

ОТЧЕТ
мэра Мамско-Чуйского района
Сергея Александра Брониславовича
об исполнении полномочий по решению вопросов
местного значения за 2018 год

Доклад: 27 марта 2019 года(РКДЦ «Победа», 16-00)

02 апреля 2019 года(зал заседаний администрации района, 13-00)

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. м³.

Демография

Численность населения согласно статистическим сведениям: 3 863 чел(по сведениям ТП УФМС 4 825 человек). Трудоспособное население – 1 849, пенсионеры – 1 198 человек, дети – 988 человек)

Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет характеризовалась сокращением численности населения на 3-5% и в 2018 году составила -3,2%.

№ п/п	Показатели	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Численность постоянного населения (стат.сведения), чел.	6141	5971	5501	5259	4964	4742	4518	4374	4002	3863
2	Занято в экономике, чел.	2704	2762	2601	2480	2233	2047	2008	1813	1788	1703
	<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>	<i>44</i>
3	Родилось, чел.	90	80	64	77	53	49	50	31	23	23
4	Умерло, чел.	112	110	96	92	97	86	85	98	64	51
5	Естественная прибыль, - убыль	-22	-30	-32	-15	-44	-37	-35	-67	-41	-28
6	Миграция (- отток, + приток)	-160	-140	-246	-194	-107	-56	-189	-35	-138	-65

В 2018 году смертность превысила рождаемость в 2 раза. Естественная убыль составила 28 человек. Механический отток населения составил 65 человек. Прибыло на постоянное проживание в 2018 году из ближнего зарубежья - 3 человека.

Доля населения, занятого в экономике района, составляет 44%. Снижается численность населения в трудоспособном возрасте.

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2019 г. численность населения по сведениям миграционного пункта п.Мама (согласно картотечных

учетов) составляет 4825 человек, в то время как статистика предоставляет сведения 3863 человека (разница составляет 962 человека).

Уровень жизни населения.

Среднесписочная численность работающих за 2018 год составила 1703 чел(-4,8% в сравнении с 2017 г).

Среднемесячная заработная плата: 39 034 руб.(+15,7% в сравнении с 2017 г.)

Среднедушевой денежный доход: 25 171 руб. (+11,2% в сравнении с 2017 г.)

Прожиточный минимум: 12 931 руб. (+5,1% в сравнении с 2017 г.)

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась почти на 50% и составила 435 чел. (11,3 % от общей численности населения).

Уровень регистрируемой безработицы остался на прежнем уровне и составил 5% к трудоспособному населению.

Задолженность по выплате заработной платы на 01.01.2019 года отсутствует.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование:

Полномочия муниципального образования в сфере образования возложены на МКУ «Управление образовательной деятельностью на территории Мамско-Чуйского района»,

в том числе:

	Профинансировано(тыс.руб)	ОБ	МБ
Совершенствование питания обучающихся в СОШ	1 980,82	1 355,0	625,82
Функционирование летних оздоровительных лагерей	868,29	248,4	619,89

В районе функционируют 4 общеобразовательные школы(Мамская СОШ, Витимская СОШ, Мусковитская СОШ, Луговская СОШ), 4 дошкольных образовательных организаций(детские сады в п.п.Мама, Витимский, Мусковит), одно дошкольное структурное подразделение в МКОУ «Луговская СОШ», 2 образовательные организации дополнительного образования (Районный Дом детского творчества, Детская юношеская спортивная школа).

Все образовательные организации аккредитованы, имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, оснащены наружным видеонаблюдением, адресной пожарной сигнализацией, сигнал пожарной сигнализации каждого учреждения выведен на пульт пожарной части п. Мама.

Численность обучающихся и воспитанников:

- 20 сентября 2018 г.- обучающихся в школах 507 чел.,
- по состоянию на 20 сентября 2017 г. - 531 чел.

(Причина уменьшения численности обучающихся общего образования по сравнению с прошлым годом объясняется уменьшением обучающихся 1-ых классов, поступивших в школу и оттоком населения из района).

Воспитанников ДОУ:

- по состоянию на 1 сентября 2018 г. - 217 чел.
- по состоянию на 1 сентября 2017 г. - 240 чел.

• Очередность на получение места в ДОУ (от 0 до 1,6 лет):

- на 1 сентября 2017 г.– 16 чел.
- на 1 сентября 2018 г. – 17 чел.

Кадровый состав по состоянию на 20 сентября 2018 г.:

Общая численность кадрового состава(чел)		Школы	Дошкольные учреждения	Учреждения доп.образования
		71	33	23
Из них (в %)	Имеют высшее педагогическое образование	47,8	6	13
	Имеют среднее педагогическое образование	26,8	66,6	39
	Присвоены квалификационные категории	35,2	9	16,6
	Награждены ведомственными наградами	38	51,5	34,8

Средняя численность работников: 294 чел.

Коэффициент эффективности в школах:

- средняя наполняемость классов 9,94 чел. (10 чел в 2017 г.);
- на одного учителя - 7,14 учащихся (7,5 чел в 2017 г.);
- на одного воспитателя – 6,57 детей (7 чел. в 2017 г.).

Среднемесячный размер заработной платы:

- педагоги общего образования 46 980 руб.
- педагоги дошкольного образования 40 962 руб.
- педагоги дополнительного образования 41 438 руб.
- технический персонал 37 726 руб.

МКОУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества»:

В творческих объединениях обучаются дети дошкольного возраста, учащиеся 1–11-х классов. В 2018-2019 учебном году дополнительным образованием охвачено 329 детей в 42 группах и объединениях. Занимающихся в 2 и более объединениях – 130 ч. Объединения имеются в п.Витимский и п.Луговский.

Количественный состав воспитанников по направлениям		
№	Направленности	Количество воспитанников
1	Художественно	196
2	Туристско-краеведческое	41
3	Спортивное	106
4	Культурологическое	10

5	Социально-педагогическое	106
---	--------------------------	-----

№	Название объединения	Количество групп
1.	Краеведение «ПодРосток»	1 гр.
2.	Туристический (пеший)	2 гр.
3.	Косоплетение «Театр моды Шарм»	2 гр.
4.	Школа ведущего «МаскиШоу»	2 гр.
5.	Шахматы «Дебют»,	8 гр.
6.	Нумизматика «Рублик»,	1 гр.
7.	Журналистика «Юный журналист»,	2 гр.
8.	«В мире компьютерной техники»,	2 гр.
9.	Рукоделие «Золотой паучок»,	4 гр.
10.	Театральный «Театр и дети»	6 гр.
11.	Изо. искусство «Радуга»	3 гр.
12.	Вокальная группа «Феникс»	2 гр.
13.	Изо. искусство «Палитра»	2 гр.
14.	Вокально–инструментальный ансамбль	1гр.
15.	Бумагапластика «Бумажные фантазии»	2 гр.

Всего работников МКУ ДО РДТ	Штатные педагогические работники МКУ ДО РДТ	Совместители МКУ ДО РДТ
18	13 (7 имеют высшее образование)	5

МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»:

Действует спортивные отделения(секции): волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, атлетическая гимнастика, футбол. Отделения в п.Витимский – настольный теннис, в п.Луговский – волейбол.

