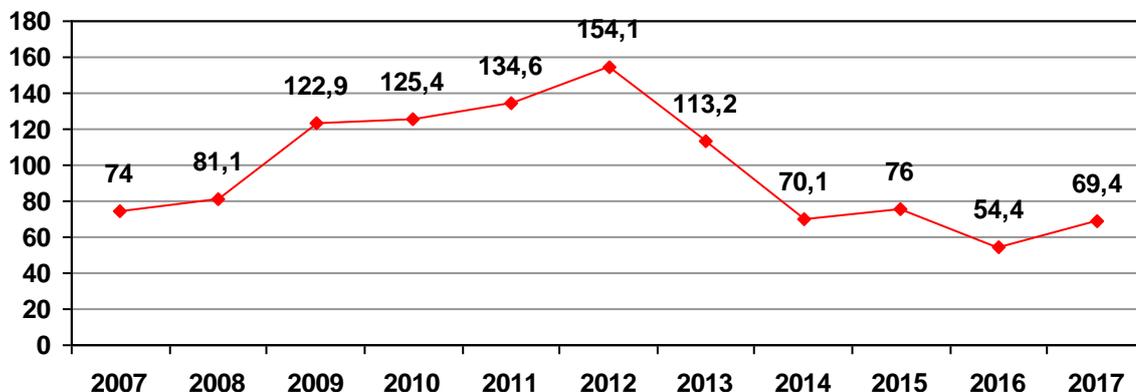
Объем продукции, выпущенной за 2017 год предприятиями промышленного производства составил 406,4 млн. руб., в том числе: 117,6 млн.руб. (29%) производство теплоэнергии; 279,7 млн. руб. (69%) - добыча полезных ископаемых, 9,1 млн.руб. (2%) – лесозаготовка; обрабатывающие производства перешли в 2017 году в разряд индивидуального предпринимательства.

За соответствующий период прошлого года объем продукции промышленного производства составил 307,2 млн. руб. Увеличение в 2017 году связано с ростом выручки от золотодобычных работ и сопутствующих геолого-разведывательных работ, а так же от производства теплоэнергии. Лесозаготовительная деятельность предприятиями района в 2017 году не велась.

### ***1.1. Добыча полезных ископаемых, в т.ч. золотодобыча***

Золотодобычей на территории района занимается единственное предприятие ООО "Мамская горнорудная компания". Количество добываемого драгметалла на территории Мамско-Чуйского района увеличивалось до 2012 года, сейчас наблюдается значительный спад до уровня добычи 2007-2008 годов, в 2017 году объем добычи вырос относительно 2016 года.

Объем добычи золота на территории Мамско-Чуйского района, кг



Существенный вклад в бюджет района вносят ЗАО «Артель старателей Витим» - в 2017 году ими уплачено 11,589 млн.руб., ООО «Мамская геологоразведочная партия» - 4,2 млн.рублей, добыча осуществляется на территории республики Бурятия.

Согласно Реестра недоропользователей значительное количество организаций, владеющих лицензиями на осуществление деятельности на территории Мамско-Чуйского района, зарегистрированы на других территориях – г.г.Бодайбо, Иркутск, Новосибирск, Москва.

### **Организации по виду использования полезных ископаемых:**

#### **Золото**

1) ООО «МГК», п.Мама, имеет 8 лицензий на геологическое изучение, разведку, добычу; объем добычи в 2017 году – 75 кг.

2) ООО «ТР-В», п.Мама, 2 лицензии на геологическое изучение, поиски, оценку;

3) ЗАО артель старателей «Витим», г.Бодайбо, 10 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу; объем добычи в 2017 году - 264 кг; уплачено НДФЛ в консолидированный бюджет района 11,6 млн.руб.

4) ООО «Артель старателей «Лена», г.Бодайбо, 1 лицензия на геологическое изучение и добычу; готов проект на разработку; деятельность не велась.

5) ОАО «Иркутскгеофизика», г.Иркутск, 1 лицензия на добычу; работы не велись, уплачено налогов в консолидированный бюджет 80 тыс.руб.

6) ООО «Сибпромресурс», г.Новосибирск, 1 лицензия на геологическое изучение, поиски, оценку, разведку и добычу; добычные работы не велись;

7) ООО «Друза», г.Бодайбо, 1 лицензия на геологическое изучение;

8) АО «Росгео», г.Москва, в 2017 году имело 2 лицензии на геологическое изучение, поиски и оценку рудного золота; в январе 2018 года действие лицензий досрочно прекращено; налоги в бюджет района не уплачивались

### Слюда

9) ООО «Витим», г.Иркутск, 1 лицензия на добычу; деятельность не велась;

10) ООО «Артель Чуя ЛТД», п.Мама, 3 лицензии на геологическое изучение, поиски и оценку; работы не велись.

11) ООО «Мусковит», п.Мама, имело в 2017 году 1 лицензию на добычу слюды-мусковит, добычные работы не велись, лицензия отозвана;

### Кварц

12) ООО «Витимгеоид», г.Иркутск, 1 лицензия на геологическое изучение, поиски, оценку.

### Газ, нефть

13) ОАО «Сургутнефтегаз», г.Москва, имеет лицензию на добычу газа и нефти; уплачены налоги в консолидированный бюджет района 39 тыс.руб.

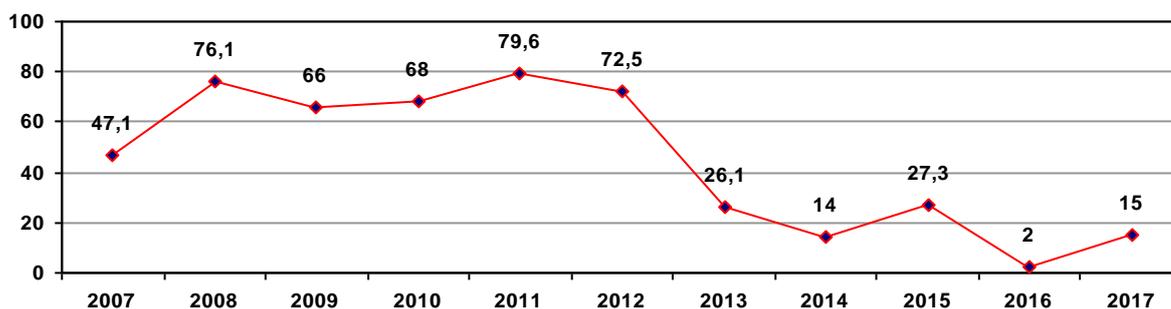
В 2015 году ЗАО «Сибирская геологическая компания» (г.Иркутск) предоставило отчет на прогнозные ресурсы по вольфраму – P1=29,3тыс.тонн, P2=90тыс.тонн.