Количество обучающихся: 308 чел. Тренерский состав: 11 чел.

Примечание: ПЛАН-Строительство спортивного-оздоровительного комплекса в п.Мама :

- произведен выбор и отвод земельного участка и его постановка на кадастровый учет, 31

- проведена экспертиза проектно-сметной документации (1 800 тыс.руб + 24 тыс.руб).

Стоимость строительства СОКа – 54 млн.руб.

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(52 % укомплектованности)

Средний мед.персонал – 41 человека(68 % укомплектованности)

Всего -111 человек

Культура

Сеть учреждений культуры Мамско-Чуйского района составляет 3 единицы (юридических лица), в том числе: 1 культурно-досуговое учреждение (МКУК РКДЦ «Победа») с 3 филиалами по поселениям; 1 районная библиотека (МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – Центральная районная библиотека») с 3 филиалами и 2 структурными подразделениями (редакция районной газеты и отдел музейных фондов), 1 детская музыкальная школа(МКУК «Детская Музыкальная Школа п. Мама»). Все учреждения культуры находятся на уровне района и являются казенными.

В 2018 году закрыт в связи с малой численностью населения филиал районной библиотеки в п.Колотовка. Библиотечное обслуживание жителей п.Колотовка осуществляется библиотекарем п.Мусковит.

В 2018 году отдел музейных фондов центральной районной библиотеки переехал в отремонтированное и реконструированное под нужды музея здание по новому адресу п. Мама, ул. Октябрьская, д. 23. Торжественное открытие музея после переезда прошло в феврале 2019 года.

Число работников в сфере культуры в 2018 году составило 54 человека (в 2017 г. – 54 чел.), в том числе 49 чел. основного персонала (в 2017 г. – 49 чел.) что составляет 91% от общего числа работников сферы культуры. 7 работников учреждений культуры приобретают высшее и среднее профессиональное образование(заочная форма обучения). 8 работников муниципальных 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 2018 году на реализацию мероприятий программы, составила 50 636, 3 тыс. руб., что больше освоенных программных средств в 2017 году на 14 894, 8 тыс. руб.

Объем средств от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений культуры в 2018 году составил 720 тыс. руб., что больше одноименного показателя 2017 года на 234 тыс. руб.

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

Среднемесячный размер заработной платы: 48 917 руб (100,4% от средней заработной платы работников учреждений культуры по региону).

- педагоги дополнительного образования(ДМШ п.Мама) 53 789 руб (113,9% от средней заработной платы работников учреждений культуры по региону).

- технический персонал 41 561 руб.

«МКОУ ДО «Детская музыкальная школа п.Мама»:

Численность штата сотрудников-21 чел.

Численность обучающихся -94 чел.

В школе ведётся обучение на следующих инструментах: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, балалайка, музыкальный фольклор.

Информация о выездных конкурсных мероприятиях,
финансируемых из местного бюджета 2018 года

1)Фестиваль-конкурс «Жемчужина России» г. Иркутск (31.01- 03.02.2018 г.)

Учащиеся:

- Демидов Данил (Лауреат I степени);
- Анчугова Маша (Диплом II степени);
- Грязнова Анна (Диплом II степени).

Преподаватели:

- Скалиуш И.Д.,
- Рамм Н.А.

Потрачено средств бюджета района -135 тыс.руб.

2)Финал конкурса «Жемчужина России» г.Туапсе(2-11.07. 2018 г.)

Учащийся: Демидов Данил (Лауреат I степени);

Преподаватель: Скалиуш И.Д.

Потрачено средств бюджета – 216 тыс.руб.

3) «Сибирь зажигает звёзды» г.Иркутск (12-15.04.2018 г.)

Учащийся: Синюк Арина (Лауреат III степени)

Преподаватель: Мурынкина Т.В.

Потрачено средств- 46тыс.

Заочные конкурсы: приняли участие - 10 участников.

Общая сумма- 420 тыс. рублей.

Все выездные конкурсные мероприятия финансируются из бюджета Мамско-Чуйского района.

Последние 7 лет учащиеся школы являются номинантами аукциона «НОТА ДО» и имеют возможность благодаря своему усердию получать качественные дорогостоящие инструменты. Для участия в торжественных мероприятиях (вручения инструментов) учащиеся школы вылетают в г. Иркутск.

В 2018 году проведен ремонт кровли, отопительной системы силами МКУ «АХС».

Социальная защита

На территории района 2 учреждения социальной защиты:

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Мамско-Чуйскому району» и ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района».

Основная цель деятельности: оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Более 50 видов различных мер социальной поддержки получают около 3000 граждан.

На учете состоит:

- тружеников тыла - 9 чел.;
- ветеранов труда - 714 чел.;
- реабилитированных граждан - 49 чел.;
- инвалидов всех групп - 386 чел.;

в том числе, дети-инвалиды - 23 чел.

- многодетных семей - 71 семья, в них – 240 детей;

- одиноких матерей - 76 чел., детей – 108;

- имеющих статус «Дети войны» - 248 чел.

- семей, находящихся в социально-опасном положении - 9 семей;

- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 10 семей;

- малообеспеченных семей - 316 семей;

- на получение жилищной субсидии, в связи с выездом из района (Федеральный закон №125-ФЗ) - 806 семей.

Уменьшается количество льготников практически по всем направлениям. Это связано с выездом населения из района.

За 2018 год через АИС «Электронный социальный регистр населения Иркутской области» произведены выплаты по 52 мерам социальной поддержки в общей сумме более 30 млн.рублей. Вместе с оплатой жилищных сертификатов по выезду из северных районов выплаты составили около 100 млн. рублей. Такая сумма ежегодно расходуется на жителей Мамско-Чуйского района по линии управления социальной защиты населения.

Следует отметить некоторые направления:

- оказана социальная и адресная материальная помощь всего 119 семьям на общую сумму 570,1 тыс. рублей.

А именно:

- по Закону Иркутской области от 19.07.2010г. № 73-оз - 98 семей на сумму 490,1 тыс.рублей;

- адресная материальная помощь по Государственной программе Иркутской области - 21 семья на сумму 80 тыс.рублей;

- в 2018 году заключено 7 социальных контрактов на оказание финансовой помощи семи семьям для выхода из трудного материального положения. Это – разведение домашнего скота и птицы, шитьё, сварочные работы. Данная работа продолжается.

Учитывая отдаленность нашего северного района от г.Иркутска, наличие только авиасообщения и дорожную стоимость авиабилетов, большое значение для нашего населения имеет оплата проезда на лечение инвалидам и сопровождающим лицам. За 2018 год оплачен проезд на обследование и лечение в медицинские учреждения г.Иркутска 120 гражданам на сумму более 1 млн. рублей.

- получили услуги на бесплатное зубопротезирование более 20 человек (ветераны труда и реабилитированные граждане);

Выданы сертификаты на областной материнский семейный капитал – 9 матерям.

Выплачена компенсация за предоставление жилищно-коммунальных услуг по различным областным и федеральным законам – 1697 семьям.

Кроме этого:

- оформлены учетные дела и выданы уведомления на приобретение жилья в Иркутской области 28 жителям с.Чуя на общую сумму 2,1 млн.рублей. Получили жилищные сертификаты на приобретение жилья по Федеральному закону №125-ФЗ, в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 13 семей, проживающих в Мамско-Чуйском районе. Из них: 1 семья – Луговское городское поселение, 3 семьи – Витимское городское поселение, 9 семей – пос.Мама;

- прошли перерегистрацию по участию в подпрограмме «Жилище» - 403 семьи;

- 12 социальных работников во всех поселках района обслуживают на дому 103 человека (граждане пожилого возраста и инвалиды).

МКУ «АХС»

ВСЕГО ПЛОЩАДЬ МУН.ИМУЩЕСТВА: 86 тыс.кв.м, в т.ч:

34,5 тыс.кв.м. – в оперативном управлении(мун.учреждения);

51,5 тыс.кв.м – иное в казне(жилой фонд Витимского и Луговского МО, передано в безвозмездное пользование и в аренду).

Доходы от оказания платных услуг за 2018 год составили 1 151 065 рублей, в т.ч.:

- бытовые услуги (сантехнические, плотницкие, электромонтерские) 12 360 руб.

- перевозка пассажиров автомобильным транспортом 464 990 руб.

- перевозка пассажиров водным транспортом 673 715 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Развитие промышленности в районе является инерционным.

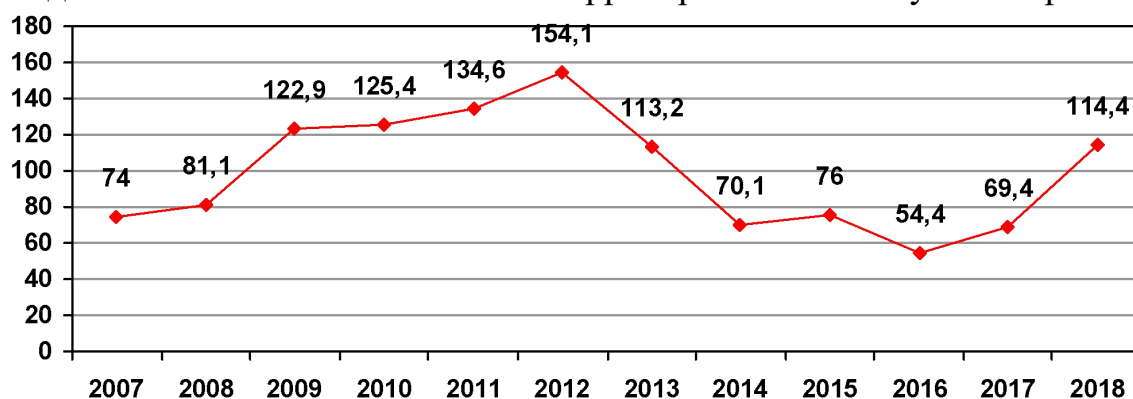
Производством и отгрузкой товаров собственного производства в районе занимаются 4 предприятия.

Объем продукции, выпущенной за 2018 год предприятиями промышленного производства вырос относительно 2017 года на 120 млн.руб. и составил 527,46 млн. руб., в том числе: производство теплоэнергии 114,4 млн.руб. (22%); добыча полезных ископаемых 302,06 млн. руб. (57%), геолого-разведочные работы 101,9 млн.руб.(19%); лесозаготовка 9,1 млн.руб.(2%). Рост выручки связан с увеличением золотодобычи.

1. Добыча полезных ископаемых, в т.ч. золотодобыча

Золотодобычей на территории района занимаются два предприятия: ЗАО «Витим» (регистрация г.Бодайбо) и ООО "Мамская горнорудная компания" (п.Мама). Количество добываемого драгметалла на территории Мамско-Чуйского района увеличивалось до 2012 года, до 2016 года наблюдался значительный спад до уровня добычи 2007-2008 годов, с 2016 года ежегодно объем добычи золота растет.

Объем добычи золота ООО «МГК» на территории Мамско-Чуйского района, кг



Среднесписочная численность работников ООО «МГК» – 51 человек. Уплачено налогов в консолидированный бюджет области 32,1 млн.руб. Прибыль предприятия составила 14,1 млн.руб. Имеется 8 действующих лицензий на добычу россыпного золота. Ресурсная база не позволяет компании значительно увеличить объемы добычи.

Кроме того, по сведениям из Реестра недоропользователей на территории Мамско-Чуйского района в 2018 году осуществляли свою деятельность организации, зарегистрированные на других территориях:

1) ЗАО артель старателей «Витим», г.Бодайбо, имеет 10 лицензий на добычу золота, добыто 264 кг золота; уплачено НДФЛ в консолидированный бюджет 12,7 млн.руб.

2) ООО «Артель старателей «Лена», г.Бодайбо, имеет 1 лицензию на добычу золота, имеется проект на разработку; деятельность не велась.

3) ОАО «Иркутскгеофизика», г.Иркутск, имеет 1 лицензию на добычу золота, добыча не велась, уплачено налогов в консолидированный бюджет 16 тыс.руб.

4) ООО «Сибпромресурс», г.Новосибирск, имеет 1 лицензию на добычу золота, добычные работы не велись;

5) ООО «Друза», г.Бодайбо, имеет 1 лицензию на добычу золота;

6) ООО «Витим», г.Иркутск, имеет 1 лицензию на добычу слюды-мусковит,.

7) ООО «Мусковит», п.Мама, имеет 1 лицензию на поиск слюды-мусковит, добычные работы не велись;

8) ООО «Артель Чуя ЛТД», п.Мама, имеет 2 лицензии на добычу слюды-мусковит; работы не велись.

Имеются данные Федерального агентства по недропользованию (Иркутский филиал ФБУ ТФГИ по Сибирскому федеральному округу) о наличии следующих месторождений:

- рудное золото с запасами в нераспределенном фонде 4,5 т, а так же установлена золоторудная площадь, предполагаемая к лицензированию, с общими прогнозными ресурсами категории P1=79,09т и P2=367,6т; так же прогнозируется рудная зона с ресурсам P1=3,584т и P2=66,8т.

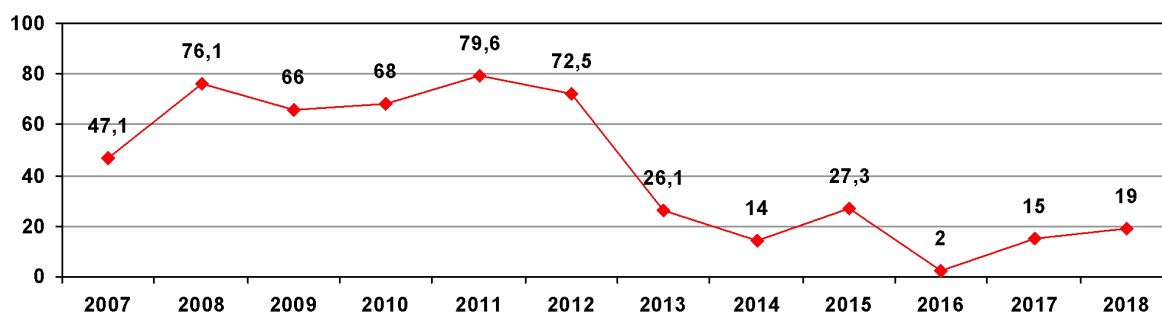
- вольфрамовые руды с прогнозными ресурсами P1=29,3 тыс.т.W03 и P2=90 тыс.т.W03

2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность

По сведениям Мамского лесничества допустимый общий объем заготовки в 2018 году составлял 1476,3 тыс.м³, фактически заготовлено 19,3 тыс.м³. Заготовку древесины осуществляет только ООО «Континент», зарегистрированное 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.м³



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 2018 году составлял 1435,7 тыс.м³.