## ***1.2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность***

По сведениям Мамского лесничества допустимый общий объем заготовки в 2017 году составлял 1476,3 тыс.м<sup>3</sup>, фактически вырублено 15 тыс.м<sup>3</sup>. Заготовку древесины ранее производили только ООО «Альянс» и ООО «Рифт», на данный момент заготовку осуществляет только ООО «Континент», зарегистрированные в г.Бодайбо.

На снижение заготовки леса в целом влияют различные факторы, главным из которых является отсутствие доступной транспортной схемы.

Объем заготовки древесины на территории Мамско-Чуйского района, тыс.м<sup>3</sup>



Для предприятий, зарегистрированных на территории г.Бодайбо и Киренского района, ООО «Континент», ООО «НордРесурс», ООО «Евразия-леспром групп», ООО «ЛесПромСервис» и ООО «Игирма-Лесная группа» установленный ежегодный объем из общего объема заготовки в 2017 году составлял 1435,7 тыс.м<sup>3</sup>.

ООО «Евразия-леспром групп», зарегистрированное в Казачинско-Ленском районе, с 2013 года реализует инвестиционный проект, в рамках которого осуществляет строительство лесопильного завода в п.Магистральный

Казачинско-Ленского района и свою деятельность на территории Мамского лесничества начнет только с момента ввода лесопильного завода.

Поступило налогов от промышленникам (млн.руб):

ЗАО а/с Витим 11,589

Мамская ГРП 4,147

МГК 2,764

Костромагеофизика 0,5 (511 тыс.руб. ндфл)

Иркутскгеофизика 0,08 (80 тыс.руб. ндфл)

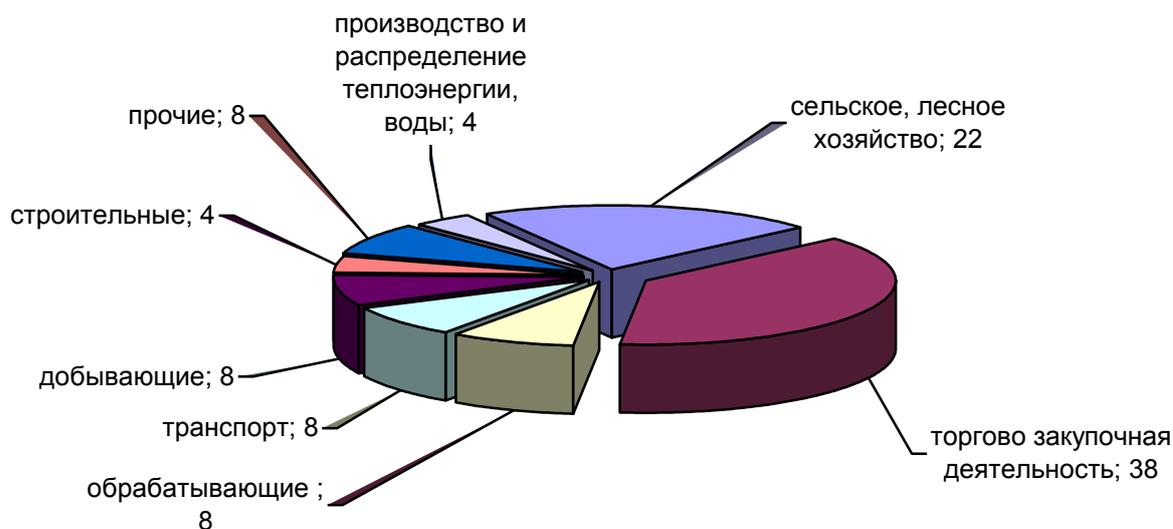
Сургутнефтегаз 0,04 (39 тыс.руб. ндфл)

### Малое предпринимательство

На 01.01.2018г. на территории муниципального образования Мамско-Чуйского района действует 21 предприятие малого бизнеса, 19 из которых являются микропредприятиями, 2 – малыми.

Торгово-закупочной деятельностью, розничной продажей алкогольной продукции, занимаются 4 предприятия (7 магазинов), они составляют наибольший удельный вес в структуре действующих малых предприятий.

Структура действующих малых предприятий по видам деятельности:



Количество малых предприятий на 1 тыс. населения района стабильно составляет 4,8 единицы.

Среднесписочная численность работающих на предприятиях малого бизнеса, составляет 508 чел., их доля в общем количестве занятых в экономике составила 28,4%.

Число индивидуальных предпринимателей – 87 человек. Структура индивидуального предпринимательства остается неизменной – 70% предпринимателей занимаются розничной торговлей промышленными и непромышленными товарами, остальные – оказанием бытовых услуг населению, грузоперевозками, услугами такси, стоматологическими услугами и

др. Индивидуальные предприниматели формируют весь объем торговой деятельности в районе.

Субъектами малого предпринимательства отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг на сумму 925,1 млн. рублей, в том числе 390,3 млн. рублей (42%) - выручка от реализации на предприятиях торговли; 177,8 млн.руб.(19%) – выручка от золотодобычи; 101,9 млн.руб. – выручка от геологоразведочных работ (11%); 221,9 млн.руб. – выручка от реализации услуг теплоснабжения и прочих услуг ЖКХ.

В 2017 году администрацией Мамско-Чуйского района выделена субсидия из бюджета района субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, освоением новых видов продукции, внедрением новых технологий.

На конкурс было подано две заявки, оба участника были допущены до конкурса.

По результатам оценки конкурсных заявок, рейтинга бизнес-проектов претендентов, учета произведенных затрат и социальной значимости проектов, победителями конкурса и получателями субсидий признаны оба претендента:

№ пп	Наименование СМСП	Населенный пункт района	Вид деятельности	Размер предоставляемой субсидии
1	Глава КФХ Константинова Наталья Владимировна	п.Мусковит	01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	93 000
2	ИП Ковальчук Екатерина Сергеевна	п.Луговский	10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	207 000

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

С 01.07.2015 года на территории Мамско-Чуйского района работает ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»

За 2017 год ООО «МПКК» предоставило услуги населению, учреждениям и организациям всех форм собственности в натуральных единицах:

- по отоплению – 62 тыс. Гкал;
- по ГВС – 65,7 тыс. куб. метров;
- по ХВС – 218,4 тыс. куб. метров;

Итого доходная часть составила 117,6 млн. рублей с учетом НДС.

Населению предоставлены услуги на сумму 84 млн. рублей.

Средний сбор за коммунальные услуги с населения составил 79%.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года 51 млн. рублей, долг населения 48,0 млн. рублей, прочие –3 млн. рублей.

# БЮДЖЕТ

## Доходный потенциал бюджета за 2017 года

После уточнения плана доходной части бюджетов за 2017 год собственные доходы по плану составили:

- консолидированный бюджет - 55 731,9 тыс. руб.
- районный бюджет - 43 177,5 тыс. руб.
- бюджеты городских поселений - 14 554,4 тыс. руб.

По итогам 2017 года поступило доходов:

- в консолидированный бюджет 58 177,4 тыс. рублей или 104 %,
- в районный бюджет 42 177,1 тыс. рублей или 98 %,
- в бюджеты городских поселений 16 000,3 тыс. рублей или 110 %.

В районный бюджет поступали доходы от платных услуг, оказываемые казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления района (6 356,2 тысяч рублей или 99,8% от плана).

Исполнение плана за 2017 год по основным видам доходов:

Таблица № 1

Наименование показателя	Утверж дено	Исполн ено	отклон ение	%
2	3	4	5	6
<b>РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ</b>	<b>43177,5</b>	<b>42177,1</b>	<b>-1000,4</b>	<b>97,7</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>31918</b>	<b>32731,8</b>	<b>813,8</b>	<b>102,5</b>
Налоги на доходы физических лиц	28571,7	29409,8	838,1	102,9
Налоги на совокупный доход в т.ч.	2651	2608,1	-42,9	98,4
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	426	406,8	-19,2	95,5
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2225	2201,3	-23,7	98,9
Государственная пошлина	695,3	713,9	18,6	102,7
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>11259,5</b>	<b>9445,3</b>	<b>-1814,2</b>	<b>83,9</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	2921,1	1462,3	-1458,8	50,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	22,5	22,5	0	100,0
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	117,5	128,6	11,1	109,4
Доходы от оказания платных услуг	6371,6	6356,2	-15,4	99,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1645,3	1294,1	-351,2	78,7
Невыясненные поступления	0	0	0	0,0

Прочие неналоговые доходы	181,5	181,6	0,1	100,1
<b>Всего доходов районного бюджета</b>	<b>43177,5</b>	<b>42177,1</b>	<b>-1000,4</b>	<b>97,7</b>

<b>БЮДЖЕТ ГОРОДСКИЙ ПОСЕЛЕНИЙ</b>	<b>14554,4</b>	<b>16000,3</b>	<b>1445,9</b>	<b>109,9</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>11919,2</b>	<b>13494,4</b>	<b>1575,2</b>	<b>113,2</b>
Налоги на доходы физических лиц	8160,3	9437,1	1276,8	115,6
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2102,7	2211,5	108,8	105,2
Налоги на имущество	1656,2	1845,8	189,6	111,4
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>2635,2</b>	<b>2505,9</b>	<b>-129,3</b>	<b>95,1</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	502,2	385,1	-117,1	76,7
Невыясненные поступления	0	0,5		
Прочие неналоговые доходы	133	120,3	-12,7	90,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений	2000	2000	0	100,0
<b>Всего доходов бюджетов городских поселений</b>	<b>14554,4</b>	<b>16000,3</b>	<b>1445,9</b>	<b>109,9</b>
<b>КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ</b>	<b>57731,9</b>	<b>58177,4</b>	<b>445,5</b>	<b>100,8</b>

Причинами невыполнения плана по отдельным доходным источникам районного бюджета являются:

- по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: арендатор муниципального имущества ООО «МПКК» в течение 2017 года не производил оплату за аренду муниципального имущества в размере 1 457,2 тысяч рублей на основании чего 24 ноября 2017 года КУМИ МО Мамско-Чуйского района было подано исковое заявление в Арбитражный суд Иркутской области о взыскании задолженности по арендной плате и пени с ООО «МПКК».

- по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду): в 2017 году поступила недоимка 2016 года.

- по доходам от штрафов, санкций, возмещение ущерба: в течении 2017 года по причине технической недоработки программного обеспечения ГУ МВД РФ по Иркутской области в Мамско-Чуйский район ошибочно поступали административные штрафы по постановлениям, выписанным в других городах и районах Иркутской области и по мере выяснения принадлежности платежей производились уточнения, таким образом в течение декабря 2017 года с

Мамско-Чуйского района были произведены снятия в размере 586,4 тысяч рублей.

### Структура собственных доходов, поступивших в местные бюджеты

Таблица № 2  
(в %)

Наименование доходов	Районный бюджет	Бюджет поселений
1	2	3
Налоги на доходы физических лиц	69,7	59,0
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты		13,8
Налоги на совокупный доход в т.ч.	6,2	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1,0	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5,2	
Налоги на имущество		11,5
Государственная пошлина	1,7	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	3,5	2,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	0,1	
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	0,3	
Доходы от оказания платных услуг	15,1	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,1	
Невыясненные поступления	0,0	
Прочие неналоговые доходы	0,4	0,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений		12,5

Основным собственным доходным источником бюджетов района и городских поселений является налог на доходы физических лиц, соответственно 69,7% и 59%. Норматив отчислений данного налога в бюджеты в текущем году составил: в районный бюджет – 31,25%, в бюджеты городских поселений – 10 %. Вторыми по значимости доходными источниками в районном бюджете в 2017 году были доходы от оказания платных услуг – 15,1 %, в бюджетах городских поселений – поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты – 13,8% и прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений – 12,5%.