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.

Согласно Налоговому Кодексу РФ перечисления НДС за отдельных работников осуществляются организациями (работодателями) в бюджет той территории, на которой они осуществляют деятельность.

При осуществлении областной УФНС налогового администрирования выявлены случаи перечисления налоговыми агентами (организациями-работодателями) НДС не по месту ведения деятельности, а по месту регистрации организации. В связи с этим в 2018 году были направлены письма 12-ти организациям, осуществляющим добычную деятельность на территории района, с предложением создать на территории Мамско-Чуйского района

обособленные подразделения (ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «СибПромРесурс», «НордРесурс», ЛесПромСервис», «Евразия-Леспром групп», «Континент», «Игирма-Лесная группа», «Друза», «ИркутскГеоФизика», «Витим», «Артель старателей «Лена»», «Артель старателей «Витим»»). От большинства получены ответные письма, содержащие информацию об отсутствии необходимости создания обособленного подразделения, ввиду: 1) отсутствия производственной деятельности на территории района (Сургутнефтегаз, Друза, Игирма-Лесная группа, Леспромсервис, Евразия-Леспром групп, Иркутскгеофизика); 2) ввиду добросовестного перечисления в бюджет района НДФЛ со своих работников, осуществляющих деятельность на территории района (Артели старателей «Витим», «Лена»).

Крупные налогоплательщики	Сумма поступлений в консолидированный бюджет области	В том числе по бюджетам			
		В местный бюджет		В бюджеты области и федеральный	
		Плата за выбросы, размещение отходов (в МБ)	НДФЛ (34% в МБ)	налог на прибыль	НДПИ
Сторонние добывающие организации					
ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"	7 486 089,52	24 317	7 458 016		
ЗАО "А/С "ВИТИМ"	12 752 505,35	11 204	12 701 301		
ООО "Артель старателей "Лена"	324 244,96		322 695		1 550
ООО а/с "Золотой полюс"	3 258 910,41				3 258 910
АО "Иркутскгеофизика"	16 347,98				
ООО "Континент"	150 755,38				150 755
Организации с регистрацией в районе					
ООО "МАМСКАЯ ГРП"	891 676,87		3 441 468	-2 934 537	
ООО "Альянс"	80 478,00	58 045		22 433	
ООО "МПКК"	14 218 388,80		5 352 498	8 764 953	
ООО "МГК"	32 112 291,67		13 884 451		17 379 376
Итого		93 566	43 160 429	5 852 849	20 790 591

Малое предпринимательство

На 01.01.2019г. 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 8 предприятий, они составляют наибольший удельный вес в структуре действующих малых предприятий.

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

Среднесписочная численность работающих на предприятиях малого бизнеса, составляет 458 чел., их доля в общем количестве занятых в экономике составляет 27%.

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 953,96 млн. рублей, в том числе:

- выручка от реализации на предприятиях торговли 401,3 млн. рублей (42%);
- выручка от транспортной деятельности 25,2 млн.руб. (3%)
- выручка от производственных и промышленных предприятий 527,46 млн.руб. (55%)

В 2018 году субсидии из бюджета района субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, освоением новых видов продукции, внедрением новых технологий, не предоставлялись.

Дорожная деятельность и транспорт

Автомобильные дороги, расположенные в границах Мамско-Чуйского района, находятся в государственной собственности Иркутской области. Работы по содержанию указанных автомобильных дорог осуществляется ОАО «Дорожная служба Иркутской области» в соответствии с государственными контрактами, заключенными с ОГКУ «Дирекция автодорог Иркутской области». Непосредственный ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Мамско-Чуйского района ведет Бодайбинский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области». Протяженность автодорог - 253,89 км, количество мостов – 282, водопропускных труб – 158.

С 1.11.2018 года ОАО «Дорожная служба Иркутской области» заключен договор субаренды на содержание и обслуживание автомобильных дорог и мостов в Мамско-Чуйском районе с ОАО «Альянс» с частичной передачей технических и трудовых ресурсов.

Авиация является основным стабильным видом транспорта в районе. Аэропорт Мама расположен в поселке Мама Мамско-Чуйского района, на расстоянии около 1000 км от областного центра – г.Иркутска. Транспортных связей, кроме водных путей - летом и ледовой дороги – зимой, с областным центром нет.

Единственная постоянная транспортная связь осуществляется через ООО «Мамский аэропорт», которое служит для регулярных перевозок пассажиров, доставки продуктов, почты, одежды, лекарств, бытовой техники и прочего.

Аэропорт имеет искусственную взлетно-посадочную полосу, что позволяет в период распутицы – весной и осенью – быть транзитным для г.Бодайбо.

По аэропортовой деятельности выручка от реализации работ (услуг) практически не меняется и в 2018 году составила 25,1 млн.руб., что на 4,6%

больше, чем в 2017 году (24,1 млн.руб.). Стоимость авиабилетов остается стабильной на протяжении восьми лет.

Электроснабжение

Поставка электроэнергии осуществляется от Мамаканской ГЭС. Объем потребляемой Мамско-Чуйским районом электроэнергии ежегодно снижается и составляет 35 млн.кВтч.

Протяженность линий электропередач составляет:

ВЛ 110 кВ (Мамакан-Мусковит) – 81,4 км;

ВЛ 35 кВ (Мусковит-Луговский, Мусковит-Мама) – 70 км;

ВЛ 6, 10 кВ (Мама-Мусковит) – 11 км;

ВЛ 0,4 кВ (Мусковит-Мама) – 41 км.

Обслуживание линий осуществляют 2 энергоучастка (п.Мусковит и п.Луговский) Филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети», расположенного в п.Мама.

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

За 2018 год ООО «МПКК» предоставило услуги населению, учреждениям и организациям всех форм собственности:

- по отоплению – 54,945 тыс. Гкал на сумму 119,969 млн. рублей;

- по горячему водоснабжению – 42,566 тыс. куб. метров на сумму 6,692 млн. рублей;

- по холодному водоснабжению – 140,258 тыс. куб. метров на сумму 3,097 млн. рублей.

- по водоотведению – 65,694 тыс. куб. метров на сумму 1,691 млн. рублей.

Итого доходная часть от оказания услуг по регулируемым видам деятельности составила 132,008 млн. рублей с учетом НДС.

Населению предоставлены услуги на сумму 86,918 млн. рублей.

Средний сбор за коммунальные услуги с населения составил 79,3%.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года 90,037 млн. рублей, долг населения 83,741 млн. рублей, прочих потребителей – 6,296 млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность по уплате в бюджеты налогов и сборов – более 30 млн.руб.