#### Безвозмездные поступления

Сумма межбюджетных трансфертов из областного бюджета за 2017 год составила:

- консолидированный бюджет 387 018 400руб., в т.ч.

- районный бюджет -357 201 900 руб.
- бюджет городских поселений – 29 816 500 руб.

По итогам года поступило межбюджетных трансфертов:

- в консолидированный бюджет 381 314 105 руб.85 коп. или 98,5%, в т.ч.
- в районный бюджет – 351 500 405 руб..85коп. или 98,4%
- в бюджеты городских поселений – 29 813 700 руб. или 99,9 %

Структура безвозмездных поступлений имеет следующий вид:

(руб.коп.)

	<b>План</b>	<b>Исполнение</b>
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	<b>62 881 400,00</b>	<b>62 881 400,00</b>
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений	<b>27 983 400,00</b>	<b>27 983 400,00</b>
Дотации поддержку мер по обеспечению на сбалансированности бюджетов	<b>66 736 300,00</b>	<b>66 736 300,00</b>
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств	<b>15 714 700,00</b>	<b>15 714 700,00</b>
Субсидия на реализацию мероприятий перечня народных инициатив (поселения )	<b>830 700,00</b>	<b>830 700,00</b>
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров	<b>187 300,00</b>	<b>187 300,00</b>
Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области	<b>17 176 700,00</b>	<b>17 175 299,04</b>
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области(район)	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	<b>19 250 000,00</b>	<b>14 242 648,69</b>
Субсидия основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы	<b>249 500,00</b>	<b>249 500,00</b>
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области(поселения)	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	<b>13 765 100,00</b>	<b>13 128 728,10</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий -хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной государственной собственности	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий -определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	<b>838 300,00</b>	<b>838 300,00</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий- определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий	<b>832 200,00</b>	<b>832 200,00</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции	<b>43 800,00</b>	<b>43 800,00</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий в области охраны труда	<b>832 100,00</b>	<b>832 100,00</b>
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий -предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	<b>1 062 800,00</b>	<b>665 000,00</b>
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	<b>84 611 800,00</b>	<b>77 611 800,00</b>
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	<b>32 575 900,00</b>	<b>30 575 900,00</b>
Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области	<b>16 201 500,00</b>	<b>16 201 500,00</b>
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере водоотведения и водоснабжения	<b>88 900,00</b>	<b>88 900,00</b>
Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сферах обращения с	<b>80 500,00</b>	

безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области		
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности(район)	<b>4 200,00</b>	<b>1 400,00</b>
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (район)	<b>1 150 200,00</b>	<b>1 147 730,02</b>
<b>Итого</b>	<b>387 017 500,00</b>	<b>381 401 729,08</b>

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:

- план составил 46 749 105 руб.38 коп.,  
в том числе район -7 936 500 руб., поселение -38 812 605 руб.,38 коп.

- исполнение 46 713 928 руб.,53 коп.,  
в том числе район -7 901 323 руб.,23коп., поселение -38 812 605 руб.,38коп.,

Всего план по доходам консолидированного бюджета за 2017год составил 483 961 652 руб.57коп, исполнено за 12 месяцев 2017 года 478 667 795руб.,31коп. т. е. 98,9%.

## РАСХОДЫ

Согласно уточненного плана расходы консолидированного бюджета Мамско-Чуйского района за 2017 год составляют 490 951 645 руб.28 коп, исполнение 467 752 464 руб.,80 коп., в том числе:

- по бюджету Мамско-Чуйского муниципального образования 403 642 216 руб.,82 коп, исполнение 386 751 886 руб.,95коп.

- по бюджетам городских поселений 87 309 428 руб.46 коп, исполнение 81 000 477 руб.,85 коп, из них:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамское МО	47 802 300,00	43 579 192,65
Витимское МО	15 698 300,00	15 335 575,75
Луговское МО	15 826 642,24	15 103 799,30
Согдиондонское МО	3 810 839,66	3 356 349,06
Горно-Чуйское МО	4 046 390,19	3 626 561,09

### Раздел 01 « Общегосударственные вопросы»

#### *По подразделу 02 «Функционирование главы администрации района»*

На содержание глав администрации района и городских поселений предусмотрено в консолидированном бюджете 6 752 410 руб.,93 коп.

Исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 6 741 215 руб.86 коп. или 99,8% от плана, в том числе:

	План	Исполнено (руб.коп.)
Мамско-Чуйского района	2 171 314,58	2 171 314,58
Мамского МО	1 581 000,00	1 579 506,10
Витимского МО	813 000,00	812 949,84
Луговского МО	904 896,35	898 125,38
Согдиондонского МО	627 000,00	624 176,73
Горно-Чуйского МО	655 200,00	655 143,23

***По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»***

План по расходам за 2017 год составляет 95 615 руб.,82коп., исполнено 89 425 руб.,83коп.. т.е.95,5% в том числе:

	План	Исполнено
Мамско-Чуйского района	93 615,82	89 425,82
Витимского МО	2 000,00	2 000,00

***По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»***

План по расходам на обеспечение деятельности муниципальной службы района составляет -53 785 205 руб.,85коп. исполнение 53 562 698 руб.59коп или 99,5% от плана, в том числе:

	План	Исполнено (руб.коп.)
Мамско-Чуйского района	29 377 572,75	29 368 756,41
в т.ч. по КЭЦР 8310210000	19 179 280,10	19 170 476,49
8310272160	1 022 938,29	1 022 937,56
8310272340	4 974 840,00	4 974 840,00
8320210Э00	424 486,12	424 486,12
8330300000	174 396,00	174 384,00
8330300000	145 000,00	145 000,00
8938510990	3 456 632,24	3 456 632,24
9030000000		
Мамского МО	11 539 000,00	11 397 895,39
Витимского МО	6 957 600,00	6 945 436,03
Луговского МО	5 514 863,08	5 455 418,40
Согдиондонского МО	211 987,92	211 882,59
Горно-Чуйского МО	184 182,10	183 309,77