БЮДЖЕТ

План по собственным доходам в консолидированный бюджет района за 2018 год выполнен на 94%. Всего собственные доходы бюджета района составили 63 051 тыс. руб.(+ 12,2%, чем в 2017 году - связано с повышением заработной платы и соответственно увеличением НДФЛ).

Налоговые доходы в консолидированном бюджете района составили 84,3%, неналоговые – 15,7%. В структуре консолидированных налоговых доходов района наибольший удельный вес составляет НДФЛ– 87%.

Основную долю в неналоговых доходах составляют доходы от оказания платных услуг(67%), доходы от сдачи в аренду муниципального имущества(12%) и земель(4%).

Доходный потенциал бюджета за 2017 года

После уточнения плана доходной части бюджетов за 2018 год собственные доходы по плану составили:

- консолидированный бюджет - 67110,7 тыс.руб.
- районный бюджет - 49 526,4 тыс.руб.
- бюджеты городских поселений - 17584,3 тыс.руб.

По итогам 2018 года поступило доходов:

- в консолидированный бюджет 63051,4 тыс.руб(94 % от плана),
- в районный бюджет 47 248,6 тыс.руб(95,4 % от плана),
- в бюджеты городских поселений 15801,5 тыс.руб(89,9 % от плана).

В районный бюджет поступали доходы от платных услуг, оказываемые казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления района. За 2018 год поступило 6 659,3 тыс.руб(99,9% от плана).

Исполнение плана за 2018 год по основным видам доходов:

Наименование показателя	Утверждено (в тыс. руб.)	Исполнено (в тыс. руб.)	отклонени е (в тыс. руб.)	%
1	2	3	4	5
РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ	49526,4	47249,9	-2276,5	95,4
Налоговые доходы	39526,7	38164,1	-1362,6	96,6
Налоги на доходы физических лиц	36250,2	34986,9	-1263,3	96,5
Налоги на совокупный доход в том числе:	2434,5	2275,0	-159,5	93,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	769,5	714,2	-55,3	92,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1665	1560,8	-104,2	93,7
Государственная пошлина	842	902,2	60,2	107,1
Неналоговые доходы	9999,7	9085,8	-913,9	90,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1984,5	1081,7	-902,8	54,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	70,5	70,4	-0,2	99,8
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	59,1	62,4	3,3	105,5
Доходы от оказания платных услуг	6668	6659,3	-8,7	99,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	0,3	0,3	0,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	875,8	860,0	-15,8	98,2
Невыясненные поступления	0	-0,3	-0,3	0,0
Прочие неналоговые доходы	341,5	352,0	10,5	103,1
Всего доходов районного бюджета	49526,4	47249,9	-2276,5	95,4

БЮДЖЕТ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ	17584,3	15801,5	-1782,8	89,9
Налоговые доходы	14407,3	14999,5	592,2	104,1
Налоги на доходы физических лиц	10784	11197,5	413,5	103,8
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2168,1	2350,0	181,9	108,4
Налоги на имущество	1455,2	1452,1	-3,1	99,8
Неналоговые доходы	3177	802,0	-2375,0	25,2
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	2916	518,4	-2397,6	17,8
Невыясненные поступления	0	1,1		
Прочие неналоговые доходы	261	282,6	21,6	108,3
Всего доходов бюджетов городских поселений	17584,3	15801,5	-1782,8	89,9

КОНСАЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ	67110,7	63051,4	-4059,3	94,0
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

Причинами невыполнения плана по отдельным доходным источникам районного бюджета являются:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: невыполнение плана по данному виду доходов произошло в связи с ожиданием поступлений недоимки от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: уменьшение фактических показателей по данному виду дохода произошло, так как в декабре 2018 года с Мамско-Чуйского района были произведены снятия в размере 40,2 тыс. руб.;

- государственная пошлина: на момент составления и передачи проекта Бюджета на 2018 год фактическое поступление по данному виду доходов составляло 772,5 тыс. руб., в следствии чего прогнозные показатели по доходам от государственной пошлины составили 842 тыс. рублей. В декабре 2018 года произошло большое поступление по данному виду доходов в размере 130,5 тыс. руб., что и привело к перевыполнению плана;

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: расторжение договора аренды муниципального имущества № 01 от 11.07.2016г. и № 02 от 24.03.2017г. между КУМИ МО Мамско-Чуйского района и ООО «МПКК».

Структура собственных доходов, поступивших в местные бюджеты

Наименование доходов	Районный бюджет	Бюджет поселений
1	2	3
Налоги на доходы физических лиц	74,0	70,9
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты		14,9
Налоги на совокупный доход в т.ч.	4,8	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1,5	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3,3	
Налоги на имущество		9,2
Государственная пошлина	1,9	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	2,3	3,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	0,1	
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окр. среду)	0,1	
Доходы от оказания платных услуг	14,1	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	0,0	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,8	
Невыясненные поступления	0,0	
Прочие неналоговые доходы	0,7	1,8

Основным собственным доходным источником бюджетов района и городских поселений является налог на доходы физических лиц, соответственно 74 % и 70,9 %. 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 2018 году были доходы от оказания платных услуг – 14,1 %, в бюджетах городских поселений – поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты – 14,9 %.

Безвозмездные поступления

Сумма межбюджетных трансфертов из областного бюджета за 2018 год составила:

- консолидированный бюджет 406 284 000руб., в т.ч.
- районный бюджет -359 851 800 руб.

- бюджет городских поселений – 46 432 200 руб.

По итогам года поступило межбюджетных трансфертов:

- в консолидированный бюджет 402 911 950 руб., 08коп. или 99,1%, в т.ч.
- в районный бюджет – 359 241 198 руб.. или 99,8%
- в бюджеты городских поселений – 43 670 752 руб. ,08коп.или 94,1 %

Структура безвозмездных поступлений имеет следующий вид:

		(руб.коп.)
	План	Исполнение
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	122 572 600,00	122 572 600,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений	27 581 600,00	25 058 550,00
Дотации поддержке мер по обеспечению на сбалансированности бюджетов	38 881 500,00	38 881 500,00
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств	8 417 200,00	8 417 200,00
Субсидия на реализацию мероприятий перечня народных инициатив (поселения)	1 077 400,00	1 077 400,00
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров	226 000,00	226 000,00
Субсидии на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области	20 581 000,00	20 571 925.60
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов	16 598 700,00	16 362 402,08
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области	248 400,00	248 400,00
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами	4 200,00	2 100,00

Иркутской области об административной ответственности		
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	705 500,00	705 500,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	13 360 000,00	13 360 000,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий -хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной государственной собственности	2 320 700,00	2 320 700,00
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	872 100,00	872 100,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий- определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий	865 700,00	865 700,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции	83 800,00	83 800,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий в области охраны труда	865 700,00	865 700,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий -предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	1 624 700,00	1 355 000,00
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	92 366 200,00	92 366 200,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	44 666 500,00	44 666 500,00
Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области	5 467 000,00	5 467 000,00
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	500 000,00	203 843, 04
Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере водоотведения и водоснабжения	92 500,00	92 500,00
Субвенция на осуществление отдельных областных	25 000,00	

государственных полномочий в сферах обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области		
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции	12 100,00	12 100,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	59 100,00	59 100,00
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области	7 700,00	7 700,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (район)	1 103 100,00	1 092 429,36
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области(поселения)	373 000,00	373 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области(район)	4 725 000,00	4 725 000,00
Итого	406 284 000,00	402 911 950,08

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, а также передаваемые из района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

- план составил 23 451 522 руб.87коп.,
- в том числе район 5 772 122 руб., 87 коп., поселение -17 679 400 руб.,
- исполнение 23 451 475 руб.,77 коп.,
- в том числе район – 5 772 075 руб.,77коп., поселение –17 679 400 руб.