***По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора»***

отражаются расходы на содержание финансового управления администрации Мамско-Чуйского района и содержание контрольно-счетной палаты Мамско-

Чуйского района. План составил 16 067 202руб.,02коп. исполнение 15 483 071 руб.,35 коп. или 96,4% от плана, в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Финансовое управление	<u>13 364 659,40</u>	<u>12 780 528,73</u>
в т.ч. по КЭЦР 8500110000	9 101 054,00	8 518 768,07
8500172160	63 705,40	63 705,40
8500172340	2 000 000,00	2 000 000,00
9030120100	2 199 900,00	2 198 055,26
Контрольно-счетная палата	<u>2 702 542,62</u>	<u>2 702 542,62</u>
в т.ч. по КЭЦР 8988210000	1 979 230,60	1 979 230,60
8928272340	486 740,00	486 740,00
9033423060	236 572,02	236 572,02

***По подразделу 11 «Резервные фонды»***

План по расходам составил 150 000 руб. в том числе:

Мамско-Чуйский район 50 000 руб.

Горно-Чуйское городское поселение-50 000 руб.

Согдиондонское городское поселение -50 000 руб.

***По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»***

- расходы, на обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации района составляют 3 888 076 рублей 96 коп., исполнено 3 887 495

руб.,68 коп., т.е.99,9 %. в том числе:

(руб., коп.)

КЭЦР	План	Исполнено
8400410000	2 685 384,51	2 684 805,04
8400472160	25 976,96	25 976,96
8400510460	225 615,49	225 615,49
8400472340	595 500,00	595 500,00
9030320300	355 600,00	355 598,19

- расходы, на обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы администрации района составляют 27 577 157 руб.,75 коп. , исполнено 27 464 457 руб.,79 коп., т.е.99,6 %. в том числе:

(руб., коп)

КЭЦР	План	Исполнено
8610110000	19 725 852,77	19 650 699,01
8610172160	1 795 604,15	1 794 203,19
8610172340	4 459 100,00	4 459 100,00
8610172320	835 253,60	835 253,60
8620210610	285 145,16	271 919,92
8630310610	123 313,87	116 166,87
8640410630	148 875,20	148 875,20
8650510300	50 000,00	44 870,00
8660610000	154 013,00	143 370,00

*по целевой статье 9910073070*

отражены расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности в сумме 2 185 000 рублей, исполнено 2 185 000 руб. , т.е.100 % в том числе:

	План	Факт
211	1 358 856,20	1 358 856,20
212	22 829,60	22 829,60
213	410 374,57	410 374,57
221	37 909,81	37 909,81
222	8 740,00	8 740,00
223	107 359,56	107 359,66
225	1 652,17	1 652,17
226	57 648,09	57 648,09
310	15 900,00	15 900,00
340	163 730,00	163 730,00

*по целевой статье 9980073140*

-расходы по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 832 200 рублей, исполнено 826 248 рублей,49 коп. т.е. 100% в том числе:

	План	Факт
211	585 320,98	585 320,98
213	176 766,93	176 766,93
221	17 906,79	17 906,79
223	10 408,20	10 408,20
226	9 709,79	9 709,79
310	28 647,31	22 695,80
340	3 440,00	3 440,00

*по целевой статье 9990073150*

-расходы по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме 4 500 рублей, исполнено 1 400 рублей, т.е. 31,1 % в том числе:

	План	Факт
Мамско-Чуйский район	700,00	
Мамского МО	700,00	700,00
Витимского МО	700,00	0
Луговского МО	700,00	700,00
Согдиондонское МО	700,00	0
Горно-Чуйского МО	700,00	0

*по целевой статье 9920073090*

отражаются расходы по полномочиям в области охраны труда в сумме 832 100,00 рублей, исполнение 832100 руб., т.е. 100 %, в том числе:

	План	Факт
211	585 250,64	585 250,64
213	176 745,70	176 745,70
221	11 792,53	11 792,53
223	5 569,08	5 569,08
226	24 747,05	24 747,05
310	1 900,00	1 900,00
340	26 095,00	26 095,00

## **Раздел 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»**

**В подразделе 03** запланированы расходы на содержание работника военного стола, план на 2017 год составляет 560 000 руб., исполнение 560 000руб.,00 коп. или 100%. В том числе:( руб. коп.)

	План	Исполнено
Мамского МО	367 000,00	367 000,00
Витимского МО	108 400,00	108 400,00
Луговского МО	84 600,00	84 600,00

## **Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

### **В подразделе 09**

запланированы мероприятия по защите населения и территорий от последствий чрезвычайных природного - техногенного характера – 14 953 163 руб.,97 коп. исполнение 14 678 456 руб.,15 коп., т.е.98,2 %. в том числе:

- Мамско-Чуйский район запланированы расходы на содержание единой диспетчерской службы в сумме - 2 143 563 руб.,97 коп., исполнение 2 143 563 руб., 97коп., или 100%.
- Мамское МО: по статье 222- 12 312 263 руб.,14коп. (доставка угля) по статье 226 –61 449 руб.,04 коп. (спиливание деревьев по ЧС); по статье 340 – 128 580 руб.,(приобретение дымового извещателя, 2 мотопомпы , 2 тепловые пушки, ),
- Витимское МО: по статье 226 -16 000руб.,(услуги по обучению персонала)
- Луговское МО: по статье 226-4000 руб.,(услуги по обучению персоналу)
- Согдиондонское МО: по статье 222- 12 600 руб., (услуги автотранспорта)

### **В подразделе 10**

Запланированы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сумме 46060 руб., исполнено 45960 руб., ,т.е 99,8% в том числе:

- Витимское МО – статья 310 – 19 050 руб., (приобретение дымового вещателя),по статье 340- 1 550 руб.,(приобретение знаков)
- Луговское МО – по статье 222 -2000 руб.,(услуги транспорта);по статье 340-23 360 руб.(приобретение дымового вещателя)

## **Раздел 04 «Национальная экономика»**

**По подразделу 01 «Общэкономические вопросы»** предусмотрены средства на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий:

- полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сумме 43 800 рублей, исполнение 43 800 рублей, т.е. 100% , в том числе:

(руб.коп.)

	План	Факт
211	29 252 ,66	29 252 ,66
213	8 834,30	8 834,30
221	4919,04	4919,04
340	794,00	794,00

-расходы на осуществление государственных полномочий в сфере водоотведения и водоснабжения в сумме 88 900 руб., исполнено 84 666 руб.,(Мамское МО)

**По подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

- запланированные расходы на целевую подпрограмму «Осуществление органами местного бюджета самоуправления областных государственных полномочий в области обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» в сумме 80 500 руб.;

по

подразделу

07

отражены расходы по таксации и защите воспроизводству лесов по плану в сумме 329 700 руб., исполнено 228 700 руб.,

в том числе:

-Мамское МО – 300 000 руб., исполнено 199 000 руб.

- Луговское МО -29 700руб. ,исполнено 29 700 руб.

**подразделу 09 «Дорожное хозяйство»**

- запланированы расходы на долгосрочную целевую программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного Мамско-Чуйского района в Иркутской области» в сумме 7 917 916 руб.,42коп., исполнено 1 386 817 руб.,24 коп., т.е. в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйский район	3 916 000,00	-
Мамского МО	2 557 000,00	1 386 817,24
Витимское МО	349 600,00	-
Луговское МО	326 116,42	-
Согдиондонское МО	400 000,00	-
Горно-Чуйское МО	369 200,00	-

**По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»**

По целевой статье 836081990 запланированы расходы на подпрограмму «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020г.» в сумме 300 000руб., исполнено 300 000руб.

По целевой статье 8371000000 данного подраздела по статье расходов 290 в бюджете Мамско-Чуйского района запланированы средства, для частичного возмещения транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продуктов продовольственных товаров в сумме 275 296 руб., 37коп., исполнено 275 296 руб.,37 коп., в том числе :

- с местного бюджета запланировано 87 996 руб.,37 коп., исполнено 87 996 руб.,37 коп;

- с областного бюджета запланировано 187 300 руб., исполнено 187 300 руб.,

По статье 226 отражены расходы по разработке проектной сметной документации в сумме 1 743 599руб., исполнено 1 694 596 руб.,08коп., т.е. 97,2%

в том числе: Витимское МО -1 065 100 руб., исполнено1 064 720 руб.,64 коп.;

Луговское МО -678 499 руб., исполнено 629 875руб.,44коп.

## **Раздел 05 „Жилищно-коммунальное хозяйство,,**

Расходы консолидированного бюджета района в 2017 году по данному составляют 71 776 911руб.,98коп., исполнено 63 578 191 руб.,22 коп. или 88,6%

### **По подразделу 01 «Жилищное хозяйство»**

План на 2017 г составил 7 150 556 руб., исполнение 7 149 869 руб.29 коп., т.е. 99,9%

-по статье 223 отражены расходы оплата за теплоэнергию (пустующего жилья) в сумме 3 098 683 руб.,62коп., том числе:

- Мамское МО – 169 243руб.,66 коп.

- Витимское МО – 1 885 439 руб., 23 коп.

- Луговское МО- 1 044 000 руб.,73 коп.

на ремонт муниципального жилья запланировано в 2017 году в сумме 4 051 755 руб.,00 коп., исполнено 4 051 185 руб.,67коп., т.е. 99,9% в том числе:

(руб.)

	План	Исполнено
Мамское МО	3 467 700,00	3 467 286,16
Витимское МО	149 300,00	149 201,36
Луговское МО	434 755,00	434 698,15

### **По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство»**

План на 2017 г составил 53 084 826 руб.,62 коп., исполнение 45 359 350 руб.29 коп., т.е. 85,4%.

В 2017 году запланированы расходы на подпрограмму «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» в сумме 20 699 000 руб. , исполнено 15 314 731 руб.,67 коп., т.е 74,9 %. в том числе:

(руб.коп.)

	План	Факт
Мамско-Чуйский район кцср 83811S2200(областной бюджет) кцср 83811S2200 (местный бюджет)	19 250 000,00	14 242 648.69

	1 449 000,00	1 052 082,98
--	--------------	--------------

- по целевой статье 8500310530 по статье 251 запланированы иные межбюджетные трансферты на доставку угля, необходимых для обеспечения теплоснабжения населения в сумме 16 170 605руб.,38 коп., исполнено 16 170 605руб. 38 коп.(Мамско-Чуйский район)

По статье 222 отражены расходы :

-Мамское МО- 242 737руб.,92 коп. (доставка питьевой воды);268 650руб.,51 коп. (услуги автотранспорта труб);

-Витимское МО- 97 800 руб.;(доставка питьевой воды);

-Луговское МО-41 980 руб.,(услуги бензовоза);3 867 342руб.,коп. (услуги по доставке угля)

-Согдиондонское МО -190 678 руб.,08 коп.(оплата задолженности по доставке топлива).

по статье 223 отражены расходы

- на оплату за тепловую энергию (пустующего жилья) в сумме 2 955 483 руб., 82коп., исполнено 2 955 483руб., 82коп.(Мамское МО- 2 726 163руб.,39 коп.; Горно-Чуйское МО -229 320руб.,коп.);

- на оплату электроэнергии (сетевые организации) в сумме 400000руб., исполнено 400 000 руб. (Витимское МО)

по статье 225 отражены расходы на содержание имущества (очистка от мусора и снега территории поселка в сумме 129 034руб.,13коп.; исполнено 129 034руб.,13 коп. в том числе:

Мамское МО -26 545руб.,01коп

Витимское МО -102 489 руб.,12 коп.

по статье 226 отражены расходы на исследование воды сумме 1 800 руб., исполнено 1 726руб.,69 коп.(Витимское МО)

По статье 251 запланированы расходы межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону в сумме 328 161 руб.,61 коп., исполнено 325 907 руб.,11коп.(Луговское МО)

По статье 290 запланированы расходы в сумме 2 655 450руб., исполнено 2 260 312 руб.,60 коп. задолженность по исполнительному листу, в том числе:

Витимское МО -1 760 650 руб.,34коп.;

Луговское МО - 499 662 руб.,26 коп.