Всего план по доходам консолидированного бюджета за 2018 год составил 493 728 188 руб.87 коп, исполнено за 12 месяцев 2018 года 486 296 733руб.,34 коп. т. е. 98,5%.

РАСХОДЫ

Согласно уточненного плана расходы консолидированного бюджета Мамско-Чуйского района за 2018 год составляют 509 338 232 руб., исполнение 493 959 160 руб.,73 коп., в том числе:

- по бюджету Мамско-Чуйского муниципального образования 422 538 382 руб.03 коп., исполнение 413 892 235 руб.15коп.
- по бюджетам городских поселений 86 799 849 руб.97 коп, исполнение 80 066 925 руб.58 коп., из них:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамское МО	47 340 600,00	42 761 116,66
Витимское МО	15 343 500,00	14 957 762,17
Луговское МО	15 963 100,37	15 392 129,48
Согдиондонское МО	3 743 710,42	3 085 179,07

Горно-Чуйское МО	4 408 939,18	3 870 738,20
------------------	--------------	--------------

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

«Функционирование главы администрации района»

На содержание глав администрации района и городских поселений предусмотрено в консолидированном бюджете 7 257 098 руб.66 коп. Исполнение за 12 месяцев 2018 года составило 7 178 775 руб.05 коп. или 99 % от плана, в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйского района	2 428 199,45	2 428 199,45
Мамского МО	1 724 033,00	1 689 002,42
Витимского МО	841 600,00	841 548,16
Луговского МО	896 957,21	896 957,12
Согдиондонского МО	685 820,00	642 579,63
Горно-Чуйского МО	680 489,00	680 488,27

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

План по расходам за 2018 год составляет 141 461 руб., исполнено 129 441 руб., т.е.91,5% в том числе:

	План	Исполнено
Мамско-Чуйского района	109 261,00	109 261,00
Мамское МО	30 200,00	20 180,00
Витимского МО	2 000,00	

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

План по расходам на обеспечение деятельности муниципальной службы района составляет 63 180 754 руб.36коп. исполнение 62 461 444 руб. или 98,9% от плана, в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйского района	39 578 154,98	39 505 987,41
Мамского МО	13 111 072,00	12 495 111,82
Витимского МО	5 155 808,01	5 154 566,67
Луговского МО	5 211 584,49	5 182 333,29
Согдиондонского МО	70 119,00	64 429,18
Горно-Чуйского МО	54 015,88	54 015,63

«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 16 576 142руб.15коп. исполнение 16 425 115 руб.53 коп. или 99,1% от плана, в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Финансовое управление	13 724 639,74	13 621 329,61
Контрольно-счетная палата	2 851 502 ,41	2 803 785,92

«Обеспечение проведение выборов и референдумов»

план по расходам составил 576 220 руб., исполнено 576 220 руб.т.е.100% ,в том числе:

(руб.коп.)

	План	Факт
Мамско-Чуйский район	431 120,00	431 120,00
Луговского МО	145 100,00	145 100,00

«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.

«Другие общегосударственные вопросы»

- расходы, на обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации района составляют 4 126 988 рублей 12 коп, исполнено 4 120 087 руб.98коп., т.е.99,8 %. в том числе:

- расходы, на обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы администрации района составляют 35 434 373 руб.76 коп, исполнено 35 360 070 руб.99 коп, т.е.99,8 %. в том числе:

- расходы на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности в сумме 2 320 700 рублей, исполнено 2 320 700 руб., т.е.100 % в том числе:

-расходы по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 865 700 рублей, исполнено 834 204 рублей 65 коп. т.е. 96,4% в том числе:

- 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 2 100 рублей, т.е. 46,7 % в том числе:

(руб.коп.)

	План	Факт
--	------	------

Мамско-Чуйский район	700,00	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

- расходы по полномочиям в области охраны труда в сумме 865 700,00 рублей, исполнение 865 700 руб., т.е. 100 %., в том числе:

- расходы по полномочиям в области противодействия коррупции в сумме 12 100 рублей, исполнено 12 100 руб., т.е. 100%.

Раздел 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

- расходы на содержание работника военного стола, план на 2018 год составляет 705 500 руб., исполнение 705 500 руб., или 100%. В том числе:

(руб. коп.)

	План	Исполнено
Мамского МО	497 200,00	497 200,00
Витимского МО	117 000,00	117 000,00
Луговского МО	91 300,00	91 300,00

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

- запланированы мероприятия по защите населения и территорий от последствий чрезвычайных природного - техногенного характера – 384 016 руб., 47 коп. исполнение 345 876 руб., 47 коп., т.е. 90,1 %. в том числе:

- МО Мамско-Чуйского района: запланированы расходы на подпрограмму «Обеспечение комплексных мер в безопасности в Мамско-Чуйском районе на 2014-2018г.» в сумме 279 320 руб., исполнение 279 320 руб., или 100%.

- Мамское МО: приобретение горюче смазочного материала для резервного источника выработки электроэнергии по ПАЭС 2500,

- Витимское МО: услуги по водоотведению сточных вод,

- Луговское МО: услуги по водоотведению сточных вод.

- запланированы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сумме 452 124 руб., исполнено 409 384 руб., 36 коп, т. е 91% в том числе:

- Мамское МО: 135750 руб., 36 коп (услуги по планированию минерализованной полосы; 231 858 руб (приобретение ГСМ для проведения контроля пожароопасного периода)

- Луговское МО: 41776 руб (приобретение гидропульта для РП Ермак; медикаментов)

- запланированы расходы на подпрограмму «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020г.» в сумме 10 000 руб., исполнено 10 000 руб.

- запланированы расходы на подпрограмму «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Мамско-Чуйском районе на 2018-2020годы» в сумме 1 000 руб., исполнено 1 000руб.

Раздел 04 «Национальная экономика»

«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 83 800 рублей, исполнение 83 800 рублей, т.е. 100% .

-расходы на осуществление государственных полномочий в сфере водоотведения и водоснабжения в сумме 92 500 руб., исполнено 92 500руб.,(Мамское МО)

«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 25 000 руб.;

«Дорожное хозяйство»

- запланированы расходы на долгосрочную целевую программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного Мамско-Чуйского района в Иркутской области» в сумме 7 722 813 руб.,39 коп, исполнено 1 636 914 руб.,96 коп, т.е. в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйский район	3 478 600,00	
Мамского МО	2 519 300,00	1 610 134,96
Витимское МО	380 100,00	
Луговское МО	298 113,39	26 780,00
Согдиондонское МО	559 200,00	
Горно-Чуйское МО	487 500,00	

«Другие вопросы в области национальной экономики»

- средства, для частичного возмещения транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продуктов продовольственных товаров в сумме 308 913 руб, 48коп, исполнено 308 913 руб.,48 коп, в том числе:

- с местного бюджета запланировано 82 913 руб,48 коп, исполнено 82 913 руб,48 коп;

- с областного бюджета запланировано 226 000 руб, исполнено 226 000 руб,

-запланированы средства на подпрограмму «Архитектура и градостроительство в Мамско-Чуйском районе на 2018-2020годы» на сумму 153 516 руб., исполнено 153 516 руб.