По статье 310 запланированы расходы в сумме 1 666 496руб.,66коп., исполнено 1 666 496руб.,66коп.(приобретение автомашин Мамское МО)

По статье 340 запланированы расходы в сумме 164 241руб.,94коп., исполнено 164241 руб.,94 коп.

**По подразделу 03 «Благоустройство»**

за счет собственных средств городскими поселениями запланированы расходы по благоустройству поселков в сумме 5 576 782 руб., 96 коп., исполнено 5 104 225 руб.24 коп., т.е. 92%, в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамское поселение	4 210 000,00	3 746 922,69

Витимское поселение	667 800,00	668 613,81
Луговское поселение	698 132,96	688 688,74

- уличное освещение- 1 175 917 руб.,31 коп.;
- содержание автомобильных дорог –26 948 руб.,
- содержание мест захоронения – 348 817руб.,96 коп.;
- прочие расходы по благоустройству – 3 552 541руб.,97коп.

**По подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства»**

отражены расходы на формирование аварийно- технического запаса ГСМ в сумме 5 964 746 руб.,40 коп., исполнено 5 964 746 руб.,40 коп.

**Раздел 07 « Образование»**

На нужды образования в 2017 году согласно уточненного плана из бюджета района выделено 196 807 124 руб.,65 коп. В структуре местного образования составляет 49 %. Исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 191 223 430 руб.,25 коп., т. е. 97,2%.

Финансовая структура образования имеет следующий вид:

	(руб.коп.)	
	План	Исполнено
<b>Подраздел 01 «Дошкольное образование»</b>	<b>44 249 239,92</b>	<b>42 220 237,94</b>
- по 8110100000 «Дошкольное образование»	9 521 758,53	8 528 194,64
-по 8110173010 «Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»	30 575 900,00	29 591 627,43
-по 8140410Б00 « Программа "Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений"»	517 176,10	488 747,58
-по 81101S2370 «Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (софинансирование)»	980 737,00	980 000,00
-по 8110172600 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	2 617 375,82	2 617 375,82
- по 8180810220 «Программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования»	36 292,47	14 292,47
<b>Подраздел 02 «Общее образование»</b>	<b>103 722 991,79</b>	<b>100 555 086,42</b>
-по 8120210200 «Школы начальные, неполные, средние» ( местный бюджет)	16 019 343,34	15 046 122 ,12
-по 8120273020 «Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»	77 611 800,00	75 488 166,59

-по 8120272160 «Осуществление мероприятий на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	8 293 803,34	8 293 803,34
-по 81202S2370 «Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (софинансирование)»	230 000,00	229 137,00
по 8140410Б00 «Программа "Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений"»	513 318 ,61	459 317,52
- по 8180810220 «Программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования»	46 287,50	45 581,50
-по 81Г1010250«Подпрограмма «Совершенствования организации питания обучающихся в образовательных учреждениях»	1 008 439,00	993 958,35
<u>Подраздел 03 «Дополнительное образование»</u>	<u>31 293 289,15</u>	<u>30 943 040,75</u>
По 8130300000 «Развитие инновационной деятельности дополнительного образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020год»	19 512 802,53	19 434 010,05
- по 8130310200 (Местный бюджет)	16 430 346,00	16 372 942,78
-по 8130372160 «Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	907 956,53	907 956,53
-по 8130372600 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	2 000 000,00	2 000 000,00
по 8140410Б00 «Программа "Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений"»	174 500,00	153 110,74
-по 8240400000 «Реализация дополнительного образования в сфере музыкального искусства в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020.»	11 780 486,62	11 509 030,70
- по 8240410200 (Местный бюджет)	8 784 220,53	8 515 456,08
-по 8240472160 «Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	541 186,62	541 186,62
-по 8240472600 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	2 400 000,00	2 400 000,00
- по 8250510220 «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства»	55 079,47	52 388,00
<u>Подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление»</u>	<u>856 464,45</u>	<u>854 791,66</u>

<u>детей»</u>		
- по 8170710Д10«Обеспечение реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровление детей»	343 940,45	342 267,66
- по 81707S2080 «Софинансирование мероприятий «Организация отдыха ,оздоровление детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей»	277 200,00	277 200,00
- по 8391210990«Подпрограмма «Молодежная политика в Мамско-Чуйском районе	235 324,00	235 324,00
<u>Подраздел 09 «Другие вопросы в области образование»</u>	<u>16 685 139,34</u>	<u>16 650 273,48</u>
- по 8150510200 Управление по организации образовательной деятельности на территории района (Местный бюджет)	14 268 571,50	14 233 914,53
-по 8150572160 «Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	405 735,34	405 735 ,34
-по 8150572600 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	2 000 000,00	2 000 000,00
по 8140410Б00 «Программа "Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений"»	4 500,00	4 291,11
- по 8180810220 «Программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования»	6 332,50	6 332,50

## Раздел 08 «Культура»

На развитие культуры в 2017 году в соответствии с уточненным планом из бюджета района выделено 33 418 568 руб., 55 коп., что составляет 8,1 % общей суммы расходов бюджета. Исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 32 832 180 руб.07 коп. или 98,5%. в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйский район	32 375 829,55	31 826 104,07
Мамское поселение	800 000,00	763 337,00
Витимское поселение	100 000,00	100 000,00
Луговское поселение	142 739,00	142 739,00

Финансовая структура имеет следующий вид:

(руб., коп.)

	Расходы	
	в том числе	
	план	Исполнено

<b>Клубы</b>	<b>14 782 465,8 9</b>	<b>14 396 901,59</b>
-по 8210000000 «Развитие культурно-досуговой деятельности Мамско-Чуйского района 2016-2020г.»	10 056 288,00	9 707 386,70 307 112,00
-по 821011КМО Организация проведения культурно-массовых мероприятий	307 112,00	1 176 326,89
-по 82101726160 Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	1 176 326,89	
- 8210172340 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	2 200 000,00	2 200 000,00
- по54К1310185 Основное мероприятие "Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения. Организация и проведение культурно массовых мероприятий"(Луговское поселение)	142 739,00	142739,00
-по 7351110КМО Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Витимское поселение)	100 000,00	100 000,00
-по 4409910020 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий( Мамское поселение)	800 000,00	763 337,00
<b>2.Библиотеки</b>	<b>13 366 043,9 7</b>	<b>13 177 521, 18</b>
- по 8220210200 «Развитие библиотечного дела, информационно-библиотечного обслуживания, музейного дела»	10 316 476,73	10 128 720,85
- по 822 272160 «Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	618 289,24	618 289,24
-по 82202L5193«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (областной бюджет)	18 800,00	18 800,00
-по 82202L5193«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (федеральный бюджет)	8000,00	8000,00
по 82202L5193«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (местный бюджет)	2978,00	2978,00
- по8220272340 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	2 370 000,00	2 370 000,00
- по 8250510220 «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства	1 500,00	1 500,00
-по 8260610ЭОО «Подпрограмма « Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры дополнительного образования.»	30 000,00	29 233,00
<b>3.Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средства массовой информации</b>	<b>5 270 058,69</b>	<b>5 257 757,3 0</b>
-по 82303120200 «Осуществление реализации программы»	4 432 724,77	4 420 421,88

по 8230372160 «Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	51 335,42	51 335,42
по8230372340 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств	783 000,00	783 000,00
По8250510250 «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства»	3 000,00	3 000,00

## Раздел 09 «Здравоохранение»

По целевой статье 83Д310990 запланированы расходы на муниципальную программу « Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района на 2016-2020г.» в сумме 220 000 руб., исполнено 220 000 руб.

## Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по разделу на 2017 год определены в сумме 18 505 807 руб.,72 коп. исполнение 17 895 125 руб.82 коп., т.е.96,7,%.

Расходы на оказание социальной поддержки населению, финансирование районных целевых программ и других мероприятий в области социальной политики основывались на законодательстве Российской Федерации и Иркутской области в сфере социального обслуживания и социального обеспечения населения.

По подразделу 1001 целевой е запланированы расходы на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме 2 429 907 руб.,72коп., исполнено 2 428 997 руб. 72 коп. т.е. 99,9%, в том числе:

	(руб.коп.)	
	План	Исполнено
Мамско-Чуйский район	1 787 793,72	1 787 793,72
Мамское городское поселение	160 700,00	160 652,00
Согдиондонское городское поселение	121 000,00	120 138,00
Горно-Чуйское городское поселение	360 414,00	360 414,00

По подразделу 1003 целевой статье 9950073050 запланированы расходы, выделенные районному бюджету из областного бюджета в виде субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 1 028 200 рублей, исполнено 665 000 руб.,.

- по подразделу 1003 целевой статье 9960073040 средства на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и в сумме 13 375 300 руб., исполнение 13 128 728 руб.,10 коп, т.е. 98,1%. в т.ч.

	План	Исполнено
226	55 100,00	51 490,00
262	13 320 200,00	13 077 238,10

- подразделу 1006 целевой статье 9960073030 запланированы расходы на содержание штатной единицы для начисления вышеуказанных субсидий в сумме 800100 руб. исполнено 800100 руб., т.е. 100% в т.ч.

	План	Исполнено
211	585 253,46	585 253,46
213	176 746,54	176 746,54
221	22 867,92	22 867,92
223	5 187,63	5 187,63
226	830,45	830,45
310	3500,00	3500,00
340	5 714,00	5 714,00

По подразделу 1006 по целевой статье 9930073060 отражены средства для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 838 300 рублей, исполнение 838 300 руб.. или 100% от плана, в том числе:

	План	Исполнено
211	585 323,28	585 323,28
212	23 950,00	23 950,00
213	176 767,63	176 767,63
221	19 610,84	19 610,84
223	9 979,61	9 979,61
226	9 709,79	9 709,79
310	590,00	590,00
340	12 368,85	12 368,85

подразделу 1006 целевой статье 83Н171990 запланированы расходы на проведение семинаров, круглых столов, конференций и других мероприятий по здоровому образу жизни профилактической направленности 34 000руб., исполнено 34 000 руб., т.е. 100% в т.ч.

### **Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

отражены расходы на мероприятия в области физической культуры и туризма в сумме 1 283 669, руб.,80 коп., исполнено 1 230 646 руб.,80 коп. т.е 95,8% в том числе:

(руб., коп)

	План	Факт
Мамско-Чуйский район	883 147,80	883 147,80
Мамское городское поселение	322 000,00	268 977,00
Луговское городское поселение	78 522,00	78 522,00

### **Раздел 13 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»**

по целевой статье 86500210510 отражены расходы на процентные платежи по долговым обязательствам в сумме 95694 руб.,10коп., исполнено 95 694 руб.,10коп.

### **Раздел 14 «Межбюджетные трансферты»**

Общий объем расходов по разделу «Межбюджетные трансферты» на 2017 год составляет 30 250 338 руб.,39 коп., в том числе :

- по районному бюджету – 22 642 000 рублей,
  - по целевой статье 80500310520 -6 440 500руб.
  - по целевой статье 8500372680 -16 201 500руб.
- по бюджетам поселений – 7 608 338 руб.,39 коп.,  
исполнение 30 217 416 руб.,12 коп., в том числе:
  - по районному бюджету-22 642 000 рублей
  - по целевой статье 80500310520 -6 440 500руб.
  - по целевой статье 8500372680 -16 201 500руб.
- по бюджетам поселений –7 575 416 руб.,12 коп., т.е 99,9%.

Наименование	Фактическое исполнение 2017 г.	% исполнения
Всего	386 751,8	95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	82 308,6	99
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2 229,8	98
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	619,1	37
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	37 450,0	85
ОБРАЗОВАНИЕ	191 223,4	97
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	31 826,1	98
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	220,0	100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	17 253,9	97
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	883,1	96
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	95,7	100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	22 642,0	100

Консолидированный бюджет Мамско-Чуйского района на 2017 год запланирован с дефицитом в сумме 6 989 992 руб.71коп., фактически консолидированный бюджет района исполнен с профицитом в сумме 10 915 430 рублей 51 коп.

Мэр Мамско-Чуйского района  
Сергей А.Б.