- отражены расходы по разработке проектной сметной документации в сумме 31 000руб., исполнено 30744 руб(Витимское МО).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы консолидированного бюджета района в 2018 году по данному составляют 44 172 447руб.41коп., исполнено 41 298 268 руб. или 93,4%

«Жилищное хозяйство»

План на 2018 г составил 7 927 533 руб.88коп. исполнение 7 036 457 руб.98 коп., т.е 88,7%

- расходы оплата за тепловую энергию (пустующего жилья) в сумме 883 904 руб.81коп., том числе:

- Луговское МО- 883 904 руб.81 коп.

- расходы по оплате исполнительного листа на сумму 614 499 руб.88 коп. (Горно-Чуйского поселение)

- на ремонт муниципального жилья запланировано в 2018 году в сумме 6 403 161 руб.00 коп, исполнено 5 538 053 руб.29коп, т.е. 86,4% в том числе:

(руб.)

	План	Исполнено
Мамское МО	5 462 161,00	4 628 129,72
Витимское МО	9 000,00	8 982,88
Луговское МО	932 000,00	900 940,69

«Коммунальное хозяйство»

План на 2018 г составил 29 626 830 руб.64 коп., исполнение 28 461 901 руб.36 коп., т.е. 96,1%.

В 2018 году запланированы расходы на подпрограмму «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» в сумме 17 366 125 руб.37 коп, исполнено 17 070 395 руб.15 коп, т.е. 98,3 %. в том числе:

(руб.коп.)

	План	Факт
Областной бюджет	<u>16 598 700,00</u>	<u>16 362 402,08</u>
Мамское МО	9 558 000,00	9 557 077,24
Витимское МО	4 471 700,00	4 471 634,47
Луговское МО	2 569 000,00	2 333 690,37
Местный бюджет	<u>767 425,37</u>	<u>707 993,07</u>
Мамское МО	394 349,57	335 272,33
Витимское МО	91 300,00	91 258,91
Луговское МО	185 597,96	185 283,99
Согдионское МО	96 177,84	96 177,84

Расходы:

-Мамское МО- 328 536руб.84 коп. (доставка питьевой воды);

-Витимское МО- 93 164 руб.49коп.(доставка питьевой воды);

-Луговское МО- 260 000 руб.(услуги по доставки груза);

- на оплату за тепловую энергию (пустующего жилья) в сумме 1 150 000 руб., коп., исполнено 1 143 245руб.30коп.(Мамское МО.);

- на выполнение работ по отключению квартир от тепло водоснабжения в сумме 18 991 руб.99коп. ,исполнено 18 991руб.99коп. Витимское МО
 - на выполнение услуг за проектирование двух узлов коммерческого учета тепла и воды сумме 98 842 руб.30коп. исполнено 98 842 руб.30коп., в том числе:
 - Мамское МО -55 800 руб.
 - Луговское МО -43 042 руб.30 коп.
 - на выполнение услуг за испытание продукции дизельного топлива в сумме 22 906 руб.,02коп., исполнено 22 906руб.02коп.,в том числе:
 - Мамское МО -11 453 руб.01коп.
 - Луговское МО – 11 453 руб.01 коп.
 - на выполнение услуг за проведение экспертизы на ремонт котельного оборудования и трасс в сумме 432 746 руб.99коп., исполнено 408 891руб.17 коп.(Мамское МО).
 - задолженность по исполнительному листу, в том числе:
 - Витимское МО -2 927 665руб.91коп.;
 - Луговское МО - 1 948 811 руб.38 коп.
- запланированы расходы в сумме 4 876 511 руб.38коп. исполнено 4 876 477 руб.29 коп.
- приобретение автоцистерны (Мамское МО) запланированы расходы в сумме 1 704 384руб.,43коп., исполнено 1 002 416 руб.,67коп.()
 - приобретение дизельного топлива),в том числе:
 - Мамское МО – 2 141 875 руб.74 коп.
 - Луговское МО- 996 158 руб.,40 коп.
- запланированы расходы в сумме 3 269 300руб., исполнено 3 138 034 руб.,14 коп

«Благоустройство»

за счет собственных средств городскими поселениями запланированы расходы по благоустройству поселков в сумме 6 618 082 руб., 89 коп., исполнено 5 799 908 руб.66 коп., т.е. 95,4%, в том числе:

	(руб.коп.)	
	План	Исполнено
Мамское поселение	5 234 236,76	4 446 579,08
Витимское поселение	602 400,00	601 403,45
Луговское поселение	781 446,13	751 926,13

- уличное освещение- 1 735 971 руб.16 коп.;
- содержание автомобильных дорог –223 306,26 руб.,
- содержание мест захоронения – 581 744руб.45 коп.;
- прочие расходы по благоустройству – 3 258 886руб.79коп.

Раздел 07 «Образование»

На нужды образования в 2018 году согласно уточненному плану из бюджета района выделено 237 060 622 руб.40 коп. В структуре местного образования составляет 54,8 %. Исполнение за 12 месяцев 2018 года составило 234 027 893 руб.02 коп, т. е. 98,7%.

Финансовая структура образования имеет следующий вид:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
<u>Подраздел 01 «Дошкольное образование»</u>	<u>59 797 284,39</u>	<u>59 198 639,56</u>
«Дошкольное образование»	10 689 346,43	10 096 778,47
«Осуществление мероприятий на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	2 585 781,96	2 585 781,96
	383 700,00	383700,00
	44 666 500,00	44 666 500,00
	831 624,69	829 789,29
	637 216,00	633 715,84
«Мероприятия направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области»	3 115,31	2 374,00
«Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»		
«Программа "Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений"»		
«Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (софинансирование)»		
«Программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования»		
<u>Подраздел 02 «Общее образование»</u>	<u>119 239 972,93</u>	<u>117 918 63,88</u>
«Школы начальные, неполные, средние» (местный бюджет)	19 341 661,13	18 099 951,33
	92 366 200,00	92 366 200,00
«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»	5 618 252,80	5 618 252,80
	61 400,00	61 400,00
	500 000,00	492 500,00
	625 330,00	617 880,02
	46 829,00	36 863,00
	680 300,00	625 816,73
«Осуществление мероприятий на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	<u>37 394 003,51</u>	<u>36 753 145,00</u>
	<u>23 169 989,02</u>	<u>22 962 663,01</u>
	19 248 363,08	19 059 868,18
	922 534,74	922 534,74
	337 600,00	337 600,00
«Мероприятия направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области»	2 300 000,00	2 300 000,00
	361 491,20	342 660,09
	<u>14 224 014,49</u>	<u>13 790 481,99</u>
«Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (софинансирование)»	11 002 080,00	10 650 042,45
	720 224,49	720 224,49
«Программа "Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений"»	2 217 200,00	2 217 200,00
	94 000,00	94 000,00
«Программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования»	190 510,00	109 015,05
«Подпрограмма «Повышения уровня организации питания обучающихся в образовательных учреждениях»		
<u>Подраздел 03 «Дополнительное образование» «Развитие инновационной деятельности дополнительного образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020год»</u>		
«местный бюджет»		
«Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения		

<p>деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»</p> <p>«Мероприятия направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области»</p> <p>«Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»</p> <p>«Программа "Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений"»</p> <p>«Реализация дополнительного образования в сфере музыкального искусства в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020.»</p> <p>(Местный бюджет)</p> <p>«Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»</p> <p>«Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»</p> <p>«Мероприятия направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области»</p> <p>«Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства»</p>		
<p><u>Подраздел 07 « Молодежная политика и оздоровление детей»</u></p> <p>«Обеспечение реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровление детей»</p> <p>«Обеспечение реализации мероприятий по организации занятости детей»</p> <p>«Софинансирование мероприятий «Организация отдыха ,оздоровление детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей»</p> <p>«Организация и проведения комплекса мероприятий по профилактике ВИЧ»</p> <p>«Подпрограмма «Молодежная политика в Мамско-Чуйском районе»</p>	<p><u>938 888,97</u></p> <p>453 464,05</p> <p>147 679,92</p> <p>267 400,00</p> <p>15 000,00</p> <p>55 345,00</p>	<p><u>938 638,97</u></p> <p>453 464,05</p> <p>147 679,92</p> <p>267 150,00</p> <p>15 000,00</p> <p>55 345,00</p>
<p><u>Подраздел 09 «Другие вопросы в области образование»</u></p> <p>Управление по организации образовательной деятельности на территории района (Местный бюджет)</p> <p>«Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»</p> <p>«Мероприятия направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области»</p> <p>«Программа "Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений"»</p>	<p><u>19 690 472,60</u></p> <p>18 846 461,62</p> <p>485 544,60</p> <p>280 000,00</p> <p>78 466,38</p>	<p><u>19 218 605,61</u></p> <p>18 385 460,63</p> <p>485 544,60</p> <p>280 000,00</p> <p>67 600,38</p>

Раздел 08 «Культура»

На развитие культуры в 2018 году в соответствии с уточненным планом из бюджета района выделено 40 518 038 руб.37 коп., что составляет 8,1 % общей суммы расходов бюджета. Исполнение за 12 месяцев 2018 года составило 39 758 121 руб.76коп. или 98,5%. в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйский район	39 752 038,37	39 034 836,76
Мамское поселение	537 000,00	494 350,00
Витимское поселение	94 000,00	93 935,00
Луговское поселение	135 000,00	135 000,00

Финансовая структура имеет следующий вид:

(руб. коп.)

	Расходы	
	в том числе	
	план	Исполнено
1. Клубы	16 568 402,70	16 255 563,66
«Развитие культурно-досуговой деятельности Мамско-Чуйского района 2016-2020г.»	11 290 381,47	11 026 761,83
Организация проведения культурно-массовых мероприятий	535 972,40	529 468,00
«Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	1 187 748,83 2 200 000,00 588 300,00 135 000,00 94 000,00 537 000,00	1 187 748,83 2 200 000,00 588 300,00 135 000,00 93 935,00 494 350,00
«Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»		
Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области»		
Основное мероприятие "Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения. Организация и проведение культурно массовых мероприятий"(Луговское поселение)		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Витимское поселение)		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Мамское поселение)		
2. Библиотеки	19 077 846,57	18 713 290,25
«Развитие библиотечного дела, информационно-библиотечного обслуживания, музейного дела»	15 951 468	15 586 911,68

Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	932 822,57	932 822,57
«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	8 556,00	8 556,00
«Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области в целях реализации ими отдельных расходных обязательств»	1 700 000,00	1 700 000,00
«Мероприятия направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области»	485 000,00	485 000,00
3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средства массовой информации	4 871 789.10	4 789 267,85
«Осуществление реализации программы»	4 692 865,00	4 610 343,75
«Субсидии на приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов МСУ муниципальных образований Иркутской области»	80 924,10	80 924,10
«Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области»	98 000,00	98 000,00

Раздел 09 «Здравоохранение»

- расходы на муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района на 2016-2020г.» в сумме 60 000 руб., исполнено 60 000 руб.

Раздел 10 «Социальная политика»

- расходы 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.

- расходы на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме 2 867 197 руб.82коп., исполнено 2 864 169 руб. 84 коп. т.е. 99,9%, в том числе:

(руб.коп.)

	План	Исполнено
Мамско-Чуйский район	2 092 570,64	2 092 570,64
Мамское городское поселение	275 200,00	275 102,00
Витимское городское поселение	8 100,00	8 013,20
Согдиондонское городское поселение	123 000,00	122 121,000
Горно-Чуйское городское поселение	366 363,00	366 363,00

- расходы, выделенные районному бюджету из областного бюджета в виде субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 1 624 700 рублей, исполнено 1 355 000 руб.
- средства на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и в сумме 12 527 600 руб., исполнение 12 106 696 руб.14 коп, т.е. 96,6%. в т.ч.
- расходы на содержание штатной единицы для начисления вышеуказанных субсидий в сумме 832 400 руб., исполнено 832 400 руб., т.е.100% в т.ч.
- 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 872 100 рублей, исполнение 872 100 руб. или 100% от плана, в том числе:

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

- расходы на мероприятия в области физической культуры и туризма в сумме 3 644 421 руб.47 коп., исполнено 3 052 206 руб.41 коп. т.е 83,7% в том числе:
(руб., коп)

	План	Факт
Мамско-Чуйский район	2 670 137,23	2 364 820,78
Мамское городское поселение	849 284,24	570 459,04
Витимское городское поселение	5 000 ,00	5 000,00
Луговское городское поселение	120 000,00	111 926,59

Раздел 13 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

- расходы на процентные платежи по долговым обязательствам в сумме 18 523 руб., исполнено 18 523 руб.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты»

Общий объем расходов по разделу «Межбюджетные трансферты» на 2018 год составляет 23 451 228 руб.70 коп., в том числе

- по районному бюджету – 17 679 400 рублей,
 - по целевой статье 80500310520 -12 212 400руб.
 - по целевой статье 8500372680 -5 467 000руб.
 - по бюджетам поселений – 5 772 122 руб.87 коп.
- исполнение 23 451 475 руб.77 коп., в том числе:
- по районному бюджету-17 679 400 рублей
 - по целевой статье 80500310520 -12 212 400руб.
 - по целевой статье 8500372680 -5 467 000руб.
 - по бюджетам поселений –5 772 075руб.77коп., т.е. 100%

Результат исполнения бюджета

Консолидированный бюджет района на 2018 год запланирован с дефицитом (доходы минус расходы) в сумме 15 610 043 руб.13коп., фактически консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 7 662 427 рублей 39 коп.

Муниципальный долг районного бюджета по состоянию на 01 января 2019 года отсутствует.

Мэр Мамско-Чуйского района
Сергей А.Б.